

# Haushalts- plan

# 2024 2025

Entwurf

Landeshauptstadt  
Stuttgart



# Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

## 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 2019 .....	635.872
am 30. Juni 2020 .....	633.609
am 30. Juni 2021 .....	625.834
am 30. Juni 2022 .....	632.165

\* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

**Flächengröße** des Stadtgebiets ..... 20 733 ha

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025</b> .....	10
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b> .....	12
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	39
<b>Doppelhaushaltsplan 2024/2025</b> .....	43
<b>Gesamtergebnishaushalte</b> .....	44
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	47
<b>Gesamtfinanzhaushalte</b> .....	48
<b>Haushaltsquerschnitte</b>	
Ergebnishaushalte (produktorientiert) .....	50
Finanzhaushalte .....	54
<b>Teilergebnis- und -finanzhaushalte</b>	
<b>800 Gemeinderat</b> .....	56
Teilergebnishaushalt .....	57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	58
<b>810 Bürgermeisteramt</b> .....	60
Teilergebnishaushalt .....	61
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung .....	63
8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein/Zukunftsprojekte .....	65
8108010 Amtsblatt .....	67
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	69
8107060 Abteilung Außenbeziehungen .....	71
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen .....	73
8107015 Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen .....	75
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst .....	77
8107040 Abteilung Krankenhäuser .....	79
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft .....	81
8107030 Abteilung Integrationspolitik .....	83
8107090 Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung .....	85
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	87
Anlagen zum Teilhaushalt	
0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein .....	91
<b>100 Haupt- und Personalamt</b> .....	93
Teilergebnishaushalt .....	96
1009010 Verwaltung .....	98
1001133 Ratskeller .....	99
1007110 Zentraler Einkauf .....	100
1007120 Schreinerei, Transportkolonne .....	102
1007130 Postdienst .....	103
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik .....	104

1007150 ServiceCenter Stadt Stuttgart .....	105
1007320 Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung .....	107
1007510 Personalwirtschaft .....	109
1007520 Gehalt, Personalkosten und Lohnsteuer Competence Center .....	111
1007530 Betriebsrestaurants .....	112
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte .....	114
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	116
<b>120 Statistisches Amt .....</b>	<b>119</b>
Teilergebnishaushalt .....	121
1209010 Verwaltung .....	123
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	124
<b>140 Amt für Revision .....</b>	<b>126</b>
Teilergebnishaushalt .....	127
1409010 Verwaltung .....	129
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	130
<b>150 Bezirksämter .....</b>	<b>132</b>
Teilergebnishaushalt .....	134
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke .....	135
1507020 Bürgerhäuser u.ä. ....	137
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	138
<b>170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT .....</b>	<b>140</b>
Teilergebnishaushalt .....	142
1709010 Verwaltung .....	144
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsbericht .....	145
<b>200 Stadtkämmerei .....</b>	<b>149</b>
Teilergebnishaushalt .....	150
2009010 Verwaltung .....	152
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung .....	153
2001122 Stadtkasse, Beitreibung .....	155
2001132 Steuerverwaltung .....	157
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	159
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen .....	163
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds .....	165
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage .....	167
<b>230 Liegenschaftsamt .....</b>	<b>168</b>
Teilergebnishaushalt .....	169
2309010 Verwaltung .....	170
2307010 Grundstücksverkehr .....	171
2307030 Immobilienverwaltung .....	173
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung .....	175
2307420 Weingut .....	177



Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	179
<b>290 Jobcenter .....</b>	<b>195</b>
Teilergebnishaushalt .....	198
2909010 Verwaltung .....	200
2903121 Grundsicherung nach SGB II .....	201
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum .....	203
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen .....	205
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen .....	207
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes .....	209
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes .....	211
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe .....	213
2907010 Arbeitsförderung .....	215
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	216
<b>300 Rechtsamt .....</b>	<b>218</b>
Teilergebnishaushalt .....	221
3009010 Verwaltung .....	222
<b>320 Amt für öffentliche Ordnung .....</b>	<b>223</b>
Teilergebnishaushalt .....	225
3209010 Verwaltung .....	227
3207010 Ordnungswesen .....	228
3201226 Lebensmittelüberwachung .....	230
3207020 Verkehrswesen .....	232
3207030 Verkehrsüberwachung .....	234
3207040 Einwohnerwesen .....	236
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	238
<b>340 Standesamt .....</b>	<b>240</b>
Teilergebnishaushalt .....	242
3409010 Verwaltung .....	243
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	244
<b>360 Amt für Umweltschutz .....</b>	<b>246</b>
Teilergebnishaushalt .....	248
3609010 Verwaltung .....	249
3607010 Fachaufgaben .....	250
3607020 Energiewirtschaft .....	253
3607030 Gewerbeaufsicht .....	255
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	257
<b>370 Branddirektion .....</b>	<b>260</b>
Teilergebnishaushalt .....	262
3709010 Verwaltung .....	263
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen .....	264
3701270 Rettungsdienst .....	266
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 .....	273
<b>400 Schulverwaltungsamt .....</b>	<b>275</b>
Teilergebnishaushalt .....	277
4009010 Verwaltung .....	279
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten) .....	280
4002110 Allgemeinbildende Schulen .....	281
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule .....	283
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) .....	284
4002130 Berufsbildende Schulen .....	286
4007010 Weitere Fachaufgaben .....	288
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung .....	290
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte .....	291
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	292
<b>410 Kulturamt .....</b>	<b>332</b>
Teilergebnishaushalt .....	335
4109010 Verwaltung .....	337
4102520 Museum für Stuttgart .....	338
4102521 Stadtarchiv Stuttgart .....	340
4102620 Stuttgarter Philharmoniker .....	342
4102630 Stuttgarter Musikschule .....	344
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart .....	346
4102730 Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S) .....	348
4102731 Planetarium Stuttgart .....	350
4102811 Kulturförderung .....	351
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	353
<b>500 Sozialamt .....</b>	<b>356</b>
Teilergebnishaushalt .....	361
5009010 Verwaltung .....	362
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII .....	363
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege .....	365
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit .....	367
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen .....	369
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) .....	371
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage .....	373
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten .....	375
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	377
5003130 Hilfen für Flüchtlinge .....	379
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege .....	381
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt .....	382
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege .....	383
5003140 Soziale Einrichtungen .....	385
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte .....	386
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose .....	388

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus) .....	390
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach .....	392
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte .....	393
5003170 Betreuungsleistungen .....	395
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen .....	397
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld .....	398
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe .....	399
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII .....	401
5003210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX).....	402
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	404
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter .....	406
<b>510 Jugendamt .....</b>	<b>407</b>
Teilergebnishaushalt .....	409
5109010 Verwaltung .....	410
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege .....	412
5103162 Sonstige Förderung freier Träger .....	414
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen .....	417
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien .....	419
5103633 Förderung der Erziehung (HzE) .....	421
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien .....	423
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen .....	425
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen .....	428
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit .....	430
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen .....	432
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	434
<b>520 Amt für Sport und Bewegung .....</b>	<b>438</b>
Teilergebnishaushalt .....	441
5209010 Verwaltung .....	442
5204210 Sportförderung .....	443
5204241 Sportstätten .....	445
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau .....	447
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart .....	448
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	450
<b>530 Gesundheitsamt .....</b>	<b>460</b>
Teilergebnishaushalt .....	463
5309010 Verwaltung .....	464
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	465
<b>610 Amt für Stadtplanung und Wohnen .....</b>	<b>467</b>
Teilergebnishaushalt .....	469
6109010 Verwaltung .....	470
6107010 Stadtplanung .....	471
6105111 Umlegungsverfahren .....	474
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung .....	476
6107020 Stadterneuerung .....	478

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	480
<b>620 Stadtmessungsamt .....</b>	<b>504</b>
Teilergebnishaushalt .....	506
6209010 Verwaltung .....	507
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen .....	508
6207020 Immobilienbewertung .....	510
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	511
<b>630 Baurechtsamt .....</b>	<b>513</b>
Teilergebnishaushalt .....	514
6309010 Verwaltung .....	516
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	517
<b>650 Hochbauamt .....</b>	<b>519</b>
Teilergebnishaushalt .....	520
6509010 Verwaltung .....	521
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	522
<b>660 Tiefbauamt .....</b>	<b>524</b>
Teilergebnishaushalt .....	531
6609010 Verwaltung .....	533
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten .....	534
6605410 Gemeindestraßen .....	536
6605420 Kreisstraßen .....	538
6605430 Landesstraßen .....	540
6605440 Bundesstraßen .....	542
6605460 Parkierungseinrichtungen .....	544
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer .....	546
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	548
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr .....	595
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21 .....	597
<b>670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt .....</b>	<b>598</b>
Teilergebnishaushalt .....	600
6709010 Verwaltung .....	601
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen .....	602
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei .....	605
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb .....	606
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	608
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich) ... ..	610
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich) .....	612
6707020 Stadtwald .....	614
6707030 Forstamt .....	616
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht .....	618
<b>740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt) .....</b>	<b>630</b>

<b>900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	631
Teilergebnishaushalt .....	632
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	633
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	635
Teilfinanzhaushalt ... ..	637

**Anlagen zum Haushaltsplan**

Übertragbarkeitsvermerke .....	640
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen .....	645
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten .....	652
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	657
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen ... ..	659
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht) .....	661



# HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

## für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2024 EUR	2025 EUR
1. Die <b>Ergebnishaushalte</b> werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.378.037.205	4.271.777.063
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.344.549.533	-4.577.500.200
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo 1.1, 1.2)	<b>33.487.672</b>	<b>-305.723.137</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	15.000.000	10.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-9.800.000	-14.200.000
1.6 <b>Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4, 1.5)	<b>5.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
1.7 <b>Gesamtergebnis</b> (Summe 1.3 und 1.6)	<b>38.687.672</b>	<b>-309.923.137</b>
2. Die <b>Finanzhaushalte</b> werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.369.530	4.222.297.820
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.299.972.719	-4.313.510.529
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo 2.1, 2.2)	<b>28.396.811</b>	<b>-91.212.710</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.203.658	48.607.880
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-927.626.396	-652.341.928
2.6 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo 2.4, 2.5)	<b>-852.422.738</b>	<b>-603.734.048</b>
2.7 <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo 2.3, 2.6)	<b>-824.025.927</b>	<b>-694.946.758</b>
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	9.150.000	9.150.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	132.900.000	625.900.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-6.645.000
2.10 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo 2.8, 2.9)	<b>132.900.000</b>	<b>619.255.000</b>
2.11 <b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-681.975.927</b>	<b>-66.541.758</b>

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

2024  
EUR

2025  
EUR

## § 2 Kreditermächtigung

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

132.900.000 625.900.000

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

671.660.000 114.660.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2024 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2025 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 420 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt.

Stuttgart, den

Bürgermeisteramt  
In Vertretung

Thomas Fuhrmann

Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

### I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Wie bereits 2020 stand auch das Haushaltsjahr 2021 weiterhin im Zeichen der COVID-19- Pandemie. Auf der Grundlage des geltenden Haushaltsrechts und der absehbaren Verschlechterung der finanziellen Lage beschloss der Gemeinderat am 25. März 2021 eine Nachtragshaushaltssatzung (vgl. GRDRs 78/2021). Die Gesetzmäßigkeit wurde am 29. April 2021 vom Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt.

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 2021 ging man noch von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -367,6 Mio. EUR aus (ursprüngliche Planung -51,8 Mio. EUR). Insbesondere aufgrund von Verbesserungen auf der Ertragsseite konnte die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 259,6 Mio. EUR abgeschlossen werden (vgl. GRDRs 716/2022).

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 256,4 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 3,2 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 627,2 Mio. EUR über den Erwartungen der Nachtragshaushaltsplanung.

Der Jahresabschluss 2021 konnte unter Berücksichtigung der besonderen Rahmenbedingungen (COVID-19 Pandemie) und Dank der nicht in diesem Maße vorhersehbaren Verbesserungen insbesondere auf der Ertragsseite als gut bewertet werden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 202,1 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.168.400,00	1.499.161.614,66	404.993.214,66
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen darunter:	1.565.004.479,16	1.760.983.771,51	195.979.292,35
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen	43.469.537,49	43.155.300,85	-314.236,64
320 Sonstige Transfererträge	38.084.000,00	42.127.084,52	4.043.084,52
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	152.403.975,00	144.288.878,66	-8.115.096,34
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.344.835,00	59.447.590,65	-9.897.244,35
348 Kostenerstattungen und -umlagen	100.272.007,25	126.981.329,41	26.709.322,16
350 Sonstige ordentliche Erträge	98.758.714,03	158.619.291,87	59.860.577,84
360 Zinsen und ähnliche Erträge	63.654.583,50	79.355.432,59	15.700.849,09
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.869.000,00	8.520.929,90	-348.070,10
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.190.559.993,94</b>	<b>3.879.485.923,77</b>	<b>688.925.929,83</b>
400 Personalaufwendungen	-782.071.220,19	-757.844.191,49	24.227.028,70
410 Versorgungsaufwendungen	-18.805.917,80	-19.161.893,29	-355.975,49
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.139.236,58	-403.224.476,06	-2.085.239,48
430 Transferaufwendungen	-1.894.411.625,14	-2.011.279.831,40	-116.868.206,26
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.612.410,31	-219.296.619,03	32.315.791,28
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.943.810,00	-3.672.389,45	-1.728.579,45
470 Planmäßige Abschreibungen	-218.973.411,12	-208.597.827,47	10.375.583,65
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.568.957.631,14</b>	<b>-3.623.077.228,19</b>	<b>-54.119.597,05</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.397.637,20</b>	<b>256.408.695,58</b>	<b>634.806.332,78</b>

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebn. / Ansatz EUR
531 Außerordentliche Erträge	20.000.000,00	20.018.988,12	18.988,12
532 Außerordentliche Aufwendungen	-9.200.000,00	-16.789.371,82	-7.589.371,82
<b>Sonderergebnis</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>3.229.616,30</b>	<b>-7.570.383,70</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-367.597.637,20</b>	<b>259.638.311,88</b>	<b>627.235.949,08</b>

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2021:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **35,7 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **17,2 %**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **23,4 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **19,9 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.879,5 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.623,1 Mio. EUR gedeckt werden.  
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **107,1 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **21,4 %**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **12,9 %**.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2021 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebn. / Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137.185.644,26	3.786.615.590,04	649.429.945,78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.984.261,82	-3.335.261.283,02	14.722.978,80
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.798.617,56</b>	<b>451.354.307,02</b>	<b>664.152.924,58</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.386.040,00	54.777.660,17	-7.608.379,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.048.525,00	-486.665.260,64	252.383.264,36
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-676.662.485,00</b>	<b>-431.887.600,47</b>	<b>244.774.884,53</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-889.461.102,56</b>	<b>19.466.706,55</b>	<b>908.927.809,11</b>
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.869.000,00	-	-7.869.000,00
Kreditaufnahme	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Tilgung von Darlehen	-	-2.269,39	-2.269,39
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000,00	-10.000.000,00	-9.250.000,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-10.002.269,39</b>	<b>-9.252.269,39</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-2.269,39</b>	<b>747.730,61</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-882.342.102,56</b>	<b>19.464.437,16</b>	<b>901.806.539,72</b>

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.084.393.094,98	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.079.638.941,15	
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>		<b>4.754.153,83</b>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		91.683.331,97	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		24.218.590,99	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>115.901.922,96</b>	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 451,4 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 54,8 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 486,7 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 431,9 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 19,5 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2021 keine aufgenommen. Der städtische Kernhaushalt ist seit 2018 schuldenfrei. Tilgungszahlungen sind ausschließlich für Kredite der Stiftungen angefallen.

Den Stadtwerken wurden 10,0 Mio. EUR als Liquiditätshilfen gewährt.

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich somit um 19,5 Mio. EUR erhöht.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) ist ein Finanzierungsmittel**bedarf** in Höhe von 4,8 Mio. EUR entstanden.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich somit im Saldo um 24,2 Mio. EUR erhöht. Der Stand zum 31.12.2021 betrug **115,9 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 96,4 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Finanzielle Mehrbedarfe für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, Energiepreissteigerungen und die vom Gemeinderat im Rahmen der Beschlussfassung zur Klimaneutralität bis 2035 beschlossene Kapitaleinlage in die Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV) erforderten eine Nachtragshaushaltssatzung (GRDRs 455/2022), die vom Gemeinderat am 27. Oktober 2022 beschlossen und deren Gesetzmäßigkeit mit Schreiben des Regierungspräsidium Stuttgart vom 21. November 2022 bestätigt wurde (genehmigungspflichtige Bestandteile waren nicht enthalten).

Bei der von großer Unsicherheit geprägten Nachtragshaushaltsplanung 2022 ging man von einem Gesamtergebnis in Höhe von -132,3 Mio. EUR aus (ursprüngliche Planung -191,0 Mio. EUR). Aufgrund in diesem Maße nicht vorhersehbaren Verbesserungen auf der Ertragsseite und einem verzögerten Mittelabfluss auf der Aufwandsseite schloss die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 336,4 Mio. EUR ab (vgl. GRDRs 712/2022).

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 323,3 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 13,0 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 468,6 Mio. EUR über den Erwartungen des Nachtragshaushaltsplans.

Der Jahresabschluss 2022 konnte unter Berücksichtigung der in diesem Maße nicht vorhersehbaren Verbesserungen auf der Ertragsseite (insbesondere bei der Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, laufenden Zuweisungen und Zuschüssen sowie dem Anteil an der Grunderwerbsteuer) sowie einem weiterhin verzögerten Mittelabfluss auf der Auswandsseite (konsumtive Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 220,7 Mio. EUR) als **gut** bewertet werden.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.552.383.500,00	1.857.248.264,86	304.864.764,86
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen darunter:	1.671.847.302,28	1.805.972.737,89	134.125.435,61
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen	43.115.507,10	42.122.839,96	-992.667,14
320 Sonstige Transfererträge	33.660.000,00	41.315.640,81	7.655.640,81
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.604.924,00	157.808.967,53	204.043,53
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.629.176,00	66.477.239,25	2.848.063,25
348 Kostenerstattungen und -umlagen	131.657.926,10	150.524.586,64	18.866.660,54
350 Sonstige ordentliche Erträge	97.765.131,92	110.104.968,59	12.339.836,67
360 Zinsen und ähnliche Erträge	55.813.375,13	63.328.260,99	7.514.885,86
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000,00	7.243.216,03	-1.525.783,97
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.773.130.335,43</b>	<b>4.260.023.882,59</b>	<b>486.893.547,16</b>
400 Personalaufwendungen	-808.616.218,90	-790.758.273,41	17.857.945,49
410 Versorgungsaufwendungen	-19.072.303,51	-21.654.799,15	-2.582.495,64
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.016.300,35	-462.330.645,06	46.685.655,29
430 Transferaufwendungen	-2.076.580.929,43	-2.231.669.447,39	-155.088.517,96
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.657.221,07	-221.103.953,78	37.553.267,29
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.879.400,00	-4.470.121,34	409.278,66
470 Planmäßige Abschreibungen	-235.058.751,14	-204.688.846,88	30.369.904,26
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.911.881.124,40</b>	<b>-3.936.676.087,01</b>	<b>-24.794.962,61</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.750.788,97</b>	<b>323.347.795,58</b>	<b>462.098.584,55</b>
531 Außerordentliche Erträge	15.000.000,00	43.576.397,58	28.576.397,58
532 Außerordentliche Aufwendungen	-8.500.000,00	-30.551.421,10	-22.051.421,10
<b>Sonderergebnis</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>13.024.976,48</b>	<b>6.524.976,48</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-132.250.788,97</b>	<b>336.372.772,06</b>	<b>468.623.561,03</b>

Weitere wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2022:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **40,5 %**.
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **29,7 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **18,2 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.260,0 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.936,7 Mio. EUR gedeckt werden.  
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **108,2 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **20,6 %**.
- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **12,6 %**.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2022 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.961.559,46	4.234.477.583,93	514.516.024,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.678.326.409,49	-3.530.724.575,63	147.601.833,86
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.635.149,97</b>	<b>703.753.008,30</b>	<b>662.117.858,33</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.524.764,00	61.502.368,25	-22.395,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.798.154,27	-560.468.376,99	181.329.777,28
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-680.273.390,27</b>	<b>-498.966.008,74</b>	<b>181.307.381,53</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-638.638.240,30</b>	<b>204.786.999,56</b>	<b>843.425.239,86</b>
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000,00	-	-7.769.000,00
Kreditaufnahme	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	55.000.000,00	55.000.000,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>
Tilgung von Darlehen	-	-2.280,74	-2.280,74
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-50.000.000,00	-100.000.000,00	-50.000.000,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.000.000,00</b>	<b>-100.002.280,74</b>	<b>-50.002.280,74</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.000.000,00</b>	<b>-45.002.280,74</b>	<b>4.997.719,26</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-680.869.240,30</b>	<b>159.784.718,82</b>	<b>840.653.959,12</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.198.649.045,81	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.402.729.166,78	
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>		<b>-204.080.120,97</b>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		115.901.922,96	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-44.295.402,15	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>71.606.520,81</b>	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 703,8 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 61,5 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 560,5 Mio. EUR verbucht, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -499,0 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 204,8 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 mussten keine Darlehen neu aufgenommen werden.

Kurzfristige Darlehen (Liquiditätshilfen) an verbundene Unternehmen waren zum Jahresende (im Saldo) in Höhe 100,0 Mio. EUR abgeflossen. Unter Berücksichtigung von Darlehenstilgungen (für rechtlich unselbständige Stiftungen) betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands somit 159,8 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzierungsmittel**bedarf** in Höhe von 204,1 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich im Saldo um 44,3 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2022 **71,6 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 982,0 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

### III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Auch im Haushaltsjahr 2023 musste, insbesondere wegen der Mehraufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten und der gestiegenen Energiepreise sowie der Kapitaleinlage in die SWSG (1. Tranche von 50 Mio. EUR), eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erlassen werden. Die Nachtragshaushaltssatzung 2023 wurde am 30. März 2023 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen (GRDRs 176/2023) und am 31. Mai 2023 vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

Mit dem Nachtrag 2023 wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -87,8 Mio. EUR veranschlagt (Gesamtergebnis -76,1 Mio. EUR). Der Finanzzwischenbericht (FZB) zur Jahresmitte 2023 (GRDRs 713/2023) prognostiziert mittlerweile ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 160,4 Mio. EUR.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Hochrg. FZB 2023</b>	<b>Vergleich Hochrg. ./ Ansatz</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
<b>Kontengruppe und Bezeichnung</b>		<b>Mio. EUR</b>		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.792,7	1.995,1	+202,4
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.715,2	1.703,9	-11,3
darunter:				
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	37,9	37,9	+/-0
320	Sonstige Transfererträge	33,5	40,7	+7,2
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163,9	170,4	+6,5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,3	64,3	+/-0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	155,9	147,6	-8,3
350	Sonstige ordentliche Erträge	102,0	97,1	-4,9
360	Zinsen und ähnliche Erträge	81,7	96,7	+15,0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,8	8,8	+/-0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.117,9</b>	<b>4.324,5</b>	<b>+206,6</b>
400	Personalaufwendungen	-877,0	-862,0	+15,0
410	Versorgungsaufwendungen	-19,5	-19,5	+/-0
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,5	-575,6	+18,9
430	Transferaufwendungen	-2.222,5	-2.214,7	+7,8
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,9	-255,0	-0,1
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-2,1	+/-0
470	Planmäßige Abschreibungen	-235,1	-235,1	+/-0
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-4.205,7</b>	<b>-4.164,0</b>	<b>+41,6</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-87,8</b>	<b>160,4</b>	<b>+248,2</b>
531	Außerordentliche Erträge	23,0	23,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-111,4	-11,4	
<b>Sonderergebnis</b>		<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>+/-0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-76,1</b>	<b>172,1</b>	<b>+248,2</b>

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2023 wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit Mehrerträgen in Höhe von 206,6 Mio. EUR gerechnet.

Beim Gewerbesteueraufkommen wird gegenüber dem zum Nachtrag 2023 angepassten Ansatz in Höhe von 1 Milliarde EUR von einer weiteren Verbesserung in Höhe von 200 Mio. EUR bis Jahresende ausgegangen. Mit den erwarteten Mehrerträgen gehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 16,7 Mio. EUR einher.

Aus der Mai-Steuerschätzung ergeben sich voraussichtlich geringfügige Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer (2,4 Mio. EUR). Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes ist infolge der Anpassung des Kopfbetrags von einer Verschlechterung in Höhe von 3,0 Mio. EUR auszugehen.

Auf der Basis der unterjährig bislang unterdurchschnittlichen erhaltenen Zahlungen für die Zuweisung aus der Grunderwerbsteuer, wird der Ansatz (65,0 Mio. EUR) um voraussichtlich 10,0 Mio. EUR unterschritten.

Aus der 1 Mrd. EUR des Bundes zur Unterstützung für die Geflüchteten-Unterbringung entfallen 130 Mio. EUR auf das Land Baden-Württemberg. Davon erhält die Landeshauptstadt auf Basis der Einwohnerzahlen voraussichtlich 5,0 Mio. EUR.

Bei den Zinserträgen wird mit Verbesserungen in Höhe von 15,0 Mio. EUR gerechnet (Ansatz 43,4 Mio. EUR), da die Zinssätze für Fest- und Kündigungsgeldanlagen zwischenzeitlich gestiegen sind.

Bei den Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerforderungen ergeben sich auf der Grundlage der aktuellen Zinsfestschreibungen Mindererträge in Höhe von 3,5 Mio. EUR gegenüber Plan (7,0 Mio. EUR).

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird von Minderaufwendungen in Höhe von 41,6 Mio. EUR ausgegangen. Im Einzelnen:

Für Personal sind für 2023 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 896,6 Mio. EUR geplant. Es zeichnet sich eine Unterschreitung in Höhe von 15 Mio. EUR ab (Verbesserung). Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushalts 2023 noch laufenden Tarifverhandlungen zum TVöD ergaben in einem ersten Schritt in 2023 die Auszahlung eines Inflationsausgleichsgeldes. Hierfür fallen die Belastungen im laufenden Jahr geringer aus. Die Steuer- und Abgabefreiheit dieser Einmalzahlungen dämpft die Kosten aus der Tarifeinigung für die LHS in 2023 zunächst auf rd. 23 Mio. EUR. Ein weiterer wesentlicher Faktor bei der aktuellen Personalkostenhochrechnung stellen anhaltend unbesetzte Stellen dar.

Die Prognose zu den finanziellen Auswirkungen der Strom- und Gaspreislage auf den Kernhaushalt ist aufgrund der Komplexität der Berechnung und der zum Teil noch unklaren Abwicklungsmodalitäten unsicher. Derzeit sind Energiekosteneinsparungen (Minderaufwendungen) in Höhe von 16,3 Mio. EUR in der Hochrechnung berücksichtigt.

Bei den sozialen Leistungen einschließlich Asylbewerberleistungsgesetz ist im Saldo eine Verbesserung von 15,7 Mio. EUR beim voraussichtlichen Zuschussbedarf zu erwarten.



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Hochrg. FZB 2023</b>	<b>Vergleich Hochrg. ./ Ansatz</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Mio. EUR</b>		
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,1</b>	<b>347,3</b>	<b>+248,2</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-669,6</b>	<b>-669,6</b>	<b>+/-0</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-570,5</b>	<b>-322,2</b>	<b>+248,2</b>
Absetzung pauschal veranschlagter akt. Eigenleistungen	7,8	7,8	
Aufnahme von Darlehen	0,0	0,0	
Tilgung von Darlehen	-0,0	-0,0	
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>+/-0</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-562,7</b>	<b>-314,5</b>	<b>+248,2</b>

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt zu einem um 248,2 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die bekannten Veränderungen im Investitionshaushalt wurden überwiegend bereits im Nachtragshaushalt 2023 berücksichtigt. Zum FZB ergeben sich daher keine Änderungen. Ebenso sind keine Veränderungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zu erwarten. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

Zum Jahresende 2023 ergibt sich voraussichtlich eine freie Liquidität in Höhe von 306,8 Mio. EUR. Diese wird vollständig zur Deckung des sich bereits mit dem Entwurf des Doppelhaushaltsplan 2024/2025 abzeichnenden Finanzierungsmittelbedarfs benötigt.

## **IV. Haushaltsplan 2024/2025**

### **Allgemeines**

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2024/2025 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 die Nachtragshaushalte 2022 und 2023, Sondereinflüsse, Neufestsetzungen und sonstigen Vorgaben des Gemeinderats. Von den im Ergebnishaushalt 2024 bzw. 2025 geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 394,7 / 599,5 Mio. EUR konnten 76,4 / 71,5 Mio. EUR aus zwingenden Gründen anerkannt werden. Von den im Finanzhaushalt geltend gemachten Sondereinflüssen in Höhe von 174,3 / 214,0 Mio. EUR in 2024 bzw. 2025 wurden 7,5 / 0,8 Mio. EUR aus zwingenden Gründen anerkannt.

Der Gemeinderat hat die Eckdaten zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 am 20. Juli 2023 zur Kenntnis genommen (GRDRs 714/2023). Die ordentlichen Ergebnisse wurden im Eckdatenbericht für 2024 auf 121,6 Mio. EUR und für 2025 auf -250,2 Mio. EUR prognostiziert.

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung werden am 21. September 2023 in den Gemeinderat eingebracht. Darin sind auch bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste vorgeschlagenen ergebniswirksamen Maßnahmen in Höhe von 198,9 Mio. EUR (inkl. 150,1 Mio. EUR Vorbelastung) und 183,2 Mio. EUR (inklusive 120,5 Mio. EUR Vorbelastung) in den Jahren 2024 und 2025 enthalten. Dies sind vor allem Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz, Inklusion, Kinderfreundlichkeit, Schulen, weiterer Kita-Ausbau sowie Digitalisierung, Wohnungsbau und Kulturgebäude.

Im Entwurf der Ergebnishaushalte 2024/2025 kann im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024 ein geringfügiger Überschuss von 33,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. Dagegen weist das Haushaltsjahr 2025 im ordentlichen Ergebnis einen besorgniserregend hohen Fehlbetrag von -305,7 Mio. EUR aus. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Haushaltsentwurf ein Gesamtergebnis für 2024 von 38,7 Mio. EUR und für 2025 von -309,9 Mio. EUR erwartet.

Die Gewerbesteuerquote hat innerhalb weniger Jahre im Vergleich zum Jahr 2019 um 6,6% auf 23 % (2024) zugenommen. Diese Ertragsart ist aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere was die Zukunft exportabhängiger Industrie allgemein und die Herausforderungen für die ansässige Automobilindustrie, deren Zulieferer und Partner im Speziellen angeht. Auch der Dienstleistungssektor, der in stets steigendem Umfang Beschäftigten einen Arbeitsplatz in Stuttgart bietet und ebenfalls zum derzeit hohen Gewerbesteueraufkommen beiträgt, ist weder absolut krisenfest noch für den Standort Stuttgart gesichert. Das geplante Wachstumschancenengesetz des Bundes kann nach Ansicht des Deutschen Städtetags eventuell nicht nur vorübergehende Ertragseinbußen für die Kommunen bescheren.

Weiterhin ist der Stadthaushalt auch abhängig von der Mitfinanzierung zahlreicher Aufgaben durch Land und Bund, wobei es noch Unsicherheiten beziehungsweise fehlende Zusagen im Bereich der Flüchtlingskosten, beim kommunalen Finanzausgleich und bei der Anerkennung der Konnexität der Aufwendungen im Rahmen des BTHG gibt.

Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken ausgelöst durch die geopolitischen Krisen wie bspw. dem Krieg in der Ukraine, der sich abzeichnenden Eintrübung der Handelsbeziehungen mit China, der Inflation und dadurch massiv schrumpfender Kaufkraft und weiteren Herausforderungen insbesondere in Bezug auf den Klimawandel.

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 der Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms (Grüne Liste) mit einem Investitionsvolumen von 922,8 Mio. EUR (einschließlich Vorbelastungen) bis 2028.

Aufgrund des enormen Investitionsprogramms 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 132,9 Mio. EUR in 2024 und 625,9 Mio. EUR in 2025 erforderlich.

## 1. Ergebnishaushalt

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

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ertrags-/Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Erträge</b>				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.857,2	1.792,7	1.929,1	1.867,1
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.806,0	1.715,2	1.662,7	1.594,7
Sonstige Transfererträge	41,3	33,5	34,7	34,6
Öffentlich-rechtliche Entgelte	157,8	163,9	173,2	175,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,5	64,3	74,0	73,5
Kostenerstattungen und -umlagen	150,5	155,9	302,4	319,3
Sonstige ordentliche Erträge	110,1	102,0	102,6	102,9
Zinsen und ähnliche Erträge	63,3	81,7	89,2	93,7
Aktivierete Eigenleistungen u.a.	7,2	8,8	10,2	10,2
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.610,2</b>	<b>4.118,0</b>	<b>4.378,0</b>	<b>4.271,8</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungauf.)	-812,4	-896,6	-951,1	-995,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,3	-594,5	-558,2	-525,9
Transferaufwendungen	-2.231,7	-2.222,5	-2.310,7	-2.544,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,1	-254,9	-270,6	-278,7
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	40,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,4	-2,1	-6,8	-20,7
Planmäßige Abschreibungen	-204,7	-235,0	-247,2	-252,4
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.936,7</b>	<b>-4.205,6</b>	<b>-4.344,5</b>	<b>-4.577,5</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323,3</b>	<b>-87,8</b>	<b>33,4</b>	<b>-305,7</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>13,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,2</b>	<b>-4,2</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>336,4</b>	<b>-76,1</b>	<b>38,7</b>	<b>-309,9</b>

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2024/2025 wird im Jahr 2024 ein Überschuss von 33,4 Mio. EUR und im Jahr 2025 ein Fehlbetrag von -305,7 Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO können im Jahr 2025 trotz eines globalen Minderaufwands nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2024 gegenüber der Nachtragsplanung 2023 um 260 Mio. EUR, sinken jedoch im Vergleich zum Planjahr 2024 in 2025 um 106,2 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2024 und 2025 um insgesamt 1.334,7 Mio. EUR insbesondere durch erwartete Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (790,0 Mio. EUR), aus Kostenerstattungen

(393,0 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II (95,6 Mio. EUR) sowie aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (61,8 Mio. EUR), vor allem bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung und im Sozialbereich. Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei den Schlüsselzuweisungen (37,3 Mio. EUR), sowie der Grunderwerbssteuer (30,0 Mio. EUR) gegenüber.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 138,9 Mio. EUR und 2025 um weitere 233 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2024 und 2025 um 806,9 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (371,9 Mio. EUR), den sozialen Leistungen (336,6 Mio. EUR), den Mieten und Pachten (88,8 Mio. EUR), der Gewerbesteuerumlage (65,8 Mio. EUR), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ( 82,0 Mio. EUR) und Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand ( 39,5 Mio. EUR) zu veranschlagen. Entlastungen gab es insbesondere bei der FAG-Umlage (-178,5. EUR) durch die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung in 2024, bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (91,8 Mio. EUR) sowie bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (72,7 Mio. EUR).

Der Ergebnishaushalt 2025 ist 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 ausgelöst durch die geopolitischen Krisen wie bspw. dem Krieg in der Ukraine, die COVID-Welle in China, der sich abzeichnenden Eintrübung der Handelsbeziehungen mit China, die Inflation und die massiv schrumpfende Kaufkraft, 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

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Grundsteuer A und B	161,8	160,3	160,3	160,3
Gewerbsteuer	1.084,8	1.000,0	1.100,0	1.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428,7	457,1	484,9	518,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113,7	113,7	118,9	122,5
Vergnügungssteuer	15,4	11,0	10,0	9,5
Hundesteuer	1,9	1,5	1,7	1,7
Zweitwohnungssteuer	1,6	1,4	1,4	1,4
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	36,4	36,7	38,9	40,4
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	13,0	11,0	13,0	13,0
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.857,2</b>	<b>1.792,7</b>	<b>1.929,1</b>	<b>1.867,1</b>

#### **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 2023 wurden die Annahmen in der Finanzplanung zur Gewerbsteuer in den Jahren 2024 und 2025 gegenüber den ursprünglichen, vor der Pandemie aufgestellten, Prognosen deutlich nach unten gesetzt. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuvorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen kann gegenüber diesen Finanzplanungswerten für 2024 und 2025 wieder mit Verbesserungen von 360 Mio. EUR bzw. 340 Mio. EUR gerechnet werden. Demnach liegen die Gewerbesteueransätze in 2024 und 2025 mit 1.100 Mio. EUR und 1.000 Mio. EUR erstmal wieder über den Gewerbesteueraufkommen 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 2023. Für 2024/2025 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 484,9 Mio. EUR / 518,3 Mio. EUR gerechnet. Damit liegen die Ansätze in 2024 und 2025 in etwa auf dem Niveau der bisherigen Finanzplanungswerte (483,9 Mio. EUR / 515,8 Mio. EUR), die im Nachtragshaushalt 2023 auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet wurden.

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Ansätze mit 118,9 Mio. EUR in 2024 und 122,5 Mio. EUR in 2025 leicht unter den erwarteten Erträgen aus der alten Finanzplanung.

### Vergnügungssteuer

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

## 1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	830,7	753,9	688,6	608,2
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	15,4	15,7	15,7	15,7
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	543,0	500,7	514,3	523,0
Grunderwerbsteuer	74,4	65,0	50,0	50,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300,4	342,0	356,9	361,3
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	42,1	37,9	37,1	36,5
<b>Summe Allgemeine Finanzausweisungen</b>	<b>1.806,0</b>	<b>1.715,2</b>	<b>1.662,7</b>	<b>1.594,7</b>

### Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2023 und den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023. 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 2024 um 44,0 Mio. EUR höhere und für 2025 um 81,3 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert. Der Rückgang im Jahr 2025 resultiert aus den sich zwischenzeitlich abzeichnenden Verbesserungen bei der städtischen Steuerkraft im Jahr 2023, v. a. bei der Gewerbesteuer

### 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 50 Mio. EUR gerechnet.

### Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2023 eine für das Jahr 2024 ansteigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert. Bei jährlich steigenden Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft und Monat bei den Passivleistungen und den Leistungen für Unterkunft und Heizung wird sich diese in 2025 geringfügig rückläufig entwickeln, was insgesamt höhere Aufwendungen und eine ebenfalls höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Bei der Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ist nach jetzigem Stand von einer Beteiligungsquote von 71,5 Prozent auszugehen. Neben dem Sockel von 31,6 Prozent beinhaltet die Quote die nach § 46 Abs. 7 SGB II seit 2022 geltende Erhöhung des Sockelbetrags um 35,2 Prozentpunkte sowie eine Quote von 4,7 Prozent für BuT-Leistungen nach § 46 Abs. 8 SGB II.

### 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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Summe Sonstige Transfererträge</b>	<b>41,3</b>	<b>33,5</b>	<b>34,7</b>	<b>34,6</b>

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.

## 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>157,8</b>	<b>163,9</b>	<b>173,2</b>	<b>175,9</b>

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. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Summe Privatrechtliche Leistungs- entgelte</b>	<b>66,5</b>	<b>64,3</b>	<b>74,0</b>	<b>73,5</b>

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In 2024/2025 wird mit weitgehend stabilen Erträgen bei diesen Ertragsarten gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 sind Forderungen aus einem Grundstücksgeschäft (Kaufpreisverzinsung) in Höhe von 13,3 Mio. EUR veranschlagt.

### 1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>150,5</b>	<b>155,9</b>	<b>302,4</b>	<b>319,3</b>

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist das Ergebnis 2023 beeinflusst durch Nachverrechnungen mit dem Land im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) sowie im Bereich von unbegleiteten minderjährigen Ausländern („UMA“). Die Steigerung der Ansätze 2024 / 2025 gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die erhöhte Landeserstattung nach BTHG zurückzuführen.

### 1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Konzessionsabgaben u. ä.	57,1	58,2	58,9	59,3
Bußgelder	37,8	30,7	32,1	32,1
Säumniszuschläge u. ä.	6,3	12,0	8,8	8,8
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umle- gungsverfahren, Nachaktivierung, Auflö- sung von Rückstellungen und Wertbericht.)	8,8	1,2	2,7	2,6
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110,1</b>	<b>102,0</b>	<b>102,6</b>	<b>102,9</b>

#### Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis 2022 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 2024 und 2025 auf Basis der Entwicklung der Fallzahlen in den Vorjahren ermittelt und an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 6 angepasst. Das Ergebnis in 2022 ist auf die Einführung des neuen Bußgeldkataloges zurückzuführen.

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

### 1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Zinserträge	26,7	43,4	54,1	53,9
Gewinnablieferungen, Dividenden	36,7	38,3	35,1	39,8
<b>Summe Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>63,3</b>	<b>81,7</b>	<b>89,2</b>	<b>93,7</b>

#### Zinserträge

Für die Zinserträge aus Darlehen an Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen wird von einem leichten Rückgang ausgegangen. Bei den Zinserträgen aus Geldanlagen insbesondere bei den Termingeldern wird aufgrund des anhaltend hohen Zinsniveaus in den Jahren 2024 und 2025 mit einem Anstieg von jeweils 10,1 Mio. EUR gerechnet.

#### Gewinnablieferungen, Dividenden

Die Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der LBBW.

### 1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Ertragsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen</b>	<b>7,2</b>	<b>8,8</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>

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

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-790,8	-877,0	-929,6	-972,5
Versorgungsaufwendungen	-21,7	-19,5	-21,5	-22,8
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>-812,4</b>	<b>-896,6</b>	<b>-951,1</b>	<b>-995,3</b>

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Im Frühjahr 2023 einigten sich die Tarifpartner auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen (TVöD). Die Tarifeinigung sieht von Juni 2023 bis einschließlich Februar 2024 steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 EUR vor. Ab März 2024 steigen die Einkommen um einen Sockelbetrag von 200 EUR plus einer zusätzlichen Erhöhung der Entgelte um 5,5 % (mindestens eine Steigerung um einen Erhöhungsbetrag von 340 EUR). Für den Zeitraum nach der Laufzeit des Tarifvertrags ab 2025 wird eine lineare Steigerung von 2,0 % jährlich kalkuliert. Die Besoldungsentwicklung der Beamten und Versorgungsempfänger von Kommunen und Land orientiert sich in Baden-Württemberg in der Regel an den Abschlüssen des Tarifvertrags der Länder (TV-L), der voraussichtlich aber erst im Herbst 2023 neu verhandelt wird. Aktuell werden für die Personalkostenplanung deshalb behelfsmäßig Sonderzahlungen in 2024 und Besoldungsanpassungen ab 2025 analog des Tarifergebnisses im TVöD kalkuliert. Einzuberechnen 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

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72,2	-91,9	77,8	-77,3
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59,8	-59,5	-49,6	-47,5
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23,6	-25,6	-27,9	-18,1
Mieten und Pachten	-68,6	-98,8	-86,7	-91,9
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-105,0	-126,2	-117,2	-107,1
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,2	-192,4	-198,9	-183,9
<b>Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-462,3</b>	<b>-594,5</b>	<b>-558,2</b>	<b>-525,9</b>

### **Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2024/2025, 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 2024 und 2025 zur Verfügung. Der erwartete Mittelabfluss beträgt weiterhin 40 Mio. EUR pro Jahr. Gegenüber den Ansätzen in der bisherigen Finanzplanung sind insgesamt 91,8 Mio. EUR in 2024/2025 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.

### **Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen**

Die niedrigeren Ansätze in 2025 sind auf das Auslaufen des Digitalpakts Schule zurückzuführen.

### **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 CO<sub>2</sub>-Bepreisung einkalkuliert.

### **Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. die sog. Betriebskostenpauschale 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 (23,2 Mio. EUR mehr in 2024/2025) zurückzuführen.

### 1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-739,9	-753,3	-886,1	-861,5
Schuldendiensthilfen	-0,9	-1,0	-1,4	-0,7
Soziale Leistungen	-836,6	-955,3	-1.043,5	-1.111,4
Gewerbesteuerumlage	-84,5	-83,3	-91,7	-83,3
Finanzausgleichsumlage	-557,5	-417,1	-272,6	-472,1
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3,9	-4,0	-4,4	-4,3
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-8,1	-8,4	-10,7	-11,0
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>-2.231,7</b>	<b>-2.222,5</b>	<b>-2.310,7</b>	<b>-2.544,5</b>

#### 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.

Der Anstieg im Ansatz 2024 ist insbesondere in dem ab diesem Zeitpunkt neu veranschlagten Verlustausgleich an die SVV in Höhe von 100 Mio. EUR begründet. Mit der Umsetzung der strategischen Eckpunkte der SSB sind, sofern im laufenden Geschäftsbetrieb keine Besserung der Einnahmensituation erzielt werden kann, negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis zu erwarten. Damit die SVV ihrer Verpflichtung aus dem Ergebnisabführungsvertrag zur Verlustdeckung der SSB nachkommen kann, sollen der SVV ab dem Jahr 2024 jährlich Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 100 Mio. EUR p.a. zur Verfügung gestellt werden.

Des Weiteren wird beim Verlustausgleich an den Eigenbetrieb STB in 2024/2025 von leicht gestiegenen Beträgen gegenüber den Vorjahren sowie bei den Zuweisungen an das Klinikum von sinkenden Beträgen gegenüber den Vorjahren ausgegangen.

#### 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 2023 höhere Transferaufwendungen erwartet, da für das Planjahr 2024 eine steigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften und für das Jahr 2025 eine nur geringfügig rückläufige Anzahl prognostiziert wird. Für die Bereiche des Sozialamts werden mehrheitlich höhere Aufwendungen als in 2023 erwartet (insbesondere SGB II, Hilfen für Flüchtlinge, SGB IX), so dass insgesamt mit einer Steigerung der Sozialleistungen um rd. 2 Prozent in beiden Planjahren gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist.

### Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbsteuerumlage ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz und multipliziert mit dem Umlagesatz.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basiert die Entwicklung der FAG-Umlage auf der Steuerkraftentwicklung des Vor-Vorjahres. Dementsprechend führt die höhere Steuerkraft in 2022 (unter Berücksichtigung der Gewerbsteuerkompensationszahlung von Bund und Land) mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage im Jahr 2024. Aufgrund dessen wurde in 2022 eine Rückstellung für die FAG-Umlage gebildet, die im Jahr 2024 in Höhe von 205 Mio. Euro in Anspruch genommen werden wird und somit die Aufwendungen entsprechend verringern.

#### 1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Geschäftsaufwendungen	-41,7	-44,9	-49,3	-49,8
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-127,2	-112,5	-134,8	-137,0
Sonstiges	-52,2	-97,5	-86,6	-91,8
<b>Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221,1</b>	<b>-254,9</b>	<b>-270,6</b>	<b>-278,7</b>

#### 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.

Die Erhöhung der Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand ab 2024 sind auf die regulären Neuberechnungen des Budgets für den Ausbau der Ganztageschulen sowie deren Ferienbetreuung zurück zu führen.

Unter den sonstigen Aufwendungen sind ab 2023 die Kosten des kostenfreien Deutschlandtickets für Mitarbeitende enthalten. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 4,5 Mio. EUR in 2024 und rund 7 Mio. EUR in 2025 zur Fortführung des Digital MoveS inklusive zu erwartender Lizenzkosten veranschlagt.

Außerdem wurde für das Jahr 2023 mit höheren Erstattungszinsen geplant: Nachdem die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 8. Juli 2021 für verfassungswidrig erklärt wurde, wurde die Berechnung der Erstattungszinsen für die Verzinsungsjahre ab dem 1. Januar 2019 ausgesetzt. Mit der gesetzlichen Neuregelung der Vollverzinsung sind die Erstattungszinsen für die Verzinsungsjahre ab dem 1. Januar 2019 zu berichtigen.

### 1.2.5 Globaler Minderaufwand

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>

Da der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden kann, wird gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt. Dem globalen Minderaufwand sollte eine Aufgabenkritik folgen, damit die zentral eingeplante Aufwandsreduzierung durch konkrete Einsparungen in den Teilhaushalten umgesetzt werden können.

### 1.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-20,7</b>

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 sind in 2022/2023 keine Zinsaufwendungen aus Kreditmarktdarlehen mehr angefallen. Das Ergebnis 2022 beinhaltet Aufwendungen aus der Verwaltung des Geldvermögens. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2024 werden in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen ansteigend prognostiziert. Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus im DHH 2024/2025 pro Jahr 6,8 bzw. 20,7 Mio. EUR an, wovon ein Anteil von 2,4 Mio. EUR die Verzinsungen der Betriebsmittelkonten der Eigenbetriebe betreffen.

### 1.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungsart</b>	<b>Mio. EUR</b>			
<b>Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-204,7</b>	<b>-235,1</b>	<b>-247,2</b>	<b>-252,4</b>

Die Planansätze 2024/2025 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2024 und 2025 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 2023 ergeben sich im aktuellen Haushaltsplan folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Einzahlungen – Planung 2022 – 2025	3.720,0	4.070,0	3.558,3	3.661,2
Einzahlungen – aktuell	4.234,5	4.070,0	4.328,4	4.222,3
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+514,5	0,0	+770,1	+561,1
Auszahlungen - Planung 2022 – 2025	-3.678,3	-3.970,9	-3.799,4	-3.808,7
Auszahlungen – aktuell	-3.530,7	-3.970,9	-4.300,0	-4.313,5
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	147,6	0,0	-500,6	-504,8
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2022 – 2025	41,6	99,1	-241,1	-147,5
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	703,8	99,1	28,4	-91,2
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+662,2	0,0	+269,5	+56,3



Der Finanzzwischenbericht 2023 fließt in diesen Vergleich nicht mit ein.

Die laufenden Einzahlungen 2024 und 2025 steigen gegenüber der bisherigen Finanzplanung, was insbesondere auf erhöhte Ansätze bei den zahlungswirksamen Erträgen der Gewerbesteuer (vgl. Nr. 1.1.1) zurückzuführen ist.

Die Steigerung bei den laufenden Auszahlungen im Doppelhaushalt gegenüber den Annahmen zur Finanzplanung des Nachtragshaushalts 2023 sind im Wesentlichen auf höhere Transferauszahlungen zurückzuführen (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 2024 noch in 2025 ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden, um damit die sich aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen in voller Höhe bereit zu stellen.

<b>Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>Mio. EUR</b>	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,4	-91,2
./. ordentliche Tilgung	0,0	-6,6
./. Nettoabschreibungen (AfA ./. Auflösung von Zuweisungen)	-195,1	-200,9
Über- /Unterdeckung	-166,7	-298,7

Über beide Planjahre saldiert ergibt sich ein Minus in Höhe von 465,4 Mio. EUR.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2024 können weder die rechnerisch notwendigen Ersatzinvestitionen vollständig refinanziert werden noch stehen Mittel für Neuinvestitionen zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2025 wird von einem Zahlungsmittelbedarf ausgegangen. In 2024 und 2025 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.

	<b>Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Mio. EUR</b>			
Einzahlungen	61,5	90,1	75,2	48,6
Auszahlungen	-560,5	-759,6	-927,6	-652,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,0	-669,6	-852,4	-603,7

Im Jahr 2022 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 982,0 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 den Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms mit einem Investitionsvolumen von 922,8 Mio. EUR bis 2028. Davon sind 455,9 Mio. EUR im Doppelhaushalt 2024/2025 veranschlagt.

Die Schwerpunkte bilden Grundstückserwerbe auch im Zusammenhang mit der Bodenvorratspolitik, die Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen, der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Investitionen in den Bereichen Umwelt und Wohnungsbau (auch durch Ausstattung der Beteiligungen SWS und SWSG mit Eigenkapital) sowie Verkehr, Verwaltungs- und Kulturgebäude sowie die Stadterneuerung.

Größere Einzelmaßnahmen im Doppelhaushalt 2024/2025 sind die Sanierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, das Bildungshaus NeckarPark, der Campus Feuerbach, Bau von Flüchtlingsunterkünften in Modularbauweise, das Haus für Film und Medien sowie die Neubauten der Feuerwache 1 und Feuerwache 3.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2023 - 2028 dargestellt.

## 2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2024/2025 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 2023, in Höhe von voraussichtlich 351,5 Mio. EUR, steht nahezu vollständig zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

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

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2024	2025
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		351,5	0,0
Eigenmittel aus davon-Positionen		125,9	66,5
darunter:	Wohnungsbauförderung	1,9	0,9
	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	0,5	-0,3
	Klinikum Stuttgart	56,0	0,0
	Kulturelle Infrastruktur	48,5	56,5
	Investitionszuschuss SSB	10,0	0,0
	Wohnraumoffensive Stuttgart	7,0	7,4
	Radinfrastruktur	2,0	2,0
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		3,0	3,5

Zur Maßnahme Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung: es werden in 2024 und 2025 Zuschüsse aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020“ des Bundes erwartet, die in 2025 die Auszahlungen übersteigen.

Da im Haushaltsjahr 2024 die liquiden Mittel aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen werden, stehen zu Beginn des Jahres 2025 voraussichtlich keine freien liquiden Mittel zur Verfügung.

Die in Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel sind nicht ausreichend um den Finanzierungsbedarf in 2024 und 2025 zu decken. Es müssen im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 Darlehensaufnahmen in Höhe von 132,9 Mio. EUR in 2024 und 625,9 Mio. EUR in 2025 veranschlagt werden.

Detaillierte Aussagen zur Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung enthalten.

## 2.4 Entwicklung der freien Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte		
			2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	71.600		
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	1.309.900		
2b	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	1.449.200		
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400		
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0		
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-76.200		
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang</b>	<b>2.839.900</b>		
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren <sup>1)</sup>	-1.198.100		
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2022 <sup>2)</sup>	0		
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren <sup>3)</sup>	0		
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.327.105</b>	<b>645.129</b>
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>4)</sup>	-314.695	-681.976	-66.542
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.327.105</b>	<b>645.129</b>	<b>578.588</b>
nachr.:		<i>Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.</i>	+112.922	+686.579	+71.003
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen <sup>5)</sup>	-18.655	-15.636	-12.113
12	-	gebunden in Rückstellungen <sup>6)</sup>	-720.283	-514.047	-513.047
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	-399.584	-273.712	-207.233
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen <sup>8)</sup>	282.869	278.364	273.821
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>471.452</b>	<b>120.098</b>	<b>120.016</b>
nachr.:		<i>berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO</i>	67.000	72.246	78.678
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen <sup>1)</sup>	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende</b>	<b>351.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 1) Summe der erwarteten Auszahlungen aus den Ermächtigungsübertragungen. Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten
- 2) In 2022 war keine Kreditaufnahme veranschlagt
- 3) Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen
- 4) 2023: aktuelle Berechnung, 2024 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 2022**

Die Schlussbilanz 2022 weist eine Bilanzsumme von **11,81 Mrd. EUR** (VJ 11,22 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 2022 um 74,6 Mio. EUR auf **5,1 Mrd. EUR** erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme betrug 43,2%.

Das Finanzvermögen betrug zum Bilanzstichtag **5,9 Mrd. EUR**. Es erhöhte sich im Haushaltsjahr insoweit um insgesamt 466,0 Mio. EUR und weist damit einen Anteil von 49,95% an der Bilanzsumme aus.

Das Kapital der LHS betrug zum Bilanzstichtag **9,86 Mrd. EUR** (VJ 9,52 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 11,81 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 83,4 % (VJ 84,8 %). Erweitert um die Summe der Sonderposten (rd. 0,89 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 90,9 % (VJ 92,9%).

Die Rücklagen betragen **3,70 Mrd. EUR** (VJ 3,38 Mrd. EUR). Davon sind innerhalb der Ergebnisrücklage Mittel in Höhe von 569,1 Mio. EUR (VJ 599,4 Mio. EUR) für sonstige bestimmte Zwecke gebunden. Als zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 113,9 Mio. EUR sind unselbständige Stiftungen und Fonds bilanziert. Das Stiftungskapital betrug 84,0 Mio. EUR (VJ 84,4 Mio. EUR).

Die Rückstellungen wurden neu bewertet und in der Folge insgesamt um 210,8 Mio. EUR auf **720,3 Mio. EUR** (VJ 509,5 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 108 TEUR.

Die LHS ist seit dem Jahr 2018 im Stadthaushalt schuldenfrei.

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 246,6 Mio. EUR (VJ 264,2 Mio. EUR) ergab sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von **390 EUR** (VJ 423 EUR).

## **VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2022 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 720,3 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2023 (auf 718,3 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 2024 und 2025 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 2022/2023**

Der im Doppelhaushaltsplan 2022/2023 beim Teilhaushalt 810 – Bürgermeisteramt ausgewiesene Amtsbereich 8107025 – Arbeitsförderung wird ab dem Doppelhaushalt 2024/2025 beim Teilhaushalt 290 – Jobcenter abgebildet. Mit Ausnahme der „Ausbildungschance“ werden die Maßnahmen im neuen Amtsbereich 2907010 – Arbeitsförderung dargestellt.

Im Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt ergeben sich aufgrund von Umstrukturierungen teilweise neue Bezeichnungen für die Amtsbereiche, welche dem Deckblatt des Teilhaushalts entnommen werden können. Inhaltliche Änderungen bei den Amtsbereichen gibt es nicht.

Der bisherige Teilhaushalt 140 – Rechnungsprüfungsamt wird im Zuge der Umbenennung des Amtes ab dem Doppelhaushaltsplan 2024/2025 die Bezeichnung Teilhaushalt 140 – Amt für Revision tragen.

Beim Teilhaushalt 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT wird der Amtsbereich 1709010 – Verwaltung neu aufgenommen.

Ab dem 1. Januar 2024 übernimmt das Versorgungsamt beim Landratsamt Böblingen die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, daher entfällt zum Doppelhaushalt 2024/2025 im Teilhaushalt 500 – Sozialamt der Amtsbereich 5003150 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Für die Teilhaushalte 290 – Jobcenter, 500 – Sozialamt und 530 – Gesundheitsamt werden jeweils die Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten SDGs (Sustainable Development Goals), sowie die Indikatoren bzw. Kennzahlen aufgenommen (vgl. GRDRs 325/2023). Durch deren Integration wird erkennbar, für welche Nachhaltigkeitsziele der jeweilige Teilhaushalt einen Beitrag leistet. Die SDGs und deren Indikatoren stellen das Bindeglied zum Nachhaltigkeitsbericht „Lebenswertes Stuttgart“ dar.

### **2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan**

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

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

### **3. Darstellung der Teilhaushalte**

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

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

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

# Doppelhaushaltsplan 2024/2025

## 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  
2024/2025**

**Gesamtergebnishaushalt**

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.857.248.265	1.792.670.000	1.929.070.000	1.867.070.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	276.370	270.000	270.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	161.488.818	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.084.777.716	1.000.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.742.619	457.100.000	484.900.000	518.300.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.655.835	113.700.000	118.900.000	122.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	15.426.148	11.000.000	10.000.000	9.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.919.124	1.500.000	1.700.000	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.556.506	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	36.389.334	36.700.000	38.900.000	40.400.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.805.972.738	1.715.223.664	1.662.695.710	1.594.650.358
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	830.695.215	753.900.000	688.614.000	608.225.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.429.264	15.690.200	15.689.600	15.689.600
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.000	3.323.400	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	18.516.543	16.776.454	19.360.000	19.442.400
* 31319	Coronahilfen	116.348	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	515.647.669	480.599.978	491.639.376	500.228.235
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	74.360.092	65.000.000	50.000.000	50.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	356.935.000	361.281.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.122.840	37.947.531	37.134.334	36.460.723
320	Sonstige Transfererträge	41.315.641	33.493.900	34.674.600	34.561.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.808.968	163.897.394	173.203.158	175.863.623
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.477.239	64.260.891	74.046.631	73.530.481
348	Kostenerstattungen und -umlagen	150.524.587	155.901.003	302.416.149	319.324.513
350	Sonstige ordentliche Erträge	110.104.969	101.995.710	102.591.982	102.882.913
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.127.225	58.154.000	58.893.000	59.341.000
* 35610	Bußgelder	37.846.839	30.667.500	32.144.200	32.145.200
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	6.349.272	12.014.500	8.806.000	8.806.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	63.328.261	81.667.106	89.188.975	93.743.675
darunter:					
* 36100	Zinserträge	26.652.378	43.395.106	54.066.975	53.921.675
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.653.151	38.250.000	35.100.000	39.800.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.243.216	8.769.000	10.150.000	10.150.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.260.023.883</b>	<b>4.117.878.668</b>	<b>4.378.037.205</b>	<b>4.271.777.063</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-790.758.273	-877.049.483	-929.585.313	-972.514.214
410	Versorgungsaufwendungen	-21.654.799	-19.509.539	-21.494.687	-22.815.786
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.330.645	-594.486.182	-558.169.447	-525.879.236
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.183.011	-91.917.399	-77.785.344	-77.268.844
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59.794.386	-59.531.787	-49.634.044	-47.534.044
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.550.138	-25.622.086	-27.876.125	-18.147.225
* 42310	Mieten und Pachten	-68.600.118	-98.835.750	-86.703.458	-91.926.158
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-105.032.901	-126.191.149	-117.220.556	-107.093.096
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.170.091	-192.388.010	-198.949.920	-183.909.870
430	Transferaufwendungen	-2.231.669.447	-2.222.543.302	-2.310.673.729	-2.544.500.965
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-739.921.909	-753.265.610	-886.133.997	-861.456.769
* 43200	Schuldendiensthilfen	-918.810	-1.007.292	-1.405.532	-747.996
* 43310	Soziale Leistungen	-836.627.729	-955.265.800	-1.043.476.100	-1.111.368.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-84.477.056	-83.300.000	-91.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-557.535.173	-417.105.000	-272.592.000	-472.122.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.916.954	-4.041.900	-4.415.000	-4.330.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.077.808	-8.360.700	-10.731.100	-10.956.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.103.954	-254.895.861	-270.611.513	-278.666.363
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.733.644	-44.897.550	-49.260.024	-49.840.525
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-127.178.061	-112.473.131	-134.755.573	-137.010.751
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	40.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.470.121	-2.109.400	-6.823.000	-20.737.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-204.688.847	-235.083.488	-247.191.844	-252.385.736
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.936.676.087</b>	<b>-4.205.677.256</b>	<b>-4.344.549.533</b>	<b>-4.577.500.200</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.347.796</b>	<b>-87.798.588</b>	<b>33.487.672</b>	<b>-305.723.137</b>
531	Außerordentliche Erträge	43.576.398	23.000.000	15.000.000	10.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-30.551.421	-11.350.000	-9.800.000	-14.200.000
	<b>Sonderergebnis</b>	<b>13.024.976</b>	<b>11.650.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>336.372.772</b>	<b>-76.148.588</b>	<b>38.687.672</b>	<b>-309.923.137</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.347.796</b>	<b>-87.798.588</b>	<b>33.487.672</b>	<b>-305.723.137</b>
	<b>Sonderergebnis</b>	<b>13.024.976</b>	<b>11.650.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>336.372.772</b>	<b>-76.148.588</b>	<b>38.687.672</b>	<b>-309.923.137</b>
	<b>nachrichtlich:</b>				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		87.798.588		305.723.137
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-323.347.796		-33.487.672	
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				4.200.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-13.024.976	-11.650.000	-5.200.000	

**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). In den Jahren in denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 4 i. V. m. § 25 Abs. 4 GemHVO).

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.934.020.037	1.792.670.000	1.929.070.000	1.867.070.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.610.352	1.676.474.924	1.624.915.217	1.557.047.702
620	Sonstige Transfereinzahlungen	35.822.865	33.493.900	34.674.600	34.561.500
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.965.814	163.897.394	173.203.158	175.863.623
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.805.486	64.185.891	73.870.631	73.354.481
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.875.672	155.901.003	302.416.149	319.324.513
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.378.562	101.698.182	101.030.800	101.332.326
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.998.796	81.667.106	89.188.975	93.743.675
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.234.477.584</b>	<b>4.069.988.399</b>	<b>4.328.369.530</b>	<b>4.222.297.820</b>
700	Personalauszahlungen	-788.758.138	-877.049.483	-929.585.313	-972.514.214
710	Versorgungsauszahlungen	-20.377.130	-21.509.539	-22.494.687	-23.815.786
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.592.559	-593.337.382	-557.254.647	-525.097.436
730	Transferauszahlungen	-2.046.554.351	-2.222.543.302	-2.515.909.729	-2.544.500.965
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.567.481	-254.356.931	-270.364.044	-238.423.429
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.874.916	-2.109.400	-4.364.300	-9.158.700
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.530.724.576</b>	<b>-3.970.906.038</b>	<b>-4.299.972.719</b>	<b>-4.313.510.529</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.753.008</b>	<b>99.082.361</b>	<b>28.396.811</b>	<b>-91.212.710</b>
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.311.898	52.407.543	33.080.958	17.320.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	27.022.090	31.079.000	33.318.000	20.000.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	422.651	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.809	5.000	0	0
688	Darlehensrückflüsse	5.647.897	3.921.170	8.804.700	9.736.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	780.024	2.648.427	0	1.551.680
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.502.368</b>	<b>90.061.140</b>	<b>75.203.658</b>	<b>48.607.880</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-88.223.794	-95.411.710	-161.525.772	-78.062.760
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-24.350.660	-42.457.000	-195.057.000	-40.247.145
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.089.779	-2.981.500	-5.320.000	-5.820.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.208.316	-37.767.900	-50.213.500	-53.781.300
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-51.387.500	-50.250.000	-100.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-96.304.047	-337.483.000	-344.542.728	-256.151.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-66.248.495	-90.630.401	-74.343.487	-76.203.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.978.786	-65.253.157	-46.373.909	-41.825.894
788	Darlehensgewährungen	-139.814.501	-36.250.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-560.468.377</b>	<b>-759.622.168</b>	<b>-927.626.396</b>	<b>-652.341.928</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-498.966.009</b>	<b>-669.561.028</b>	<b>-852.422.738</b>	<b>-603.734.048</b>
	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>204.787.000</b>	<b>-570.478.667</b>	<b>-824.025.927</b>	<b>-694.946.758</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	7.769.000	9.150.000	9.150.000
692	Kreditaufnahme	0	0	132.900.000	625.900.000
699	Rückflüsse von Darlehen	55.000.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>132.900.000</b>	<b>625.900.000</b>
792	Tilgung von Darlehen	-2.281	0	0	-6.645.000
799	Gewährung von Darlehen	-100.000.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.002.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.645.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.002.281</b>	<b>0</b>	<b>132.900.000</b>	<b>619.255.000</b>
	<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>159.784.719</b>	<b>-562.709.667</b>	<b>-681.975.927</b>	<b>-66.541.758</b>
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			351.452.000	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel			332.107.900	67.479.500
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			3.019.000	3.523.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2024**

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR											Nettoress.- bedarf/ -überschuss
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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. 450 ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss		
11	Innere Verwaltung	69.380,0	21.849,1	-160.252,1	-187.470,6	-8.615,6	-113.219,0	328.815,0	-53.864,3	-54.040,5	-157.418,0	
12	Sicherheit und Ordnung	34.175,5	31.929,0	-153.901,5	-10.825,4	-658,7	-20.045,7	230,0	-49.556,3	-1.027,5	-169.680,6	
12.60	Brandschutz	6.304,8	0,5	-55.640,6	-3.076,6	0,0	-6.321,0	188,0	-10.255,2	-775,5	-69.575,7	
21	Schulträgeraufgaben	108.444,4	137,3	-62.842,8	-125.262,3	-3.613,0	-126.464,5	4.162,0	-31.736,1	-23.910,5	-261.085,5	
25	Museen, Archiv, Zoo	464,2	57,2	-4.693,0	-2.217,7	-6.003,0	-586,5	0,0	-3.382,3	-885,9	-17.247,0	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.059,1	0,5	-18.836,2	-1.938,8	0,0	-1.030,3	0,0	-4.135,9	-24,6	-15.906,2	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädag. Einrichtungen	1.870,5	0,4	-18.373,0	-3.342,0	-100,2	-1.418,4	0,0	-9.770,4	-77,6	-31.210,7	
28	Sonstige Kulturpflege	59,9	595,8	-4.130,4	-266,2	-97.499,4	-1.991,4	0,0	-1.605,1	-16,0	-104.852,7	
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	629.079,3	35.237,8	-83.416,1	-58.463,4	-832.425,9	-8.367,3	0,0	-57.093,5	-31,8	-375.481,0	
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	102.831,7	3.658,6	-15.389,1	-177,6	-195.281,3	-468,4	0,0	-4.115,2	-4,8	-108.946,2	
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	404.923,4	29.428,1	-47.340,4	-441,8	-433.941,1	-1.641,3	0,0	-12.569,4	-10,4	-61.593,0	
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	50.821,6	460,0	-3.458,2	-24,2	-63.780,0	-66,6	0,0	-818,7	-1,2	-16.867,2	
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	160.363,4	4.501,0	-6.039,1	-47,6	-222.705,0	-217,1	0,0	-1.595,3	-0,6	-65.740,3	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	233.802,7	9.779,7	-206.376,5	-57.380,2	-415.321,5	-30.096,7	1.450,0	-48.277,4	-6.667,5	-519.087,5	
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.369,2	3.638,2	-50.196,7	-3.939,7	-101.705,5	-5.063,8	0,0	-8.895,8	-31,2	-129.825,2	
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	189.444,3	1.056,5	-152.500,7	-53.001,1	-297.991,0	-24.924,2	1.450,0	-38.640,5	-6.635,9	-381.742,8	
41	Gesundheitsdienste	15.042,1	100,3	-20.034,9	-394,6	-47.460,7	-22.826,5	0,0	-4.915,9	-3,8	-80.494,0	
41.10	Krankenhäuser	2.016,2	100,3	-3.240,7	-7,4	-47.460,7	-22.063,9	0,0	-1.149,9	0,0	-71.806,1	
42	Sport und Bäder	2.856,8	538,7	-5.828,3	-9.566,0	-31.850,3	-18.807,1	614,7	-6.545,3	-3.078,0	-71.664,8	
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-229,4	-25.136,0	-9.016,6	321,9	-241,7	-3,0	-34.304,7	
42.41	Sportstätten	2.855,2	538,7	-4.084,2	-8.819,1	0,0	-6.584,0	292,8	-2.140,8	-3.047,0	-20.968,4	

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2024

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR											Nettoress.- bedarf/ -überschuss
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51	2.760,5	180,0	-34.893,0	-8.335,0	-1.444,5	-4.399,1	2.985,7	-9.127,6	-218,0	-52.491,0		
52	11.541,1	258,5	-17.896,1	-460,4	-6.906,7	-6.655,7	410,0	-30.365,9	-332,5	-50.407,7		
53	2.159,0	12.114,3	-1.543,5	-526,4	-142,8	-35.670,2	462,7	-1.744,5	-193,4	-25.084,7		
53.70	1.225,3	590,1	-632,1	-520,7	0,0	-35.507,4	462,7	-1.515,6	-59,7	-35.957,4		
53.80	919,0	7.903,5	-844,9	-5,3	0,0	-24,7	0,0	-210,6	-0,7	7.736,2		
54	143.156,1	70,0	-43.598,7	-59.770,4	-214.865,9	-73.808,2	3.839,2	-12.578,6	-18.487,7	-276.044,1		
54.70	81.675,0	0,0	0,0	-300,0	-213.825,0	-1.463,1	0,0	-72,3	0,0	-133.985,4		
55	21.183,7	48,9	-32.737,7	-20.161,6	-405,3	-11.176,5	1.027,0	-7.075,7	-6.816,5	-56.113,6		
55.30	15.061,8	0,0	-11.262,0	-5.900,1	-2,0	-2.171,1	0,0	-2.116,4	-945,5	-7.335,3		
56	4.777,3	82,2	-10.757,1	-2.472,1	-4.391,1	-2.761,9	0,4	-2.249,4	18,7	-17.752,9		
57	606,5	35.100,0	-2.602,8	-1.159,5	-36.373,4	-9.630,6	0,0	-862,4	-1,0	-14.923,1		
61	757.437,4	2.017.953,0	-14.765,0	-3.000,0	-379.438,1	-52.097,5	0,0	-0,3	-3.130,6	2.322.958,9		
61.10	757.437,4	1.918.870,0	0,0	0,0	-379.438,1	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.294.069,3		
61.20	0,0	99.083,0	-14.765,0	-3.000,0	0,0	-49.297,5	0,0	-0,3	-3.130,6	28.889,6		
<b>Gesamt</b>	<b>2.212.361,6</b>	<b>2.180.675,6</b>	<b>-941.080,0</b>	<b>-558.169,4</b>	<b>-2.310.673,7</b>	<b>-544.426,4</b>	<b>343.996,8</b>	<b>-343.996,8</b>	<b>-118.925,8</b>	<b>-80.238,1</b>		

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  
2024/2025**

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025**

	1	in TEUR										Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Produktbereiche/-gruppen	Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufw. 400, 410 KGr.	Aufw. 420 KGr.	Aufw. 430 KGr.	Aufw. 440-470 KGr.	Erträge ILV und Umlagen	Aufw. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten			
11	69.223,3	16.841,8	-165.215,7	-187.259,0	-8.264,1	-117.314,3	331.384,4	-54.388,2	-57.362,0	-172.353,8		
12	34.232,7	31.929,0	-159.643,3	-8.225,1	-658,7	-19.645,5	230,0	-50.281,4	-1.248,3	-173.310,6		
12.60	6.302,4	0,5	-58.219,8	-2.939,1	0,0	-7.076,4	188,0	-10.503,8	-1.047,6	-73.295,7		
21	104.575,3	134,1	-64.496,5	-115.669,4	-3.613,0	-131.863,2	4.162,0	-32.235,1	-26.315,3	-265.321,2		
25	459,2	56,2	-4.613,5	-2.192,7	-5.998,0	-567,9	0,0	-3.399,1	-875,0	-17.130,8		
26	10.102,9	0,3	-19.351,4	-1.224,9	0,0	-1.032,7	0,0	-4.171,2	-24,1	-15.701,2		
27	1.868,9	0,4	-18.934,3	-3.342,0	-100,2	-1.261,0	0,0	-9.833,3	-66,0	-31.667,5		
28	76,2	628,2	-4.301,8	-258,1	-97.622,8	-2.419,6	0,0	-1.620,4	-16,6	-105.535,0		
29	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0		
31	649.716,4	35.183,1	-85.674,3	-30.030,6	-871.883,9	-8.403,3	0,0	-56.322,8	-24,8	-367.440,2		
31.10	113.434,8	3.658,6	-15.996,5	-174,9	-216.351,3	-464,2	0,0	-4.175,2	-4,4	-120.073,1		
31.20	409.150,5	29.411,0	-48.624,2	-441,4	-438.805,1	-1.630,1	0,0	-12.751,7	-8,9	-63.699,9		
31.30	54.262,7	460,0	-3.501,2	-24,2	-74.560,0	-62,8	0,0	-829,8	-0,9	-24.256,3		
32	178.127,5	4.501,0	-6.261,2	-47,6	-248.315,0	-211,4	0,0	-1.616,5	-0,5	-73.823,6		
36	235.059,6	9.688,9	-209.048,3	-78.327,2	-424.413,3	-28.917,7	1.450,0	-49.313,7	-6.414,2	-550.235,9		
36.30	36.869,0	3.638,2	-51.935,5	-3.906,7	-106.097,3	-5.218,3	0,0	-9.075,7	-31,7	-135.758,0		
36.50	189.504,7	955,7	-153.317,7	-73.981,1	-301.681,0	-23.588,6	1.450,0	-39.483,7	-6.382,2	-406.524,0		
41	15.130,6	99,9	-20.378,6	-395,7	-35.890,7	-20.872,6	0,0	-4.916,3	-3,0	-67.226,3		
41.10	2.016,1	99,9	-3.305,2	-7,4	-35.890,7	-20.137,1	0,0	-1.105,8	0,0	-58.330,1		
42	2.830,7	518,3	-6.003,8	-9.210,0	-31.850,3	-19.394,0	614,7	-6.619,9	-3.676,1	-72.790,3		
42.40	0,0	0,0	0,0	-196,4	-25.136,0	-9.163,1	321,9	-250,3	-2,9	-34.426,8		
42.41	2.829,1	518,3	-4.147,6	-8.496,1	0,0	-7.052,2	292,8	-2.189,3	-3.647,5	-21.892,4		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR											Nettoress.- bedarf/ -überschuss
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.822,8	0,0	-35.803,9	-4.529,1	-1.300,0	-4.439,8	2.965,7	-9.100,1	-280,4	-49.664,8	
52	Bauen und Wohnen	11.291,0	254,2	-18.584,2	-212,5	-4.265,0	-6.953,7	410,0	-30.445,4	-305,5	-48.811,1	
53	Ver- und Entsorgung	2.178,4	12.027,6	-1.595,6	-525,7	-142,8	-36.195,0	462,7	-1.821,4	-220,8	-25.832,6	
53.70	Abfallwirtschaft	1.225,3	552,0	-651,3	-520,0	0,0	-35.995,6	462,7	-1.586,9	-53,0	-36.566,9	
53.80	Abwasserbeseitigung	936,0	7.854,9	-872,2	-5,3	0,0	-25,7	0,0	-214,1	-0,6	7.673,0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.163,8	70,0	-44.751,1	-56.801,7	-216.334,9	-74.187,1	3.839,2	-12.742,6	-20.016,4	-279.760,7	
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	80.498,0	0,0	0,0	-300,0	-215.294,0	-1.465,6	0,0	-74,8	0,0	-136.636,4	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.210,0	49,9	-33.239,6	-17.183,1	-1.207,5	-10.925,2	1.047,0	-7.039,4	-6.836,0	-56.123,7	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.061,8	0,0	-11.661,4	-5.637,2	-2,0	-2.190,4	0,0	-2.154,2	-939,3	-7.522,8	
56	Umweltschutz	4.502,5	82,2	-10.934,0	-2.506,5	-3.878,3	-2.755,4	0,4	-2.295,5	71,0	-17.713,5	
57	Wirtschaft und Tourismus	606,5	39.800,0	-2.677,0	-1.259,0	-17.601,7	-14.172,5	0,0	-890,8	-0,8	3.804,9	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	677.048,4	1.956.401,0	-31.231,0	-3.000,0	-570.708,2	-73.281,7	0,0	-0,3	-5.115,6	1.950.112,7	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	677.048,4	1.856.870,0	0,0	0,0	-570.708,2	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	1.960.410,2	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	99.531,0	-31.231,0	-3.000,0	0,0	-70.481,7	0,0	-0,3	-5.115,6	-10.297,5	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.163.369,0</b>	<b>2.118.408,1</b>	<b>-983.330,0</b>	<b>-525.879,2</b>	<b>-2.544.501,0</b>	<b>-577.990,0</b>	<b>346.566,1</b>	<b>-346.566,1</b>	<b>-128.730,6</b>	<b>-478.653,8</b>	

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  
2024/2025**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024**

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		-11.353.772	-11.353.772	
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.200	-720.000	-687.800	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Amt für Revision		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-194.800	-194.800	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-18.459.000	-18.459.000	-8.463.000
THH 200	Stadtkämmerei	8.067.900	-174.835.800	-166.767.900	-74.200.000
THH 230	Liegenschaftsamt	33.000.000	-341.382.400	-308.382.400	-360.000.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-316.000	-316.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	3.705.000	-2.451.900	1.253.100	-484.000
THH 370	Branddirektion		-13.786.000	-13.786.000	
THH 400	Schulverwaltungsamt	6.710.000	-132.498.900	-125.788.900	-102.203.000
THH 410	Kulturamt	75.400	-9.715.000	-9.639.600	
THH 500	Sozialamt		-5.163.800	-5.163.800	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-16.677.200	-16.673.900	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-22.204.500	-22.204.500	-1.440.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	17.367.858	-48.968.924	-31.601.066	-40.932.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	6.242.000	-77.132.800	-70.890.800	-77.196.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-11.659.600	-11.659.600	-4.242.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-40.000.000	-40.000.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>75.203.658</b>	<b>-927.626.396</b>	<b>-852.422.738</b>	<b>-671.660.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025**

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-3.624.760	-3.624.760	
THH 100	Haupt- und Personalamt	32.900	-120.000	-87.100	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Amt für Revision		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-67.300	-67.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-16.563.000	-16.563.000	-4.220.000
THH 200	Stadtkämmerei	8.976.800	-131.974.800	-122.998.000	
THH 230	Liegenschaftsamt	20.000.000	-137.764.400	-117.764.400	
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	1.000	-1.568.900	-1.567.900	
THH 370	Branddirektion		-14.594.000	-14.594.000	
THH 400	Schulverwaltungsamt	5.123.000	-105.611.900	-100.488.900	-38.433.000
THH 410	Kulturamt	101.500	-13.765.000	-13.663.500	
THH 500	Sozialamt		-5.034.300	-5.034.300	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-19.952.000	-19.948.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-15.771.500	-15.771.500	
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	9.278.380	-49.671.468	-40.393.088	-37.731.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	5.091.000	-76.774.000	-71.683.000	-17.269.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-9.078.600	-9.078.600	-14.507.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-50.000.000	-50.000.000	
	<b>Gesamt</b>	<b>48.607.880</b>	<b>-652.341.928</b>	<b>-603.734.048</b>	<b>-114.660.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14	14	14	14		
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	14	15	16	14		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

800

**Gemeinderat**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.885	698.200	758.500	758.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	45.886	32.000	40.000	40.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>999.771</b>	<b>730.200</b>	<b>798.500</b>	<b>798.500</b>
400	Personalaufwendungen	-1.342.859	-1.215.831	-1.060.297	-1.033.129
410	Versorgungsaufwendungen	-9.182	-8.001	-8.151	-8.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.645	-84.967	-40.010	-38.000
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-925	-1.109	-203	-203
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.322	-16.478	-6.387	-6.387
* 42310	Mieten und Pachten	-9.228	-13.019	-9.299	-9.299
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.735	-29.447	-5.451	-5.441
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.436	-24.914	-18.671	-16.671
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159.771	-4.561.346	-4.560.368	-4.557.989
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.100.253	-2.207.651	-2.198.993	-2.203.014
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-128	-150	-1	-1
470	Planmäßige Abschreibungen	-37.590	-14.532	-13.983	-5.662
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.623.045</b>	<b>-5.884.677</b>	<b>-5.682.810</b>	<b>-5.642.780</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.623.274</b>	<b>-5.154.477</b>	<b>-4.884.310</b>	<b>-4.844.280</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-407	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.176.402	1.335.461	1.197.660	1.192.681
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.258.327	-1.522.823	-1.105.988	-1.121.125
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.222	-1.413	-589	-341
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-84.554</b>	<b>-188.775</b>	<b>91.083</b>	<b>71.216</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.707.828</b>	<b>-5.343.252</b>	<b>-4.793.228</b>	<b>-4.773.064</b>

**Erläuterungen:**

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

zu 440	darunter		2024	2025
	- 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Anträge und Anfragen</b>					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	1.396	409	1.200	450	1.300
<b>Sitzungen</b>					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	220	232	250	230	250
darunter Gemeinderat	25	19	20	18	20
darunter Ausschüsse	157	171	160	150	160

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**800**

**Gemeinderat**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.652	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.652</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.652</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**800**

**Gemeinderat**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.109800: Sonstige Investitionen Gemeinderat</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.652	-2.500	-2.500	0	-2.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.652</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.400



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Teilhaushalt  
810 – Bürgermeisteramt**

**Struktur des Teilhaushalts**

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

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

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

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

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	220,47	223,47	271,99	271,99		
Schaffungen (gesamt)	38,79	3,00	49,54	0,00		
Streichungen (gesamt)	7,75	0,00	5,32	0,00		
Zahl der Beschäftigten	242	265	294	295		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

810

### Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.033.421	65.251	538.411	538.349
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.032.513	65.000	87.500	87.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908	251	450.911	450.849
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.640	530.200	517.500	487.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.528.611	1.117.300	3.123.860	3.123.860
350	Sonstige ordentliche Erträge	45.141	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.229.813</b>	<b>1.712.751</b>	<b>4.179.771</b>	<b>4.149.609</b>
400	Personalaufwendungen	-25.331.221	-26.937.322	-31.973.028	-32.978.163
410	Versorgungsaufwendungen	-659.369	-695.727	-759.638	-821.258
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323.991	-7.704.475	-5.846.432	-5.872.968
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.453	-3.165	-2.750	-2.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-72.525	-68.080	-80.907	-79.607
* 42310	Mieten und Pachten	-129.202	-115.612	-121.887	-121.887
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78.828	-70.604	-126.437	-120.174
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040.983	-7.447.015	-5.514.450	-5.548.550
430	Transferaufwendungen	-7.059.784	-5.599.824	-7.083.173	-6.873.862
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.059.784	-5.599.824	-7.083.173	-6.873.862
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069.167	-7.023.052	-5.435.955	-5.160.556
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.749.342	-2.545.879	-2.644.766	-2.427.967
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-54.481	-65.707	-65.238	-65.538
470	Planmäßige Abschreibungen	-568.307	-1.969.636	-4.021.778	-4.390.977
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.011.839</b>	<b>-49.930.037</b>	<b>-55.120.004</b>	<b>-56.097.784</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.782.026</b>	<b>-48.217.286</b>	<b>-50.940.234</b>	<b>-51.948.175</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.566.904	1.153.900	1.449.950	1.318.690
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	22.188.326	26.112.425	26.012.258	26.460.575
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.513.988	-6.475.747	-8.105.539	-8.131.777
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-546.009	-668.098	-735.013	-774.884
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.820	-15.756	-19.663	-15.457
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.674.412</b>	<b>20.106.724</b>	<b>18.601.993</b>	<b>18.857.147</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-24.107.614</b>	<b>-28.110.562</b>	<b>-32.338.240</b>	<b>-33.091.028</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810    Bürgermeisteramt**

**Erläuterungen:**

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
zu 440	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	<u>Abteilung für Chancengleichheit (OB-CG)</u>		
zu 430/440	SINA-Quartiersprojekt	247.300	247.300
	Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V.	53.200	53.200
	Förderung des Projekts 100% Mensch	30.000	30.000
	Projektmittel, u.a. MiMi, Konzept Bewegungs- und Sportanlagen	40.650	40.650
	<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, Fortbildung Schlüsselpersonen, Beteiligungsformat, Öffentlichkeitarbeit	47.500	47.500
zu 440	Kinderfreundliches Stuttgart, Ressource OB-KB	20.000	20.000
	Projektmittel Kinderbüro u.a. Teilnahme am Siegelverfahren, Mitgliedsbeiträge, Erstklässler-Gutscheine, stadtweite Kinderpartizipation	30.000	30.000
	<u>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)</u>		
zu 420/440	Projektbudget Behindertenbeauftragte	25.000	25.000
	Budget für Gebärdensprachdolmetscher	8.000	8.000
zu 430	Förderprogramm barrierefreies Wohnen	500.000	500.000
	Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen „Stuttgart für alle inklusiv“	250.000	250.000
	Förderprogramm „Wer pflegt, wird gestärkt“	48.500	48.500

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107020**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.260	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	84.260	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.529	100.000	134.500	134.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.957</b>	<b>100.000</b>	<b>134.500</b>	<b>134.500</b>
400	Personalaufwendungen	-1.416.171	-2.228.098	-1.844.268	-1.897.851
410	Versorgungsaufwendungen	-29.133	-39.383	-33.270	-34.947
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.449	-1.455.884	-840.939	-840.703
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-387	-222	-17	-17
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.367	-1.696	-1.184	-1.184
* 42310	Mieten und Pachten	-2.586	-3.420	-2.579	-2.579
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.783	-4.863	-1.166	-929
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.326	-1.445.684	-835.993	-835.993
430	Transferaufwendungen	-639.974	-472.500	-341.000	-341.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-639.974	-472.500	-341.000	-341.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.884	-79.967	-67.846	-68.044
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.895	-46.910	-49.723	-48.501
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-380	-870	-627	-755
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.419	-16.201	-16.914	-14.914
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.695.029</b>	<b>-4.292.032</b>	<b>-3.144.237</b>	<b>-3.197.459</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.546.072</b>	<b>-4.192.032</b>	<b>-3.009.737</b>	<b>-3.062.959</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.285	-391.765	-285.999	-286.369
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-92.740	-189.642	-119.219	-125.497
981	Kalkulatorische Zinsen	-685	-937	-748	-528
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-371.829</b>	<b>-582.344</b>	<b>-405.965</b>	<b>-412.395</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.917.900</b>	<b>-4.774.376</b>	<b>-3.415.702</b>	<b>-3.475.353</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107020**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Wirtschaftsförderung**

**Erläuterungen:**

**zu 310** Ergebnis 2022: Zuschuss Projekt Accelerator M.Tech  
**zu 340** Ergebnis 2022: coronabedingt weniger Veranstaltungen,  
 Ansatz 2024/2025: privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 42510</b>	Grundbudget	245.700	245.700
	Förderbereiche		
	- City- Initiative (CIS)	110.000	110.000
	- Koordinierungsstelle Nachtleben	121.000	121.000
	- Wirtschafts- und Innovationspreis	207.000	207.000
	- Gemeinwohlökonomie	80.000	80.000
<b>zu 430</b>	- FMX (Konferenz für digitales Entertainment)	100.000	100.000
	- spotlight Festival für Bewegtbildkommunikation	100.000	100.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Abteilung Wirtschaftsförderung werden relevante Kennzahlen neu definiert. Aufgrund der noch ausstehenden Neudefinition können im Haushaltsplanentwurf noch keine spezifischen Kennzahlen abgebildet werden.					
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	14,5	20,25	18,25		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107021**

**Bürgermeisteramt  
Koordination S21/Rosenstein/Zukunftsprojekte**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	0	450.000	450.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.000	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	450.000	450.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	740	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.196</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
400	Personalaufwendungen	-913.180	-295.945	-1.086.467	-1.114.333
410	Versorgungsaufwendungen	-25.825	-11.812	-28.459	-29.900
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.478	-683.245	-652.202	-751.857
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28	0	-162	-162
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.302	-1.000	-2.770	-2.770
* 42310	Mieten und Pachten	-2.468	-500	-2.550	-2.550
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.054	0	-6.847	-6.502
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.626	-681.745	-639.873	-739.873
430	Transferaufwendungen	-15.724	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.724	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.559	-303.100	-193.242	-193.675
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.681	-71.600	-56.944	-56.441
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-455	0	-442	-526
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.819	-43	-690.696	-753.116
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.629.586</b>	<b>-1.294.145</b>	<b>-2.651.065</b>	<b>-2.842.880</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594.390</b>	<b>-1.294.145</b>	<b>-2.201.065</b>	<b>-2.392.880</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-15	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.575	-4.500	-288.501	-288.705
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.736	-58.523	-120.464	-132.655
981	Kalkulatorische Zinsen	-204	0	-413	-396
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.529</b>	<b>-63.023</b>	<b>-409.378</b>	<b>-421.756</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.778.918</b>	<b>-1.357.168</b>	<b>-2.610.443</b>	<b>-2.814.636</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810** **Bürgermeisteramt**  
**8107021** **Koordination S21/Rosenstein/Zukunftsprojekte**

**Erläuterungen:**

<b>zu 310</b>	Ergebnis 2022: Wissenschaftsfestival Ansatz 2024/2025 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Breitbandversorgung		
		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 42510</b>	darunter		
	Grundbudget	207.000	207.000
	Wissenschaft und Hochschulen	31.245	31.245
	Wissenschaftsfestival	100.000	200.000
	Panoramabahn	300.000	300.000
<b>zu 440</b>	Koordination Europäische Metropolregion Stuttgart	50.000	50.000
	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Rechtsberatung)	80.000	80.000
<b>zu 44310</b>	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Gerichtskosten, Gutachten)	40.000	40.000
<b>zu 470</b>	Abschreibungen zur Breitbandversorgung	687.500	750.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	3,5	14	14		
Neustrukturierung des Bereichs zum 01.08.2021					

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8108010**

**Bürgermeisteramt  
Amtsblatt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.692	346.200	334.400	304.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	122.808	97.000	116.300	116.300
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>539.501</b>	<b>443.200</b>	<b>450.700</b>	<b>420.600</b>
400	Personalaufwendungen	-1.078.637	-1.040.860	-1.176.353	-1.180.090
410	Versorgungsaufwendungen	-12.907	-14.084	-14.468	-15.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.334	-7.179	-6.836	-6.672
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-985	-1.890	-1.697	-1.697
* 42310	Mieten und Pachten	-1.457	-1.775	-1.503	-1.503
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.926	-2.510	-2.390	-2.226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-928	-1.199	-1.199
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.498	-529.514	-554.672	-530.594
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-608.433	-524.545	-550.441	-525.423
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-272	-559	-481	-577
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.135	-3.825	-1.997	-1.436
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.734.511</b>	<b>-1.595.462</b>	<b>-1.754.326</b>	<b>-1.733.919</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.195.010</b>	<b>-1.152.262</b>	<b>-1.303.626</b>	<b>-1.313.319</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.066.767	781.000	1.085.850	954.590
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-297.515	-364.071	-425.320	-430.180
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-80.762	-88.218	-89.322	-91.669
981	Kalkulatorische Zinsen	-352	-357	-205	-180
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>688.138</b>	<b>328.354</b>	<b>571.004</b>	<b>432.562</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-506.873</b>	<b>-823.909</b>	<b>-732.622</b>	<b>-880.757</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810**  
**8108010**

**Bürgermeisteramt  
Amtsblatt**

**Erläuterungen:**

<b>zu 340</b>	Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf einem Bezugspreis von 33,30 Euro seit 2018		
<b>zu 348</b>	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben	97.000	97.000
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern	19.300	19.300
<b>zu 381</b>	Verrechnungen mit städtischen Ämtern, darunter:		
	- Dienstexemplare	66.400	66.400
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse	1.019.450	888.190

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Externe Abonnenten					
Anzahl zum Jahresende	13.310	12.490	10.900	10.100	9.100
Gesamtkosten					
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	17.450	16.580	14.100	13.100	12.100
- darunter externe Abos	13.310	12.490	10.900	10.100	9.100
- darunter interne Abos	2.750	2.790	2.700	2.700	2.700
- darunter Kioskverkauf (Stückzahl pro Woche)	105	125	150	125	125

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8108020**

**Bürgermeisteramt  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.725	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	44.165	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.239</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
400	Personalaufwendungen	-3.659.754	-3.746.607	-4.212.722	-4.333.966
410	Versorgungsaufwendungen	-48.511	-49.038	-54.697	-57.557
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.596	-1.868.238	-1.710.095	-1.709.407
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-171	-275	-205	-205
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.166	-6.391	-6.695	-6.695
* 42310	Mieten und Pachten	-7.497	-6.258	-7.825	-7.825
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.726	-9.123	-10.209	-9.521
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.036	-1.846.191	-1.685.161	-1.685.161
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.942	-101.126	-129.770	-129.948
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-94.174	-77.965	-110.723	-107.755
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-921	-1.970	-1.608	-1.927
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.005	-23.600	-21.040	-14.175
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.736.808</b>	<b>-5.788.609</b>	<b>-6.128.324</b>	<b>-6.245.053</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.682.570</b>	<b>-5.788.608</b>	<b>-6.128.323</b>	<b>-6.245.052</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	500.453	372.900	364.100	364.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.752.265	5.554.139	5.771.683	5.873.722
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.014.478	-1.376.396	-1.552.855	-1.568.073
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.204	-55.751	-66.083	-69.565
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.407	-1.875	-1.285	-851
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.176.629</b>	<b>4.493.016</b>	<b>4.515.560</b>	<b>4.599.334</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.505.941</b>	<b>-1.295.592</b>	<b>-1.612.764</b>	<b>-1.645.718</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8108020**

**Bürgermeisteramt  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Erläuterungen:**

<b>zu 42510</b>	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit	418.400	418.400
	- Öffentlichkeitsarbeit Luftreinhaltung	200.000	200.000
	- Öffentlichkeitsarbeit Konzept Sauberes Stuttgart, laufende Kampagne	650.000	650.000
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)	365.000	365.000
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Entwicklung Rosensteinquartier)	114.390	114.390
<b>zu 481</b>	Öffentlichkeitsarbeit S21 Miete und Nebenkosten (Entwicklung Rosensteinquartier)	95.110	95.110
<b>zu 934</b>	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Auflage Broschüren, Faltblätter, etc.					
Anzahl pro Jahr	1.054	1.368	1.000	1.450	1.500
Auflage Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke					
Anzahl pro Jahr	7	4	6	3	3

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107060**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.806	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	55.806	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	77	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-803.675	-944.874	-824.808	-847.162
410	Versorgungsaufwendungen	-18.392	-33.676	-7.928	-8.281
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.097	-174.138	-121.408	-156.248
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-99	-190	-44	-44
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-657	-1.572	-944	-944
* 42310	Mieten und Pachten	-1.530	-1.552	-1.448	-1.448
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.810	-3.892	-2.306	-2.145
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.001	-166.932	-116.666	-151.666
430	Transferaufwendungen	-329.214	-328.800	-328.800	-328.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-329.214	-328.800	-328.800	-328.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.563	-74.404	-71.537	-71.624
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-51.727	-35.883	-34.965	-34.420
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-175	-448	-291	-348
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.272	-4.247	-3.950	-3.141
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.423.212</b>	<b>-1.560.139</b>	<b>-1.358.432</b>	<b>-1.415.256</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.364.912</b>	<b>-1.560.139</b>	<b>-1.358.432</b>	<b>-1.415.256</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-67	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.256.352	1.434.428	1.245.246	1.302.265
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.757	-203.089	-215.614	-215.808
981	Kalkulatorische Zinsen	-333	-646	-331	-237
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.091.195</b>	<b>1.230.693</b>	<b>1.029.301</b>	<b>1.086.220</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-273.718</b>	<b>-329.446</b>	<b>-329.131</b>	<b>-329.037</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**810**  
**8107060**

**Bürgermeisteramt**  
**Abteilung Außenbeziehungen**

**Erläuterungen:**

<b>zu 340 u. 348</b>	Ergebnis 2022: u.a. Förderung Corona-Hilfsprojekte zu Menzel Bourguiba		
<b>zu 42510</b>	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- Eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten, Veranstaltungsreihen zu Partnerstädten, Debatten-Reihen mit Partnerstädten)	75.700	75.700
	- Jubiläen Städtepartnerschaft: 2025 Cardiff	0	25.000
	- internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung	15.000	25.000
		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 43100</b>	davon		
	- Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	166.200	166.200
	- Maßnahmen zur Stärkung Europas	50.000	50.000
<b>zu 440</b>	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
<b>zu 934</b>	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr	46	52	25	25	25
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten					
Anzahl pro Jahr	47	92	85	85	85
Nichtmonetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	81	82	50	55	55
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas, EU-Fachberatung und - Fördermittelakquise					
Anzahl pro Jahr	32	37	20	25	25
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	80	80	45	60	60
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte Internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	18	25	15	15	15
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten Internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	50	60	40	45	45
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	8	9,5	9,5		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107010**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.898	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-777.719	-798.388	-846.054	-796.109
410	Versorgungsaufwendungen	-7.977	-8.736	-8.981	-9.218
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.484	-466.257	-514.557	-464.333
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86	-129	-106	-106
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.555	-1.493	-1.116	-1.116
* 42310	Mieten und Pachten	-1.238	-999	-1.555	-1.555
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.957	-2.890	-4.484	-4.260
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.648	-460.745	-507.296	-457.296
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.247	-22.419	-19.151	-20.257
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.870	-14.095	-15.500	-15.835
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-388	-407	-358	-428
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.722	-3.388	-3.049	-2.524
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.180.149</b>	<b>-1.299.188</b>	<b>-1.391.792</b>	<b>-1.292.441</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.935</b>	<b>-1.299.188</b>	<b>-1.391.792</b>	<b>-1.292.441</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	967	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.390.315	1.521.950	1.662.715	1.563.564
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.319	-222.762	-270.923	-271.123
981	Kalkulatorische Zinsen	-214	-503	-260	-177
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.171.750</b>	<b>1.298.684</b>	<b>1.391.533</b>	<b>1.292.263</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-185</b>	<b>-503</b>	<b>-260</b>	<b>-177</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**810**  
**8107010**

**Bürgermeisteramt**  
**Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

**Erläuterungen:**

<b>zu 340</b>	Ergebnis 2022: Ersätze Sachkosten		
<b>zu 42510</b>	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	458.600	458.600
	Digital-Gipfel	50.000	0
<b>zu 481</b>	darunter: Verrechnungen mit dem Liegenschaftsamt (Weingut)	11.000	11.000
<b>zu 934</b>	Siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Schülergruppen					
Anzahl Schülergruppen pro Jahr	0	17	40	40	40
Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)					
Anzahl der Repräsentationen pro Jahr	1.183	1.026	2.000	2.000	2.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,3	7,3	7,3		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107015**

**Bürgermeisteramt  
Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.716.159	226	832	775
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.715.328	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831	226	832	775
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.159	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	205.385	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	899	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.932.602</b>	<b>226</b>	<b>832</b>	<b>775</b>
400	Personalaufwendungen	-1.754.981	-2.032.172	-2.450.058	-2.421.206
410	Versorgungsaufwendungen	-54.869	-60.283	-60.497	-63.120
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.211	-1.014.524	-225.268	-172.418
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-147	-219	-265	-265
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.654	-3.483	-5.871	-4.871
* 42310	Mieten und Pachten	-3.571	-3.837	-2.953	-2.953
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.349	-4.815	-11.465	-10.915
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.490	-1.002.170	-204.714	-153.414
430	Transferaufwendungen	-2.073.608	-1.100.000	-3.720.173	-3.477.362
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.073.608	-1.100.000	-3.720.173	-3.477.362
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532.879	-2.573.059	-1.061.081	-983.683
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-89.351	-48.385	-50.044	-50.701
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-759	-1.309	-1.179	-1.355
470	Planmäßige Abschreibungen	-377.418	-1.682.334	-3.024.870	-3.331.409
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.794.966</b>	<b>-8.462.372</b>	<b>-10.541.948</b>	<b>-10.449.198</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.862.364</b>	<b>-8.462.146</b>	<b>-10.541.117</b>	<b>-10.448.423</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.244.158	4.644.157	3.741.720	3.879.724
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.475	-322.458	-528.879	-530.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-141.647	-127.950	-121.233	-125.905
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.085	-921	-8.775	-7.093
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.790.833</b>	<b>4.192.827</b>	<b>3.082.834</b>	<b>3.215.908</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.071.532</b>	<b>-4.269.318</b>	<b>-7.458.283</b>	<b>-7.232.514</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810**  
**8107015**

**Bürgermeisteramt  
Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen**

**Erläuterungen:**

**zu 31400** Ergebnis 2022: Zuschüsse vom Land für die Schnellbuslinien X2, X4 und X7  
**zu 340/348** Ergebnis 2022: Personalkostenersätze durch das Land und Projektzuschüsse Fuel Cell Cargo Bikes  
**zu 42510** Ergebnis 2022 und Plan 2023: befristete Projektmittel für die Stabsstelle Klimaschutz

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 43100</b>	Buslinie 47	630.000	0
	Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB	240.000	240.000
	Foodsharing-Café Raupe Immersatt e.V.	90.000	90.000
	Klima-Innovationsfond	260.173	61.361
<b>zu 440</b>	Bioökonomiestrategie	51.300	
	Nachhaltige Mobilität, u.a. Kampagne „Stuttgart steigt um“, Fortschreibung	495.000	415.000
	Nahverkehrsplan, Rechtsberatung, Betriebskosten E-Taxiaktionsplan		
<b>zu 934</b>	Ergebnis 2022 und Plan 2023: befristete Projektmittel z.B. Autofreier Sonntag, Förderung Ernährungsrat. siehe Abwicklung Steuerumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	15	22	22		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107050**

**Bürgermeisteramt  
Arbeitsmedizinischer/Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.773	447.200	475.000	475.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.809</b>	<b>447.200</b>	<b>475.001</b>	<b>475.001</b>
400	Personalaufwendungen	-3.002.603	-3.146.933	-3.501.454	-3.590.139
410	Versorgungsaufwendungen	-25.119	-15.774	-34.437	-35.950
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.663	-305.876	-277.383	-279.726
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38	-157	-214	-214
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.286	-13.801	-15.626	-16.626
* 42310	Mieten und Pachten	-4.698	-4.809	-4.137	-4.137
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.330	-2.356	-13.240	-12.883
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.310	-284.753	-244.166	-245.866
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.033	-72.957	-86.141	-88.041
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-150.668	-52.091	-70.665	-69.566
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-755	-2.004	-1.348	-1.619
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.526	-17.431	-15.363	-13.950
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.319.943</b>	<b>-3.558.971</b>	<b>-3.914.777</b>	<b>-4.007.805</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.287.134</b>	<b>-3.111.770</b>	<b>-3.439.777</b>	<b>-3.532.804</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.574.467	2.303.627	2.542.629	2.623.411
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-535.333	-660.133	-911.076	-913.341
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-50.320	-66.143	-74.550	-77.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.269	-2.365	-1.696	-1.366
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.987.427</b>	<b>1.574.986</b>	<b>1.555.306</b>	<b>1.631.048</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.299.706</b>	<b>-1.536.785</b>	<b>-1.884.470</b>	<b>-1.901.757</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107050**

**Bürgermeisteramt  
Arbeitsmedizinischer/Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

**Erläuterungen:**

<b>zu 348</b>	Erstattung von Eigenbetrieben konnten nicht mehr 2022 abgerechnet werden und wird in 2023 nachgeholt darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-AM	200.000	200.000
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-Si	250.000	250.000
<b>zu 42510</b>	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDRs 49/2012 ff.)	200.000	200.000
<b>zu 934</b>	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Einstellungsuntersuchungen</b>					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	98	111	400	200	200
<b>Arbeitsmedizinische Untersuchungen</b>					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	4.323	5.141	4.000	4.000	4.000
<b>Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AM</b>					
Stunden pro Jahr	96	14	120	120	120
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AM</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	17,8	15,3	35,9 *)		
*) Einschließlich Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte, 2023 noch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement					
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-BGM</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	-	20,6	-		
<b>Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte</b>					
Stunden pro Jahr	16.059	22.032	15.680	22.032	22.032
2021-2023: nach Stellenplan; 2024/2025: nach Bedarfsberechnung von 17-3					
<b>Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte</b>					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr (2021 und 2022: Auswirkung Pandemie)	4	10	25	25	25
<b>Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz auf Basis des jeweiligen Stellenplans</b>					
In % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	100	87	100	100	100
<b>Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen, etc.)</b>					
In %	80	80	40	50	50
<b>Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)</b>					
In %	20	20	40	50	50
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	15,32	15,19	21,19		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107040**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Krankenhäuser**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38	0	1.950.000	1.950.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
400	Personalaufwendungen	-1.044.010	-1.512.106	-3.481.080	-3.549.882
410	Versorgungsaufwendungen	-37.648	-67.235	-72.801	-76.593
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465	-4.008	-3.115	-3.037
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208	-664	-656	-656
* 42310	Mieten und Pachten	-1.702	-1.597	-1.097	-1.097
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-858	-1.408	-927	-849
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-307	-419	-419
430	Transferaufwendungen	-749.416	-1.144.800	-765.700	-755.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-749.416	-1.144.800	-765.700	-755.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.527	-12.375	-112.273	-112.315
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.132	-11.111	-11.222	-10.966
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82	-190	-138	-165
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.073	-2.065	-1.476	-1.306
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.846.139</b>	<b>-2.742.590</b>	<b>-4.436.446</b>	<b>-4.498.834</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.845.952</b>	<b>-2.742.590</b>	<b>-2.486.446</b>	<b>-2.548.834</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-30	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.428	-205.140	-214.695	-214.811
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-30.541	-55.436	-133.162	-140.372
981	Kalkulatorische Zinsen	-82	-327	-130	-90
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-214.081</b>	<b>-260.902</b>	<b>-347.987</b>	<b>-355.272</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.060.033</b>	<b>-3.003.492</b>	<b>-2.834.433</b>	<b>-2.904.106</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107040**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Krankenhäuser**

**Erläuterungen:**

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 348</b>	Personalkostenerstattung Personalgestellung Klinikum	1.950.000	1.950.000
<b>zu 400/410</b>	darunter:		
	Personalkosten Personalgestellung Klinikum	1.950.000	1.950.000
	Versorgungsleistungen Klinikum	1.269.000	1.333.100
<b>zu 43100</b>	davon:		
	- Ausgleich der Versorgungsleistungen für frühere BeamtInnen und für ZVO-Leistungen von früheren MitarbeiterInnen in Höhe der Umlagen des KVBW an das Klinikum Stuttgart gKAöR gem. Vier-Seiten-Vertrag	750.000	740.000
	- Zuschussbudget WFB-K u.a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	15.700	15.700

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	4,75	4,75	5,25		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107080**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	22.500	45.000	45.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	45.000	22.500	45.000	45.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.082	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.312</b>	<b>22.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
400	Personalaufwendungen	-869.852	-926.657	-1.030.357	-1.064.530
410	Versorgungsaufwendungen	-5.522	-5.692	-7.172	-7.498
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.672	-1.240.123	-1.191.678	-1.191.557
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.256	-1.638	-1.794	-1.794
* 42310	Mieten und Pachten	-1.901	-1.675	-2.101	-2.101
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-556	-526	-1.500	-1.378
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.949	-1.236.272	-1.186.257	-1.186.257
430	Transferaufwendungen	-465.989	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-465.989	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.754	-1.272.402	-1.017.266	-1.017.911
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.189	-14.557	-16.375	-15.481
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-261	-420	-467	-561
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.417	-3.302	-24.619	-23.372
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.289.207</b>	<b>-3.448.176</b>	<b>-3.271.093</b>	<b>-3.304.868</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.220.895</b>	<b>-3.425.676</b>	<b>-3.226.093</b>	<b>-3.259.868</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-39	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.960.854	3.599.594	3.488.093	3.522.098
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.909	-151.418	-217.001	-217.231
981	Kalkulatorische Zinsen	-221	-407	-239	-163
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.799.686</b>	<b>3.447.769</b>	<b>3.270.853</b>	<b>3.304.704</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-421.209</b>	<b>22.093</b>	<b>44.761</b>	<b>44.837</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107080**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

**Erläuterungen:**

<b>zu 348</b>	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 42510</b>	„Qualitätsentwicklungsfonds“: - Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung v. Schulentwicklungsprojekten Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Förderschulen und Gymnasien - Umsetzung des Modellvorhabens Übergang Kita - Grundschule (pädagogische Verbünde und Bildungshaus) - Partizipationsprojekte	1.185.000	1.185.000
<b>zu 440</b>	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Kommunales Bildungsmanagement insbesondere zur Stärkung von Bildungsgerechtigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen - Kontinuierliche konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung - Qualitätsbericht und Qualitätsmanagement Ganztagsgrundschulen - Einschulungsbuch für Stuttgarter Grundschulen - Sommerschulen, Ferienlernangebote - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Natur im Ganztag - Natur erleben Stuttgart (Netzwerkarbeit, Partizipation) - Umsetzung der Bildungsregionen - Unterstützung ämterübergreifender Prozesse im Bildungsbereich - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ - Umsetzung und Weiterentwicklung des „Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme“ - Koordination und bedarfsgerechte (Weiter-) Entwicklung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche (z.B. Begleitung von Lernräumen, außerschulische Lernförderung, FSJ in Vorbereitungsklassen, etc.) - Koordination „Neuzugewanderte in Ausbildung“ - Evaluationen von Bildungsprojekten (z.B. Kindersprechstunde in Unterkünften, Fachkräftetandem für Kinder, Jugendliche und Familien in Sozialunterkünften sowie kooperative Schulentwicklungsprojekte) - Unterstützung der Bildungsverläufe von Jugendlichen am Übergang Schule Beruf und Verhinderung von Schulabsentismus (z.B. Meldestelle an Beruflichen Schulen) - Themenbezogene Förderung von Trägern (z.B. AWO, Funkensprüher Kinderhelden)	993.700	993.700
<b>zu 934</b>	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	10,5	10,5	10,5		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107030**

**Bürgermeisteramt  
Abteilung Integrationspolitik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.277	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	36.277	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.203	48.600	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	651.352	312.000	329.560	329.560
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>737.832</b>	<b>360.600</b>	<b>378.160</b>	<b>378.160</b>
400	Personalaufwendungen	-1.164.195	-1.030.064	-1.383.275	-1.384.091
410	Versorgungsaufwendungen	-7.735	-5.594	-22.268	-23.514
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.386	-7.843	-17.444	-17.384
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.550	-2.995	-4.129	-4.129
* 42310	Mieten und Pachten	-18.705	-2.792	-7.510	-7.510
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-705	-1.131	-1.821	-1.761
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.413	-905	-3.952	-3.952
430	Transferaufwendungen	-201.150	-172.000	-147.000	-147.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-201.150	-172.000	-147.000	-147.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.231	-1.134.927	-956.315	-956.529
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-312.723	-1.115.389	-941.550	-940.195
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-350	-731	-694	-836
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.238	-6.532	-8.524	-6.538
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.617.936</b>	<b>-2.356.960</b>	<b>-2.534.826</b>	<b>-2.535.056</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.880.103</b>	<b>-1.996.360</b>	<b>-2.156.666</b>	<b>-2.156.895</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-51	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.048.936	2.199.347	2.513.486	2.514.351
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.656	-374.988	-496.260	-496.896
981	Kalkulatorische Zinsen	-492	-682	-777	-751
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.714.738</b>	<b>1.823.677</b>	<b>2.016.449</b>	<b>2.016.705</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-165.365</b>	<b>-172.682</b>	<b>-140.217</b>	<b>-140.191</b>



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**810**  
**8107030**

**Bürgermeisteramt**  
**Abteilung Integrationspolitik**

**Erläuterungen:**

<b>zu 310</b>	Ergebnis 2022: Zweckbestimmte Projektmittel u. a „Needs für Needs“, „Shape“		
<b>zu 340/348</b>	Ergebnis 2022: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch und „Demokratie Leben“ Ansatz 2024/2025: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch		
<b>zu 42510</b>	Ergebnis 2022: zusätzliche städtische Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 43100</b>	Förderung Büro für diskriminierungskritische Arbeit/Demokratie Leben	147.000	147.000
<b>zu 44310</b>	darunter		
	- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
	- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge	470.000	470.000
	- Hallo Demokratie	30.000	30.000
	- Projekt Respektlotsen	10.000	10.000
	- Projektetat Abteilung Integration:	240.000	240.000
	Weiterentwicklung und Umsetzung des Bündnisses für Integration, Projekte (städt. Finanzierungsanteil), Interkult. Öffnung (IKÖ), Verwaltung (Maßnahmen Personalpolitik), Kampagnen und Veranstaltungen: Gesellschaftliche Integration, IKÖ Schulen, Startklar, unterrichtsergänzende Deutschkurse, IKÖ Gesundheitswesen, AK Gesundheit und Migration, IKÖ Altenhilfe, Dolmetscherdienst, Migrantenvereine, Islam-Projekt, Politische Bildung und Beteiligung: Internationale Wochen gegen Rassismus, Partnerschaft für Demokratie, Internationaler Ausschuss, Internationale Studierende, Support Group, Jugendforum, Qualitätszirkel zur kommunalen Integrationspolitik		
<b>zu 934</b>	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sprachkurse in städtischer Regie					
MLD = Mama lernt deutsch					
Kosten pro MLD-Kurs in EUR	4.200	4.700	4.700	5.600	5.600
Kosten pro Teilnehmer in EUR	380	390	390	460	460
Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse/Deutsch für Flüchtlinge (100 Stunden)					
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs					
Kosten pro Kurs in EUR	4.700	5.700	5.700	5.950	5.950
Kosten pro Teilnehmer in EUR	392	440	440	460	460
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (40 Stunden)					
Kosten pro Vorkurs in EUR	2.150	1.800	1.800	2.000	2.000
Kosten pro Teilnehmer in EUR	143	120	120	133	133
(c) Sprachcafé (100 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Kurs in EUR	1.800	2.000	2.000	2.260	2.260
Kosten pro Teilnehmer in EUR	120	133	133	150	150
(d) Sprachcoaching (25/35 Stunden i.R.d. VwV Deutsch)					
Kosten pro Coaching (25 Stunden) in EUR	1.100	1.200	1.200	1.500	1.500
Kosten pro Coaching (35 Stunden) in EUR	1.500	1.680	1.680	2.000	2.000
Kosten pro Teilnehmer in EUR	125	133	133	146	146
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	2.200	2.600	2.600	3.380	3.380
Kinderbetreuung pro Vorkurs (40 Stunden)	880	1.040	1.040	1.352	1.352
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	12,1	17,35	19,7		

Zuordnung der Fachstelle Migration zur Abteilung Integrationspolitik zum 01.01.2021

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107090**

**Bürgermeisteramt  
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	85.926	104.700	83.000	83.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.292</b>	<b>104.701</b>	<b>83.002</b>	<b>83.002</b>
400	Personalaufwendungen	-324.655	-320.614	-397.985	-386.498
410	Versorgungsaufwendungen	-4.621	-4.935	-5.392	-5.570
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.040	-11.465	-21.225	-20.827
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78	-130	-189	-189
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.502	-1.284	-2.725	-2.725
* 42310	Mieten und Pachten	-3.213	-2.593	-4.120	-4.120
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.936	-3.017	-8.263	-7.865
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.312	-4.441	-5.928	-5.928
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.835	-85.995	-88.827	-78.835
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.189	-23.057	-31.269	-21.214
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29	-147	-64	-69
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.195	-7.831	-4.759	-3.152
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-411.346</b>	<b>-430.839</b>	<b>-518.188</b>	<b>-494.884</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.054</b>	<b>-326.138</b>	<b>-435.187</b>	<b>-411.882</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-40	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	453.059	492.204	704.095	680.981
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.966	-166.066	-268.908	-269.099
981	Kalkulatorische Zinsen	-527	-635	-354	-245
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>324.527</b>	<b>325.504</b>	<b>434.833</b>	<b>411.637</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-527</b>	<b>-635</b>	<b>-354</b>	<b>-245</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810  
8107090**

**Bürgermeisteramt  
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung**

**Erläuterungen:**

**zu 348** hier: Erstattung von Eigenbetrieben.

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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
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	23.146	23.146	26.500	26.500	26.500
Stellen des GPR zur Jahresbeginn					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,5	8	9,6		
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung gemäß Stellenplan (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl zu Jahresbeginn	1	1,6	2,1		
Kosten des GPR					
In EUR pro Mitarbeiter und Jahr	21,11	25,34	30,34		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**810**

**Bürgermeisteramt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.362	9.000.000	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.362</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-282.652	-15.906.000	-5.774.572	-3.235.560
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.421	-39.200	-44.200	-39.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-5.000.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.072</b>	<b>-20.945.200</b>	<b>-5.818.772</b>	<b>-3.274.760</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-452.710</b>	<b>-11.945.200</b>	<b>-5.818.772</b>	<b>-3.274.760</b>

Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen auf den nachfolgenden Seiten.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

810

### Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-9.500	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-188.883	-39.200	-44.200	0	-39.200
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-198.383</b>	<b>-39.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -75.500

zu 781: Zuschüsse an Eigenbetriebe für E-Roller

zu 78302: 2022: u.a. stadtinterne Förderung von E-Lastenräder (rd. 127.000 EUR) und Beschaffung Möblierung

<b>7.109832: Inklusionspaket</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-29.753	-300.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-29.753</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -393.300

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

<b>7.109840: Temporäres Wohnen</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.000.000

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg beabsichtigt ein erstes Pilotprojekt zum temporären Wohnen "MoCli" in modularer Bauweise zu verwirklichen. In 2023 wird u.a. die Projektconstellation und die finale Finanzierung des Projekts besprochen. Zur Umsetzung des Projekts wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 vorgenommen.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

810

### Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	6.121	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>6.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-220.165	-406.000	-406.000	0	-406.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-220.165</b>	<b>-406.000</b>	<b>-406.000</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -249.000

<b>7.109853: Förderung von E-Trikes</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.000	-50.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.109854: ÖPNV</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-2.800.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.000</b>

zu 781: Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB

<b>7.109855: emissionsfreies Fahren</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -120.000

<b>7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-6.234	-2.350.000	-353.572	0	-379.560
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-6.234</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-353.572</b>	<b>0</b>	<b>-379.560</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -6.469.400

zu 781: Aktionsprogramm Klimaschutz: Fördermittel Stuttgarter Klima-Innovationsfonds (Maßnahme A 3.5) sowie Förderung innovativer Mobilitätsangebote (Maßnahme B 2.1).

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

810

### Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.109857: Wirtschaftsförderung</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-5.250.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782	-4.865.700
Gruppe 784/6	-25.000

Die Ermächtigungsübertragungen bei Gruppe 782 wurden für die Förderung von Ko-Finanzierungsprojekten vorgenommen. Mit dem Kofinanzierungsgeber, der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart wurden in 2022 Gespräche geführt. Die Bedingungen, konnten jedoch in 2022 nicht abschließend geklärt werden.

Der Innovationspark Künstliche Intelligenz Baden-Württemberg eG wurde gegründet aber noch nicht eingetragen. Die Stammeinlage für die Geschäftsanteile von 25.000,00 € fällt bei Eintragung an, die für 2023 geplant ist. Hierfür wurde eine entsprechende Ermächtigungsübertragung bei Gruppe 784/6 vorgenommen.

<b>7.109858: Breitbandausbau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	9.000.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-10.000.000	-2.500.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-2.500.000
------------	------------

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**081  
0818100**

**Anlage THH Bürgermeisteramt  
Entwicklung Stadtquartier Rosenstein**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.712	3.989	6.049	9.191
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.712	26	26	27
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.963	6.023	9.164
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	284	426	426
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.539	0	138	138
350	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.092</b>	<b>4.272</b>	<b>6.614</b>	<b>9.755</b>
400	Personalaufwendungen	-2.007.093	-1.404.751	-2.238.110	-2.312.159
410	Versorgungsaufwendungen	-45.543	-34.222	-47.925	-50.322
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.260	-36.227	-176.878	-170.170
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.038	-192	-317	-317
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.531	-3.012	-5.734	-5.739
* 42310	Mieten und Pachten	-2.287	-1.215	-2.287	-2.290
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.672	-3.432	-5.496	-5.051
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.732	-28.377	-163.044	-156.774
430	Transferaufwendungen	-82.000	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-82.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.154	-28.504	-40.764	-40.290
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.246	-22.135	-32.486	-31.429
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.525	-629	-1.596	-1.654
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.331	-10.471	-12.792	-11.231
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.717.382</b>	<b>-1.514.175</b>	<b>-2.516.469</b>	<b>-2.584.172</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.692.290</b>	<b>-1.509.903</b>	<b>-2.509.855</b>	<b>-2.574.417</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-28	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.390	-347.107	-560.772	-563.200
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-156.863	-83.778	-126.104	-133.307
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.137	3.142	1.829	5.403
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-469.418</b>	<b>-427.743</b>	<b>-685.048</b>	<b>-691.104</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.161.708</b>	<b>-1.937.646</b>	<b>-3.194.903</b>	<b>-3.265.521</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**081  
0818100**

**Anlage THH Bürgermeisteramt  
Entwicklung Stadtquartier Rosenstein**

**Erläuterungen:**

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

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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	Postdienst
1007140	Vervielfältigung, Vordrucktechnik
1007150	ServiceCenter Stadt Stuttgart
1007320	Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung
1007510	Personalwirtschaft
1007520	Gehalt, Personalkosten und Lohnsteuer Competence Center
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 2024/2025**

- Weiterentwicklung und Umsetzung der Personalstrategie
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie für das Haupt- und Personalamt (Digitaler Zugang für alle im Haupt- und Personalamt, Einführung der Mitarbeitenden-App)
- Ausbau der stadtweiten Digitalisierung im Bereich der Personalprozesse (E-Personalakte, Prozesse im Bereich der Fort- und Weiterbildung, Ausbau von ESS/MSS)
- Teilprojekte im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Mitarbeitendenportals
- Einführung neues Ratsinformationssystem
- Einführung stadtweites eLearning und neue Online-Lernformate
- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Attraktivität der Arbeitgeberin LHS nachhaltig sichern
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung
- 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 und Beratung New Work und Office Hub
- Erweiterung „Wohnungen für Mitarbeitende“
- kommunalrechtliche Grundlagenregelungen aktualisieren
- Strategische Zielausrichtung zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) in der LHS, Konzeptionierung Haus des bürgerschaftlichen Engagements
- Erneuerung des Bürgerbeteiligungsportals
- Umsetzung und Weiterentwicklung Jugendbeteiligung
- Wert- und Funktionserhalt des Rathausareals
- Weiterentwicklung stadtweites Tax Compliance Management Systems in Verbindung mit Tax Compliance und Korruptionsschutz
- Nachhaltigere Gestaltung innerbetrieblicher Mobilität (Fortführung Radleasing und Deutschlandticket)

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

- Pilotierung Live-Call-Translator - Zusatzservice im SCS durch Online-Sprachübersetzung
- Konzept Außenkantinen und Essensversorgung und Modernisierung Küchen Betriebsrestaurants
- Etablierung der klimafreundlichen Beschaffung als verpflichtenden Standard und Entwicklung eines kontinuierlichen Kennzahlensystems zur Erhebung der Nachhaltigkeitsleistung bei Beschaffungen

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	580,55	580,55	445,41	449,01		
Schaffungen (gesamt)	126,10	0	69,38	3,60		
Streichungen (gesamt)	8,50	0	0,4	0		
Zahl der Beschäftigten	626	670	490	550		

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

Zentraler Einkauf	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschaffungsvolumen in EUR	35.210.159	37.371.369	37.154.783	35.000.000	38.000.000	38.000.000
davon innerhalb von Rahmenverträgen	25.334.466	29.661.109	30.868.641	30.000.000	31.000.000	31.000.000
davon außerhalb von Rahmenverträgen	9.875.693	7.710.260	6.286.142	5.000.000	7.000.000	7.000.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	22,95	22,95	22,95	22,95		

Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermittelte Coachings	36	35	46	36	45	45
Anzahl PE-Programme	16	18	20	20	23	25
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	751	644	776	780	800	850
Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	7.225	6.473	9.020	8.500	10.000	12.000
Ausbildungsplätze ohne Klinikum	297	297	327	337	342	345
Stellenzahl gemäß Stellenplan	19,25	19,25	30,55	30,55		

Personalwirtschaft	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.928	7.966	8.296	8.052	8.676	9.015
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR	239	261	263	245	258	252
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	8.811	8.935	9.011	8.948	9.424	9.792
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR	33	35	36	33	36	35

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

<b>Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Wohnen für Mitarbeitende und Wohnungsbörse: Erfolgreich neu vermittelte Wohnungen *)	54	63	57	75	180	200
Plätze betriebliche Kinderbetreuung (Betriebskindertagesstätte und Belegrechte in städtischen Kindertagesstätten)	121	121	121	121	121	121
ÖPNV-Zuschüsse (z.B. Deutschland-Jobticket, DB Jobticket und andere Jobtickets) Nutzungsquote (Inanspruchnahme/ Berechtigtenkreis)	60%	60%	60%	85%	90%	95%
Radleasing „StuttRad“ Erfolgreich abgeschlossene Leasingverträge pro Jahr **)				900	600	600

\*) Bisher wurden hier als Fallzahlen Interessenten bzw. verfügbarer Wohnraum privater Anbieter angegeben. Dies wurde dahingehend geändert, dass die Fallzahl ausschließlich die erfolgreich vermittelten Wohnungen beinhaltet. Entsprechend wurde auch der Planwert für 2023 angepasst.

\*\*) Radleasing ist am 01.04.2023 gestartet.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

100

**Haupt- und Personalamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281.636	208.105	276.106	276.106
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	281.530	208.000	276.000	276.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106	105	106	106
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.485	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.377	1.352.900	1.512.300	1.554.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.625.247	2.787.700	3.148.600	3.162.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	965.552	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	3.749	3.200	2.500	1.900
darunter:					
* 36100	Zinserträge	3.749	3.200	2.500	1.900
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.154.046</b>	<b>4.381.905</b>	<b>4.969.506</b>	<b>5.025.106</b>
400	Personalaufwendungen	-33.112.741	-38.569.082	-39.277.065	-40.570.554
410	Versorgungsaufwendungen	-1.163.546	-1.053.345	-1.159.397	-1.256.295
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.283.022	-8.781.035	-8.952.601	-8.964.083
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-130.104	-58.748	-52.943	-52.943
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-501.562	-194.955	-305.251	-305.251
* 42310	Mieten und Pachten	-91.901	-105.728	-111.493	-111.493
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-177.786	-156.188	-168.457	-165.540
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381.670	-8.265.416	-8.314.456	-8.328.856
430	Transferaufwendungen	-3.981.042	-7.608.350	-6.330.300	-6.565.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.981.042	-7.608.350	-6.330.300	-6.565.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.073.851	-8.407.259	-13.451.351	-13.762.765
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.269.331	-3.148.777	-3.571.588	-3.707.402
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-758.794	-839.586	-718.961	-718.961
470	Planmäßige Abschreibungen	-434.072	-346.489	-376.535	-289.758
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.048.274</b>	<b>-64.765.561</b>	<b>-69.547.249</b>	<b>-71.408.756</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.894.228</b>	<b>-60.383.656</b>	<b>-64.577.743</b>	<b>-66.383.649</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	20.490.261	20.585.600	21.552.530	21.767.830
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	18.847.040	20.038.496	20.455.934	20.514.088
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.433.738	-6.678.633	-9.816.418	-9.858.794
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-176.927	-256.682	-531.503	-562.247
981	Kalkulatorische Zinsen	-50.141	-47.819	-36.145	-29.605
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.676.495</b>	<b>33.640.962</b>	<b>31.624.399</b>	<b>31.831.273</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-11.217.733</b>	<b>-26.742.694</b>	<b>-32.953.344</b>	<b>-34.552.376</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**100**

**Haupt- und Personalamt**

**Erläuterungen:**

**zu 348** s. Amtsbereich 1007150 und 1007510  
**zu 42510** darunter 2022: 385.770 EUR Schnelltests für Mitarbeitende LHS  
im Übrigen s. Amtsbereiche 1001133, 1007110 und 1007320  
**zu 430** s. Amtsbereich 1007540  
**zu 440** s. Amtsbereich 1007540

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1009010**

**Haupt- und Personalamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.821	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.127</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
400	Personalaufwendungen	-2.604.145	-2.698.850	-3.238.415	-3.374.532
410	Versorgungsaufwendungen	-165.152	-134.245	-193.257	-203.533
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.870	-14.157	-11.027	-10.781
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.500	-7.949	-1.365	-1.365
* 42310	Mieten und Pachten	-2.249	-2.010	-2.569	-2.569
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.467	-2.957	-4.994	-4.748
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603	-1.163	-2.010	-2.010
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.323	-69.340	-109.034	-109.664
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.295	-65.027	-102.244	-102.874
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.490	-15.743	-5.345	-3.113
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.843.981</b>	<b>-2.932.335</b>	<b>-3.557.078</b>	<b>-3.701.623</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.837.854</b>	<b>-2.932.335</b>	<b>-3.557.077</b>	<b>-3.701.622</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.917	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-538.637	-358.407	-905.728	-911.449
981	Kalkulatorische Zinsen	-642	-4.143	-475	-357
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-541.196</b>	<b>-362.550</b>	<b>-906.202</b>	<b>-911.806</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.379.050</b>	<b>-3.294.885</b>	<b>-4.463.280</b>	<b>-4.613.428</b>

**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

**zu 400 und 410** 2024/2025: Einrichtung Sachgebiet IuK-Koordination aufgrund der Neugründung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT  
**zu 481** 2024/2025: gestiegene ILV-Aufwendungen für Leistungen des Amt 17 aufgrund der Umsetzung von Digital MoveS

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	28,8	,35,88	35,88		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1001133**

**Haupt- und Personalamt  
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	144.000	287.000	287.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.000</b>	<b>144.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.975	-40.000	-40.000	-40.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-40.000	-40.000	-40.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.804	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.171	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-403	-2.137	0	0
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.053</b>	<b>-42.137</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.053</b>	<b>101.863</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48	-50.000	-21.000	-21.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.089	-4.153	-2.500	-2.584
981	Kalkulatorische Zinsen	-24	-42	0	0
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.162</b>	<b>-54.195</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.584</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-325.215</b>	<b>47.668</b>	<b>223.500</b>	<b>223.416</b>

**Erläuterungen:**

zu 340            Verpachtung Ratskeller  
zu 42510        2022: Restzahlungen Sanierungsmaßnahme Ratskeller



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007110**

**Haupt- und Personalamt  
Zentraler Einkauf**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	2	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	2	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.873	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.341	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.216</b>	<b>200.002</b>	<b>200.002</b>	<b>200.002</b>
400	Personalaufwendungen	-2.076.295	-2.135.255	-2.336.686	-2.338.234
410	Versorgungsaufwendungen	-32.889	-33.564	-37.613	-39.252
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.402	-1.225.961	-1.157.456	-1.157.419
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.694	-75	-13	-13
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.305	-15.085	-2.933	-2.933
* 42310	Mieten und Pachten	-1.311	-2.263	-1.332	-1.332
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-566	-561	-946	-909
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.526	-1.207.977	-1.152.232	-1.152.232
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.986	-71.854	-73.466	-73.507
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.843	-34.514	-32.508	-32.550
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.041	-14.001	-14.003	-14.003
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.751	-7.375	-6.355	-2.651
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.335.323</b>	<b>-3.474.009</b>	<b>-3.611.577</b>	<b>-3.611.063</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.139.107</b>	<b>-3.274.007</b>	<b>-3.411.575</b>	<b>-3.411.061</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	21.217	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.507.925	3.643.488	2.951.997	2.953.127
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.116	-368.720	-489.961	-491.728
981	Kalkulatorische Zinsen	-919	-761	-461	-338
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.139.107</b>	<b>3.274.007</b>	<b>2.461.575</b>	<b>2.461.061</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-950.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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.

<b>zu 340</b>	davon	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Wein	30.000	30.000
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	170.000	170.000

**zu 42510** 2023: darunter 1 Mio. EUR für die Maßnahme öko-faire Beschaffung (Aktionsprogramm Klimaschutz, GRDRs 975/2019)  
**zu 934** Steuerungsumlage 2023 beinhaltet 1 Mio. EUR öko-faire Beschaffung (vgl. zu 42510)

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007120**

**Haupt- und Personalamt  
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.922	6.300	6.300	6.300
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.959</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>	<b>6.301</b>
400	Personalaufwendungen	-861.181	-872.921	-956.754	-977.299
410	Versorgungsaufwendungen	-7.752	-8.158	-9.187	-9.608
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.730	-143.288	-143.900	-148.884
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.600	-142	-5	-5
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.539	-13.881	-10.359	-10.359
* 42310	Mieten und Pachten	-754	-688	-808	-808
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-306	-593	-464	-449
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.531	-127.985	-132.264	-137.264
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.621	-181.332	-181.232	-181.251
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.572	-29.964	-23.542	-23.561
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.196	-146.500	-147.201	-147.201
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.324	-9.109	-10.127	-9.934
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.173.608</b>	<b>-1.214.808</b>	<b>-1.301.200</b>	<b>-1.326.977</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.144.649</b>	<b>-1.208.507</b>	<b>-1.294.899</b>	<b>-1.320.676</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.101.036	1.315.000	1.335.500	1.360.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.576	-93.292	-120.587	-120.936
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.646	-2.149	-2.038	-1.737
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>998.814</b>	<b>1.219.559</b>	<b>1.212.875</b>	<b>1.238.027</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-145.835</b>	<b>11.052</b>	<b>-82.024</b>	<b>-82.649</b>

**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)      2024  
130.000      2025  
135.000

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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  
2024/2025**

**100  
1007130**

**Haupt- und Personalamt  
Postdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.311	41.000	41.700	42.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.626</b>	<b>41.004</b>	<b>41.704</b>	<b>42.004</b>
400	Personalaufwendungen	-3.000.446	-3.134.306	-3.593.215	-3.608.159
410	Versorgungsaufwendungen	-60.663	-65.143	-69.378	-72.747
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765	-19.487	-22.032	-21.774
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-689	-129	-120	-120
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.139	-7.343	-6.685	-6.685
* 42310	Mieten und Pachten	-6.495	-4.203	-6.549	-6.549
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.135	-2.712	-5.119	-4.861
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308	-5.100	-3.559	-3.559
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892.841	-2.957.704	-3.096.776	-3.196.844
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.412.326	-2.505.091	-2.640.197	-2.740.265
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-466.216	-442.317	-442.423	-442.423
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.473	-6.187	-1.631	-1.170
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.978.188</b>	<b>-6.182.826</b>	<b>-6.783.032</b>	<b>-6.900.693</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.927.562</b>	<b>-6.141.822</b>	<b>-6.741.328</b>	<b>-6.858.689</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	6.236.941	6.362.300	6.091.300	6.140.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-225.153	-209.582	-329.472	-330.767
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-1.680	-161	-119
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.011.543</b>	<b>6.151.038</b>	<b>5.761.668</b>	<b>5.810.014</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>83.982</b>	<b>9.216</b>	<b>-979.660</b>	<b>-1.048.675</b>

**Erläuterungen:**

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

- zu 348 und 381**      2024/2025: 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 2024 um 150.000 EUR und 2025 um 250.000 EUR erhöht

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsinternes Postaufkommen					
in Tonnen	480	480	480	480	480
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen					
- Stückzahl	3.620.788	3.538.271	3.700.000	3.500.000	3.500.000
- Portoaufwendungen in EUR	2.349.302	2.367.226	2.436.933	2.586.933	2.686.933

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007140**

**Haupt- und Personalamt  
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	22	22
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	22	22
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.118	1.600	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.604	7.800	7.800	7.800
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.745</b>	<b>9.422</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>
400	Personalaufwendungen	-600.684	-665.569	-652.745	-664.916
410	Versorgungsaufwendungen	-7.033	-8.110	-6.659	-6.966
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.355	-82.935	-91.930	-91.766
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.450	-8.027	-10.421	-10.421
* 42310	Mieten und Pachten	-57.574	-67.093	-73.117	-73.117
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.223	-2.677	-4.221	-4.058
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048	-5.047	-4.092	-4.092
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.384	-60.899	-70.172	-70.085
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.994	-59.347	-67.448	-67.362
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.499	-7.319	-6.091	-4.155
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.954</b>	<b>-824.832</b>	<b>-827.597</b>	<b>-837.889</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-726.210</b>	<b>-815.409</b>	<b>-819.774</b>	<b>-830.066</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	691.616	945.500	951.030	959.730
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.601	-82.775	-121.537	-121.949
981	Kalkulatorische Zinsen	-953	-938	-544	-398
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>606.063</b>	<b>861.786</b>	<b>828.949</b>	<b>837.384</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-120.147</b>	<b>46.377</b>	<b>9.174</b>	<b>7.317</b>

**Erläuterungen:**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vervielfältigung und Vordrucktechnik					
Anzahl Kopien	5.973.965	4.670.386	6.500.000	6.000.000	5.500.000
Anzahl Offsetdrucke	984.278	928.369	1.800.000	1.000.000	1.000.000
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  
2024/2025**

**100  
1007150**

**Haupt- und Personalamt  
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	236.689	18.500	17.300	17.700
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>236.834</b>	<b>18.501</b>	<b>17.301</b>	<b>17.701</b>
400	Personalaufwendungen	-1.048.536	-1.173.190	-1.384.567	-1.425.543
410	Versorgungsaufwendungen	-9.857	-11.582	-12.481	-13.073
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.114	-63.848	-67.549	-67.533
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	-10.008	-10.008	-10.008
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.527	-25.692	-51.852	-51.852
* 42310	Mieten und Pachten	-484	-3.127	-3.115	-3.115
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-155	-21.179	-2.324	-2.308
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-3.842	-250	-250
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.218	-53.254	-51.132	-41.157
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.231	-46.054	-36.965	-36.990
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.013	-56.846	-52.986	-45.612
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.146.738</b>	<b>-1.358.720</b>	<b>-1.568.715</b>	<b>-1.592.918</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-909.903</b>	<b>-1.340.219</b>	<b>-1.551.414</b>	<b>-1.575.217</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.156.820	1.517.400	1.461.500	1.481.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.835	-188.786	-380.135	-382.339
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.266	-5.938	-4.985	-3.529
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>917.719</b>	<b>1.322.676</b>	<b>1.076.380</b>	<b>1.095.132</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>7.816</b>	<b>-17.543</b>	<b>-475.034</b>	<b>-480.084</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100**  
**1007150**

**Haupt- und Personalamt  
ServiceCenter Stadt Stuttgart**

**Erläuterungen:**

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

Zentrale Auskunft zu allen städtischen Leistungen und Einrichtungen

Dienstleistungen für Dritte:

- SSB AG: Abo Service und Abwicklung Firmenticket (Vertragsende 30.06.2023)
- Klinikum Stuttgart: Terminvereinbarung für eine Ambulanz (Vertragsende 31.12.2022)
- Stadtwerke Stuttgart: Erstkundenkontakt zum Thema „grüner Strom“ und Gas (Vertragsende 31.12.2022)

**zu 348**      Ansätze 2023 bis 2025 interne Verrechnung an Eigenbetriebe  
Die Verträge mit Klinikum und Stadtwerke wurden zum 31.12.2022 bzw. mit der SSB zum 30.06.2023 beendet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Beantwortete Vorgänge					
Anzahl Bereich LHS	270.029	254.630	337.555	373.824	311.520
Die durchschnittliche Anrufdauer pro Vorgang entwickelt sich wegen der Auskunftstiefe und wachsenden Themenvielfalt stetig nach oben: von 172 Sek. (2018), 189 Sek. (2022) auf 196 (2023). Die Summe aller im SCS bearbeiteten Vorgänge steigt von 2018 mit 41,6 Mio. Sekunden bis 2022 auf 48,1 Mio. Sekunden Erwartung 2023: 66,0 Mio. Sek. Für die Jahre 2024/2025 sind weitere Steigerungen wahrscheinlich. Aufgrund eines bundesweiten Beschluss des IT-Planungsrates wird das ServiceCenter voraussichtlich ab 2025 die Lotsenfunktion für digitale Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz) übernehmen. Dadurch könnte die durchschnittliche Vorgangsdauer um 20%.auf 235 Sek. steigen. Unter dieser Annahme sowie in Berücksichtigung der neuen Zielerreichbarkeit von 85% (Beschlussvorlage der 115-AG Q ) wurde für die Kennzahlen im Plan 2024/2025 die Kapazität an beantwortbaren Vorgängen berechnet.					
Anzahl Bereich SSB	50.890	42.664	30.036	0	0
Vertrag Drittgeschäft mit SSB endete vertragsgemäß zum 30.06.2023.					
Anzahl Bereich Klinikum	3.239	0	0	0	0
Vertrag Drittgeschäft mit Klinikum endet vertragsgemäß zum 31.12.2022. Jedoch wurden bereits zum 01.01.2022 keine Leistungen mehr in Anspruch genommen.					
Anzahl Bereich Stadtwerke	3.634	3.539	0	0	0
Vertrag Drittgeschäft mit Stadtwerke endet vertragsgemäß zum 31.12.2022					
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,25	20,25	20,25		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007320**

**Haupt- und Personalamt  
Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.529	208.000	276.001	276.001
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	276.528	208.000	276.000	276.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1	1
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.485	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	130.143	96.400	96.400	96.400
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>420.042</b>	<b>334.400</b>	<b>402.401</b>	<b>402.401</b>
400	Personalaufwendungen	-4.778.172	-4.824.660	-4.990.933	-4.986.756
410	Versorgungsaufwendungen	-267.055	-127.526	-130.882	-137.890
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.135	-5.689.675	-5.692.350	-5.709.647
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-257	-2.608	-439	-439
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.966	-6.894	-6.994	-6.994
* 42310	Mieten und Pachten	-2.548	-2.058	-2.204	-2.204
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.195	-16.444	-24.814	-24.111
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.170	-5.661.672	-5.657.899	-5.675.899
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.770	-135.691	-228.007	-228.038
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-78.585	-35.633	-45.806	-45.838
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-60.054	-63.650	-63.663	-63.663
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.772	-13.020	-13.543	-10.300
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.148.904</b>	<b>-10.790.571</b>	<b>-11.055.715</b>	<b>-11.072.631</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.728.862</b>	<b>-10.456.171</b>	<b>-10.653.314</b>	<b>-10.670.230</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.164.696	2.196.200	2.479.300	2.500.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.822.301	3.868.831	4.328.580	4.282.801
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-621.601	-610.304	-849.988	-854.443
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.343	-108.103	-84.376	-87.211
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.674	-1.337	-1.580	-1.733
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.360.379</b>	<b>5.345.287</b>	<b>5.871.937</b>	<b>5.839.614</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-368.484</b>	<b>-5.110.883</b>	<b>-4.781.377</b>	<b>-4.830.616</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**100**  
**1007320**

**Haupt- und Personalamt  
Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung**

**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

**zu 42510** Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) stehen 2024 1,98 Mio. EUR im THH 100 zur Verfügung u.a. für:

- Steigerung der Ausbildungsqualität und Anpassung der Ausbildung an die aktuellen Entwicklungen (Digitalisierung etc.) sowie Etablierung neuer Ausbildungsberufe bzw. Studiengänge (Bereich IT, eGovernment, Ingenieurwesen, etc.)

- Personalmarketingmaßnahmen (Werbeauftritte, Kampagnen etc.)

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

nachrichtlich:

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

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden 130.000 EUR in 2022/2023 dauerhaft vom THH 100 in den THH 510 für die Finanzierung der Praktikantenvergütung (Kita) umgesetzt.

darunter	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Ausbildung	167.789	338.600	338.600	338.600
Fort- und Weiterbildung *)	1.175.808	2.919.100	2.919.100	2.919.100
Personalgewinnung und -erhaltung *)	460.892	2.398.600	1.978.600	1.978.600

\*) Das Budget ist zentral bei der Kontengruppe 42510 veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des laufenden Vollzugs in die betreffenden Teilhaushalte/Amtsbereiche umgesetzt. Anteile für zentrale finanzierte Fortbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen verbleiben im Amtsbereich 1007320.

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007510**

**Haupt- und Personalamt  
Personalwirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	918.406	108.700	112.100	113.900
350	Sonstige ordentliche Erträge	964.428	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.892.426</b>	<b>108.701</b>	<b>112.101</b>	<b>113.901</b>
400	Personalaufwendungen	-5.784.679	-6.764.383	-6.182.679	-6.512.179
410	Versorgungsaufwendungen	-339.809	-297.140	-367.328	-393.693
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.739	-41.711	-67.339	-67.277
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-68	-1.705	-21	-21
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59.895	-9.399	-11.460	-11.460
* 42310	Mieten und Pachten	-2.712	-962	-3.551	-3.551
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.119	-14.691	-4.841	-4.779
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.947	-14.955	-47.465	-47.465
430	Transferaufwendungen	-18.219	-30.250	-18.200	-18.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-18.219	-30.250	-18.200	-18.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699.209	-148.860	-227.971	-261.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-241.739	-82.497	-142.171	-173.686
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-9.125	-14.537	-105	-105
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.972	-27.764	-18.877	-15.825
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.008.626</b>	<b>-7.310.108</b>	<b>-6.882.394</b>	<b>-7.268.660</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.116.201</b>	<b>-7.201.407</b>	<b>-6.770.293</b>	<b>-7.154.759</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.389.074	2.163.600	2.452.400	2.490.300
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.041.918	4.910.749	4.167.481	4.337.393
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.248.079	-903.467	-1.665.417	-1.677.401
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.717	-4.542	-2.379	-2.878
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.181.195</b>	<b>6.166.340</b>	<b>4.952.085</b>	<b>5.147.413</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>64.995</b>	<b>-1.035.067</b>	<b>-1.818.208</b>	<b>-2.007.345</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**100 Haupt- und Personalamt**  
**1007510 Personalwirtschaft**

**Erläuterungen:**

<b>zu 348</b>	darunter	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Erstattungen von Eigenbetrieben	108.802	108.700	112.100	113.900
	Personalgestellung Klinikum	807.480			
<b>zu 350</b>	Auflösung Rückstellungen u.a.				
	Lohnsteueraußenprüfung	964.428			
<b>zu 440</b>	2022: darunter 312.324 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung Amtsbereich 1007320)				
<b>zu 44310</b>	2022: darunter 118.638 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch zu 440)				

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007520**

**Haupt- und Personalamt  
Gehalt, Personalkosten und Lohnsteuer Competence Center**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	837.496	725.400	866.000	879.400
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>838.148</b>	<b>725.401</b>	<b>866.001</b>	<b>879.401</b>
400	Personalaufwendungen	-4.021.671	-4.192.607	-5.276.556	-5.285.983
410	Versorgungsaufwendungen	-217.248	-194.644	-242.208	-255.187
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.815	-17.434	-18.182	-18.121
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-88	-137	-20	-20
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.924	-7.801	-8.937	-8.937
* 42310	Mieten und Pachten	-1.909	-1.056	-1.873	-1.873
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.048	-5.909	-4.111	-4.050
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.847	-2.532	-3.242	-3.242
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.544	-39.758	-76.370	-74.918
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.443	-32.708	-64.263	-62.812
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.760	-11.443	-17.609	-15.589
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.395.038</b>	<b>-4.455.886</b>	<b>-5.630.925</b>	<b>-5.649.799</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.556.890</b>	<b>-3.730.485</b>	<b>-4.764.924</b>	<b>-4.770.398</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	4.203.165	3.640.200	4.358.100	4.426.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-861.294	-613.926	-1.312.691	-1.321.561
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.213	-1.722	-2.223	-2.231
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.339.659</b>	<b>3.024.552</b>	<b>3.043.186</b>	<b>3.102.508</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-217.231</b>	<b>-705.933</b>	<b>-1.721.737</b>	<b>-1.667.890</b>

**Erläuterungen:**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

**zu 348  
und 381**

2024/2025: die Steigerungen bei den ordentlichen Aufwendungen konnten bei den Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abrechnungsfälle					
Anzahl im Monat	16.871	17.279	17.000	18.000	18.800
Fallpreis pro Jahr in EUR	265	292	254	290	282

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007530**

**Haupt- und Personalamt  
Betriebsrestaurants**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.043	927.300	945.300	987.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	303.323	294.600	295.000	293.200
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.366</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.240.301</b>	<b>1.280.601</b>
400	Personalaufwendungen	-1.763.498	-1.735.222	-2.029.326	-2.082.951
410	Versorgungsaufwendungen	-16.221	-22.023	-12.574	-13.094
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.544	-1.099.718	-1.133.379	-1.129.520
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.275	-3.236	-1.623	-1.623
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-128.754	-71.673	-71.661	-71.661
* 42310	Mieten und Pachten	-10.593	-14.964	-10.598	-10.598
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52.468	-31.871	-40.991	-40.732
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.453	-977.974	-1.008.505	-1.004.905
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.180	-118.386	-129.891	-128.847
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.932	-83.024	-115.580	-114.536
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15	-1.718	-23	-23
470	Planmäßige Abschreibungen	-105.590	-105.222	-94.666	-84.238
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.005.032</b>	<b>-3.080.571</b>	<b>-3.399.836</b>	<b>-3.438.649</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.983.666</b>	<b>-1.858.671</b>	<b>-2.159.535</b>	<b>-2.158.048</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.468.496	2.445.400	2.423.400	2.408.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-530.675	-522.864	-856.209	-858.409
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.297	-14.830	-10.508	-8.590
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.925.524</b>	<b>1.907.707</b>	<b>1.556.682</b>	<b>1.541.701</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-58.142</b>	<b>49.036</b>	<b>-602.853</b>	<b>-616.347</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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**    2022: Coronabedingte Auswirkungen auf die Erträge sowie auf die Aufwendungen für Lebensmittel  
**zu 42210**    2022: Erhöhter Aufwand für die Unterhaltung aufgrund älterer Geräte (Ersatz geplant)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Mittagessen					
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR	19,32	17,56	14,27	16,87	17,02
Coronabedingt ist die Essenszahl in 2021 und 2022 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 bis Mai 2021 oder Zutrittskontrollen bis 1.April 2022 etc.)					
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	3,60	3,60	3,70	4,00	4,20
Der Essenspreis orientiert sich am steuerlichen Sachbezugswert.					
Anzahl der Essen	171.454	200.560	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc.					
Zeitaufwand in Stunden	252	384	1.500	1.500	1.500
Kostendeckung					
Zuschuss (in Mio. EUR)	2,443	2,498	2,396	3,026	3,025
Kostendeckungsgrad (in %)	26,66	29,58	33,77	29,07	29,74

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100  
1007540**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	199.679	115.000	26.500	26.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	3.749	3.200	2.500	1.900
darunter:					
* 36100	Zinserträge	3.749	3.200	2.500	1.900
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>214.136</b>	<b>118.200</b>	<b>29.000</b>	<b>28.400</b>
400	Personalaufwendungen	-348.593	-523.715	-566.934	-591.492
410	Versorgungsaufwendungen	-13.637	-17.129	-23.552	-24.755
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.137	-47.074	-67.947	-67.942
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.585	-803	-53	-53
* 42310	Mieten und Pachten	-134	-738	-586	-586
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-187	-367	-361
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.177	-45.342	-66.940	-66.940
430	Transferaufwendungen	-3.815.269	-7.394.000	-6.168.000	-6.403.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.815.269	-7.394.000	-6.168.000	-6.403.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.984	-2.982.759	-7.433.390	-7.771.017
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.269	-8.393	-31.933	-88.560
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.618	-105.524	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.847	-6.191	-7.607	-6.676
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.657.465</b>	<b>-10.970.869</b>	<b>-14.267.429</b>	<b>-14.864.882</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.443.330</b>	<b>-10.852.669</b>	<b>-14.238.429</b>	<b>-14.836.482</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-12	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.729.754	-1.575.763	-1.700.704	-1.703.400
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.221	-106.945	-401.675	-430.642
981	Kalkulatorische Zinsen	-139	-978	-331	-275
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.832.127</b>	<b>-1.683.687</b>	<b>-2.102.710</b>	<b>-2.134.318</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-6.275.456</b>	<b>-12.536.356</b>	<b>-16.341.139</b>	<b>-16.970.799</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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

<b>zu 348</b>	Bis Mai 2023 wurde den Eigenbetrieben die Kosten für die Job-Ticket-Förderung für Beschäftigte, welche in gebührenfinanzierten Bereichen tätig sind, berechnet (2022 =132.588 EUR). Eine Verrechnung der Kosten für das kostenfreie Deutschlandticket für Mitarbeitende erfolgt nicht mehr.		
<b>zu 36100</b>	darunter Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	<u>2024</u> 2.500	<u>2025</u> 1.900
<b>zu 43100</b>	Zuschuss Kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Eigenbetriebe und des Klinikums Stuttgart	6.168.000	6.403.000
<b>zu 440</b>	darunter: - Zuschuss kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Ämter der LHS - Pensionärsfeier 2025 - Dienstleistungen der SWSG für Personalwohnungen in 2022 = 24.175 EUR und in 2023 = 125.000 EUR	7.341.000	7.622.000 100.000

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100**

**Haupt- und Personalamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
688	Darlehensrückflüsse	34.279	32.700	32.200	32.900
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.279</b>	<b>32.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.900</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.500	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.648	-120.000	-720.000	-120.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.465	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.614</b>	<b>-120.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-144.335</b>	<b>-87.300</b>	<b>-687.800</b>	<b>-87.100</b>

**Erläuterungen:**

Zu 781: 2024 siehe 7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein und 7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

100

### Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.101001: Sanierung Ratskeller</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		-898.288	-35.465	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-898.288</b>	<b>-35.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -510.424

<b>7.103001: Arbeitgeberdarlehen</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	32.700	32.200	0	32.900
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>

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

<b>7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-113.920	-50.000	-130.000	0	-50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-113.920</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -682.800

Unter anderem für die Fortführung der Erneuerung Medientechnik (631.700 EUR) wurden Ermächtigungsübertragungen vorgenommen

Ansatz 2024: Für die Ersatzbeschaffung eines Kantenleimers und einer Krananlage für die Schreinerei sind 70.000 EUR eingeplant. Zudem ist der Austausch des Steuerungselements der USV-Anlage des ServiceCenters vorgesehen (10.000 EUR).

<b>7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.225	-70.000	-590.000	0	-70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-30.225</b>	<b>-70.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -17.700

Die Ermächtigungsübertragungen wurde für die Finanzierung einer Variocooking Station vorgenommen.

Ansatz 2024: Die beiden Bandspülmaschinen der Betriebsrestaurants Rathaus und Schwabenzentrum müssen ersetzt werden (350.000 EUR). Des Weiteren ist geplant in 2024 die Tiefkühlzelle des Betriebsrestaurants Rathaus zu erneuern (170.000 EUR).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**100**

**Haupt- und Personalamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.109009: Maßnahmen Hitzeschutz</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-11.500	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

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 2023 fortgesetzt wird

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 Amts in den Jahren 2024/2025**

**2024**

Wohnungsmarkt- und Mietspiegelbefragung  
Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 2025/2026  
Diverse Kunden- und Mitarbeiterbefragungen  
Weiterentwicklung Quartiersmonitoring und Implementierung in Geoline  
Auswertung der Daten des Zensus 2022  
Qualitätsanalyse Ganztagsgrundschulen  
Europa-, Regional- und Gemeinderatswahl 2024  
Wahltagsbefragung im Rahmen der Europa-, Regional- und Gemeinderatswahl  
Jugendratswahl 2025 – Information der Wahlberechtigten, Einreichungsverfahren  
Einführung von DUVA zur Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet (Ablösung KomunIS)  
Dashboardentwicklung zur Datenpräsentation  
Aufbau Open-Data Portal für Statistikdaten  
Ablösung Instant Atlas  
Dokumentation von Geschäftsprozessen (GPM)

**2025**

Stuttgart-Umfrage  
Urban Audit 2025  
Diverse Kunden- und Mitarbeiterbefragungen  
Wohnungsmarktbericht 2025  
SDG-Indikatorenbericht 2025  
Fortschreibung und Weiterentwicklung Quartiersmonitoring  
Jugendratswahl 2025 – Durchführung  
Bundestagswahl 2025  
Fortführung der Einführung von DUVA zur Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet (Ablösung KomunIS)  
Dashboardentwicklung zur Datenpräsentation  
Dokumentation von Geschäftsprozessen (GPM)

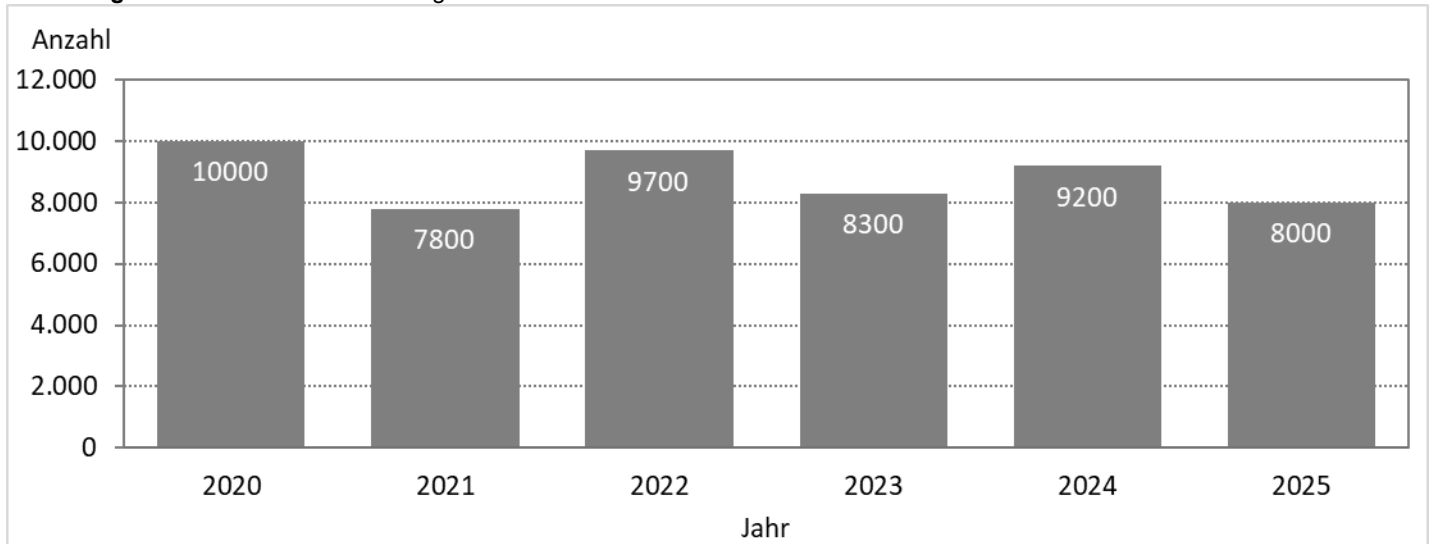
**Wesentliche Kennzahlen**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	35,2	35,2	36,95	36,95		
Schaffungen (gesamt)	2,1	0	1,75	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Beschäftigte (Dauerhaft)	40	40	41	41		
Beschäftigte (Wahlen/Zensus)	75	131	28	5		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vertrieb Veröffentlichungen	10.000	7.800	9.700	8.300	9.200	8.000
Wissenschaftliche Aufsätze	44	36	43	34	36	36
Pressemitteilungen	22	23	21	25	25	25

**Abbildung:** Vertrieb von Veröffentlichungen



Wahlen (ohne Jugendratswahl)	Ist 2020 <sup>1)</sup>	Ist 2021 <sup>2)</sup>	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024 <sup>5)</sup>	Plan 2025 <sup>6)</sup>
Wahlberechtigte	446.375 <sup>3)</sup>	741.868	-	-	450.000	372.000
Wähler	417.564 <sup>4)</sup>	531.560	-	-	260.000	292.000
darunter Briefwahantragsteller	229.046 <sup>4)</sup>	309.040	-	-	150.000	170.000

<sup>1)</sup> Oberbürgermeisterwahl inkl. Neuwahl

<sup>4)</sup> Haupt- und Neuwahl zusammen

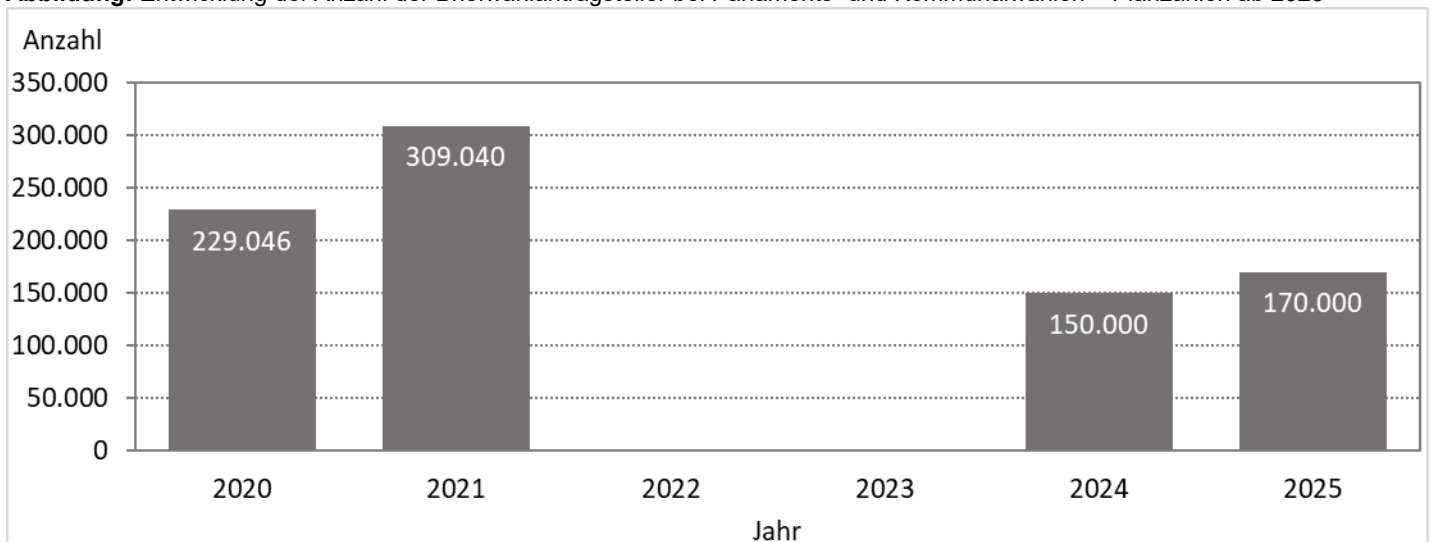
<sup>2)</sup> Landtags- und Bundestagswahl

<sup>5)</sup> Gemeinderats-, Regional- u. Europawahl

<sup>3)</sup> je Wahlgang

<sup>6)</sup> Bundestagswahl

**Abbildung:** Entwicklung der Anzahl der Briefwahantragsteller bei Parlaments- und Kommunalwahlen – Planzahlen ab 2023



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

120

**Statistisches Amt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175	3.500	3.500	3.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.231	24.800	25.900	19.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.810.464	43.550	650.000	800.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.840.870</b>	<b>71.850</b>	<b>679.400</b>	<b>823.100</b>
400	Personalaufwendungen	-3.866.177	-3.326.593	-4.104.171	-4.163.664
410	Versorgungsaufwendungen	-127.502	-147.634	-135.068	-141.903
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.858	-100.722	-1.380.550	-563.450
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.893	-3.267	-4.200	-4.200
* 42310	Mieten und Pachten	-10.393	-4.500	-4.500	-4.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.555	-92.955	-1.371.850	-554.750
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.257	-117.630	-1.726.900	-916.900
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-133.944	-106.430	-965.500	-522.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.107	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.799	-14.922	-22.026	-17.429
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.742.593</b>	<b>-3.707.502</b>	<b>-7.368.715</b>	<b>-5.803.346</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.901.723</b>	<b>-3.635.652</b>	<b>-6.689.315</b>	<b>-4.980.246</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	111	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-930.503	-1.080.350	-1.187.848	-1.193.348
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.562	-215.611	-350.213	-295.890
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.175	-2.015	-2.130	-1.658
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.159.129</b>	<b>-1.297.976</b>	<b>-1.540.191</b>	<b>-1.490.897</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.060.852</b>	<b>-4.933.627</b>	<b>-8.229.506</b>	<b>-6.471.143</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

120

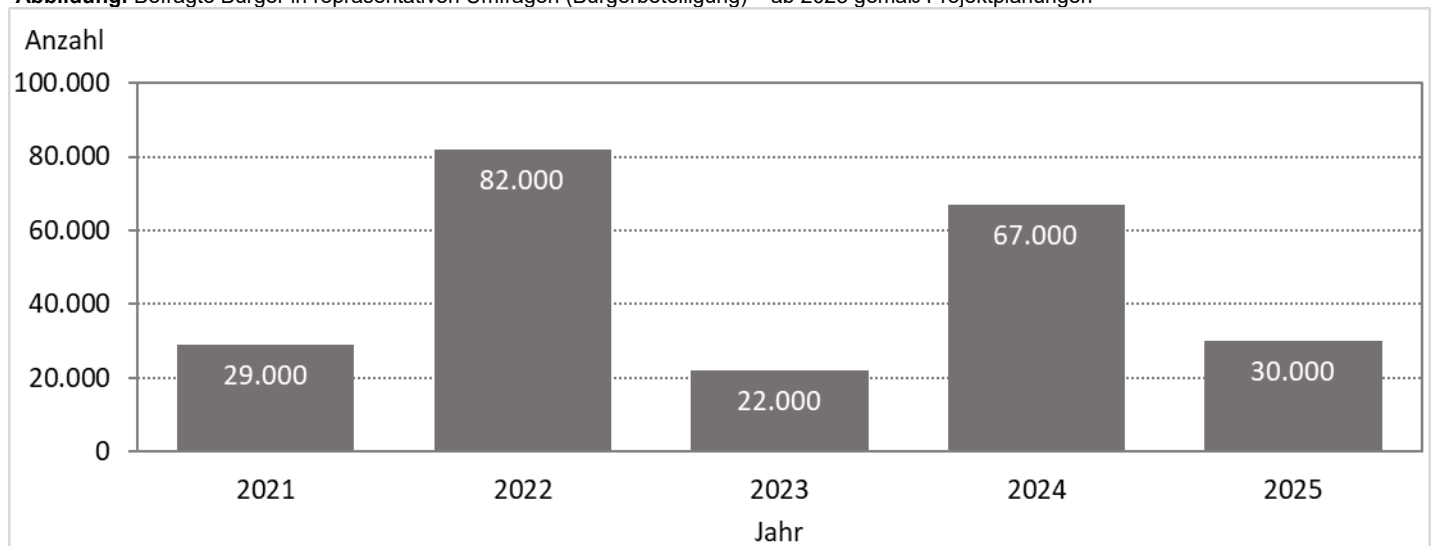
### Statistisches Amt

#### Erläuterungen:

- zu 330 und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung
- zu 348 Erstattungen Europawahl, Bundestagswahl
- zu 420 und 440 Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen, Zensus)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Bürgerbeteiligung, Befragungen</b>					
Anzahl der Befragten in statistischen Erhebungen	29.000	82.000	22.000	67.000	30.000
<b>Wahlen</b> (jew. mit Wahltagsbefragung)	Landtag Bundestag	-	Jugendrat	Gemeinderat- Regional u. Europa	Jugendrat Bundestag

**Abbildung:** Befragte Bürger in repräsentativen Umfragen (Bürgerbeteiligung) – ab 2023 gemäß Projektplanungen



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**120  
1209010**

**Statistisches Amt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	253	525	456	462
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	150	248	251
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	6.529	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>352</b>	<b>7.204</b>	<b>704</b>	<b>713</b>
400	Personalaufwendungen	-494.752	-527.379	-674.608	-707.831
410	Versorgungsaufwendungen	-22.564	-26.713	-38.407	-40.483
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.451	-5.064	-3.786	-3.815
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64	-490	-404	-409
* 42310	Mieten und Pachten	-444	-675	-587	-594
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-3.900	-2.795	-2.811
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.630	-12.115	-10.996	-11.371
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.131	-11.335	-10.304	-10.658
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.878	-1.145	-1.604	-1.061
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.275</b>	<b>-572.416</b>	<b>-729.401</b>	<b>-764.561</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.922</b>	<b>-565.212</b>	<b>-728.697</b>	<b>-763.848</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.395	-171.140	-126.428	-127.238
981	Kalkulatorische Zinsen	-269	-167	-180	-156
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-96.664</b>	<b>-171.307</b>	<b>-126.608</b>	<b>-127.394</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-643.587</b>	<b>-736.519</b>	<b>-855.305</b>	<b>-891.242</b>

**Erläuterungen:**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	6,45	6,45		
<b>Personalgewinnung</b>					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	140	28	-	70	70
<b>Wahlhelfer-/Interviewerabrechnung</b>					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	6.350	450	-	6.010	3.800
Serviceleistungen	Stuttgart-Umfrage Adressbuch	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage Adressbuch



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**120**

**Statistisches Amt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.337	-3.700	-3.700	-3.700
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

Doppelhaushaltsplan  
2024/2025

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.337	-3.700	-3.700	0	-3.700
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.337</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-2.300

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Teilhaushalt  
140 – Amt für Revision**

**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 Amtes in den Jahren 2024/2025**

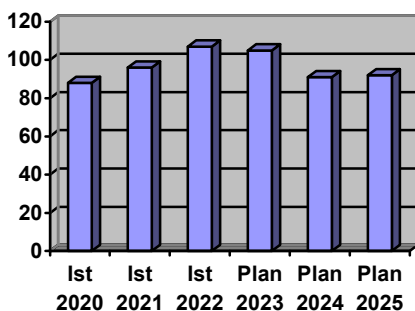
- Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument: Prozessoptimierung, Chancen-, Risiko- und Nutzenorientierung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität, Qualitätsmanagement und Zertifizierungen
- Beratung der Ämter und Eigenbetriebe sowie politischer Gremien und der 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**

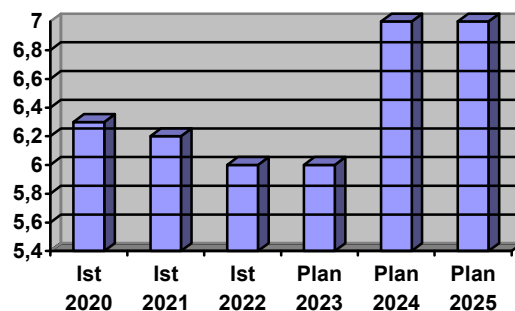
Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	42,29	49,44	54,64	54,64		
darunter Prüfer/innen	35,46	37,38	36,46	36,46		
Schaffungen (gesamt)	6,1	0	5,2	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	45	51	50	50		

Stellen Prüfer/innen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio Euro je Prüfer	88	96	107	105	91	92
Anzahl Prüfer je 100.000 Einwohner	6,3	6,2	6,0	6,0	7,0	7,0

Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio. EUR je Prüfer



Anzahl Prüfer je 100.000 Einwohner



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

140

**Amt für Revision**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	11.655	5.750	5.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	357.156	437.340	540.500	590.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>357.330</b>	<b>448.995</b>	<b>546.250</b>	<b>595.900</b>
400	Personalaufwendungen	-4.663.715	-5.102.407	-5.459.346	-5.673.633
410	Versorgungsaufwendungen	-299.061	-315.526	-332.344	-351.678
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.551	-12.363	-10.744	-13.544
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.686	-4.563	-4.100	-5.600
* 42310	Mieten und Pachten	-4.923	-5.900	-5.000	-6.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-728	-800	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.214	-1.100	-844	-1.144
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.303	-108.545	-120.250	-145.150
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-73.148	-99.555	-106.700	-130.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-504	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.186	-9.941	-7.563	-4.148
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.113.816</b>	<b>-5.548.783</b>	<b>-5.930.247</b>	<b>-6.188.153</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.756.486</b>	<b>-5.099.788</b>	<b>-5.383.997</b>	<b>-5.592.253</b>
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	5.343.494	5.664.206	6.036.875	6.241.240
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.008	-648.344	-729.763	-729.263
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.080	-721	-483	-366
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.755.407</b>	<b>5.015.141</b>	<b>5.306.629</b>	<b>5.511.611</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.080</b>	<b>-84.646</b>	<b>-77.369</b>	<b>-80.642</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

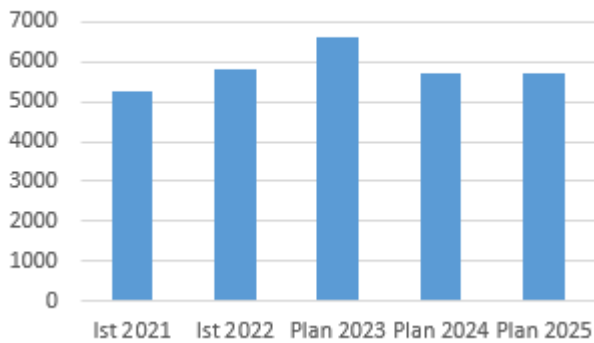
### 140 Amt für Revision

**Erläuterungen:**

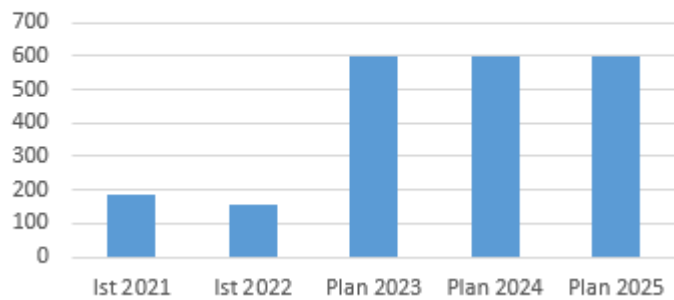
		<u>2024</u>	<u>2025</u>
zu 340	Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen	5.750	5.900
zu 348	davon		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (ELW, STB, AWS, SES) und Kommunalanstalt Klinikum	534.750	584.100
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u. a. SSB)	5.750	5.900
zu 42510	Fortbildungsbudget wird im THH 100 geplant		
zu 44310	darunter		
	- Bekämpfung von Korruption: Mittel für Vertrauensanwalt	8.000	8.000
	- Maßnahmen zur Prävention	26.500	26.500
	- Zertifizierung Amt für Revision	5.000	5.000
zu 934	Erträge: siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Prüferinnen und Prüfer</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	36	43	46		
<b>Prüfungen in der Stadtverwaltung</b>					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	4.736	5.310	6.127	5.096	5.058
<b>Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum</b>					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	516	498	485	586	624
<b>Prüfungen Dritter</b>					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	3	2	32	16	16
Anzahl der Prüftage pro Jahr insgesamt	5.255	5.810	6.644	5.695	5.695
<b>Korruptionsprävention</b>					
Anzahl geschulter Mitarbeiter (inkl. Azubis)	184	155	600	600	600

**Prüftage**



**Anzahl geschulter Mitarbeiter (inkl. Azubis)**



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**140  
1409010**

**Amt für Revision  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-664.262	-714.981	-772.128	-815.293
410	Versorgungsaufwendungen	-40.911	-51.807	-45.551	-47.919
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.767	-1.638	-1.565	-2.025
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-480	-610	-494	-741
* 42310	Mieten und Pachten	-811	-788	-823	-988
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-120	-107	-132	-132
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.357	-134	-115	-165
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.910	-10.231	-15.714	-40.704
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.982	-9.030	-14.882	-39.708
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.611	-1.974	-1.524	-735
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-728.461</b>	<b>-780.631</b>	<b>-836.482</b>	<b>-906.677</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.341</b>	<b>-780.631</b>	<b>-836.482</b>	<b>-906.677</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.370	-120.713	-142.990	-142.925
981	Kalkulatorische Zinsen	-203	-135	-93	-70
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-121.573</b>	<b>-120.847</b>	<b>-143.083</b>	<b>-142.994</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-849.915</b>	<b>-901.478</b>	<b>-979.565</b>	<b>-1.049.671</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,6	7,6	7,8		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**140**

**Amt für Revision**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.261	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.284	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.545</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.545</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**140**

**Amt für Revision**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.149000: Sonstige Investitionen Amt 140</b>								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-2.261	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.284	-1.700	-1.700	0	-1.700
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.545</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>

Ergebnis 2022: Videokonferenzkamera (1.284 Euro) + einmalige Lizenzkosten für Video „Korruptionsprävention“ (2.261 Euro)



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

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

**Wesentliche Kennzahlen**

**Allgemeine Personaldaten**

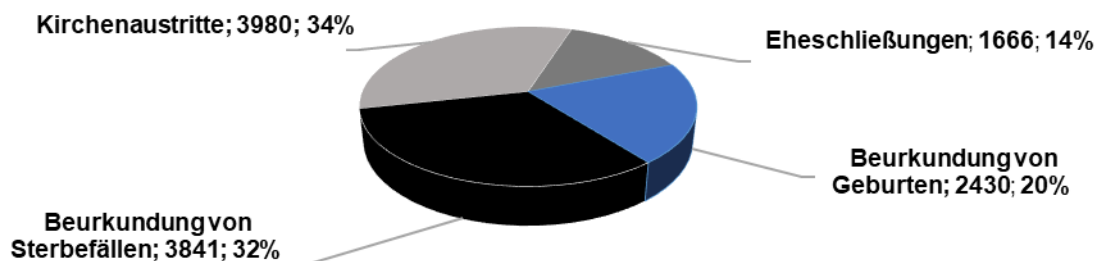
Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	185,11	185,11	201,51	197,41		
Schaffungen (gesamt)	3,50	0	12,3	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	233	233	253	245		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Wesentliche Dienstleistungen der Bezirksämter

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personenstandswesen (Fälle)	11.637	13.057	13.780	12.300	14.900	15.700
davon:						
Anmeldungen zur Eheschließung (Fälle)	1.926	1.972	1.863	2.300	2.300	2.500
Eheschließungen (Fälle)	1.586	1.564	1.666	1.900	1.900	2.100
Beurkundung von Geburten (Fälle)	2.487	2.805	2.430	2.600	2.700	2.800
Beurkundung von Sterbefällen (Fälle)	3.296	3.375	3.841	3.100	3.900	4.000
Kirchenaustritte (Fälle)	2.342	3.341	3.980	2.400	4.100	4.300
Erläuterungen: Nach dem durch die COVID19-Pandemie bedingtem Rückgang wird die Zahl der Eheschließungen künftig wieder ansteigen.						
Sozialhilfe (Fälle)	6.649	6.601	7.353	6.694	7.745	7.883

### Die wichtigsten Dienstleistungen im Personenstandswesen im Jahr 2022



### Förderung Stadtteilkultur/ Bezirksbudgets

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förderfälle	503	441	382	600	600	600
Fördervolumen in EUR	797.300	784.500	880.700	1.310.000	1.310.000	1.310.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

150

**Bezirksämter**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.506	1.029	966	966
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	15.492	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.014	1.029	966	966
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.394.550	1.227.800	1.462.000	1.462.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.928	33.300	8.400	8.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	173.060	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	333	333	333	333
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.614.377</b>	<b>1.262.462</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.471.700</b>
400	Personalaufwendungen	-14.652.991	-15.425.803	-16.899.705	-17.550.847
410	Versorgungsaufwendungen	-551.629	-571.398	-549.105	-590.259
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.911	-373.048	-432.184	-394.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-153.723	-218.092	-250.755	-208.455
* 42310	Mieten und Pachten	-40.258	-46.044	-44.471	-44.471
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89.027	-51.025	-53.299	-57.889
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.853	-57.885	-83.655	-83.655
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.194.443	-1.594.741	-1.617.741	-1.617.741
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.194.443	-1.594.741	-1.617.741	-1.617.741
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.969	-1.057.290	-1.328.490	-1.370.354
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-663.352	-556.402	-807.986	-814.850
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.954	-44.803	-4.200	-4.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-142.825	-127.677	-140.489	-128.202
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.221.767</b>	<b>-19.149.957</b>	<b>-20.967.713</b>	<b>-21.651.878</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.607.390</b>	<b>-17.887.495</b>	<b>-19.496.014</b>	<b>-20.180.178</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	50.600	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	799.877	860.454	916.287	941.509
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.129.071	-7.594.457	-7.790.642	-7.803.291
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-792.151	-932.196	-910.845	-965.184
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.783	-20.057	-21.143	-21.581
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.090.528</b>	<b>-7.629.055</b>	<b>-7.749.143</b>	<b>-7.791.347</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-23.697.918</b>	<b>-25.516.550</b>	<b>-27.245.157</b>	<b>-27.971.525</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**150  
1507010**

**Bezirksämter  
Verwaltung der Stadtbezirke**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.458	1.029	966	966
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	15.492	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	1.029	966	966
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	795.866	781.500	809.900	809.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229	32.200	8.400	8.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	173.060	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	333	333	333	333
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.008.947</b>	<b>815.062</b>	<b>819.600</b>	<b>819.600</b>
400	Personalaufwendungen	-14.333.978	-15.188.873	-16.511.667	-17.150.008
410	Versorgungsaufwendungen	-535.625	-562.453	-529.961	-570.243
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.265	-257.401	-285.537	-276.845
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-97.373	-148.095	-149.255	-136.255
* 42310	Mieten und Pachten	-37.356	-42.794	-41.221	-41.221
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.848	-16.675	-18.549	-22.857
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.638	-49.835	-76.508	-76.508
430	Transferaufwendungen	-899.441	-1.342.441	-1.342.441	-1.342.441
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-899.441	-1.342.441	-1.342.441	-1.342.441
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.091	-951.004	-953.290	-995.154
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-386.184	-457.816	-466.586	-473.450
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.249	-44.703	-4.100	-4.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-92.534	-69.947	-82.872	-70.909
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.127.934</b>	<b>-18.372.120</b>	<b>-19.705.768</b>	<b>-20.405.600</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.118.986</b>	<b>-17.557.058</b>	<b>-18.886.168</b>	<b>-19.586.000</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-192	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	799.877	860.454	916.287	941.509
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685.206	-4.232.482	-4.428.535	-4.441.184
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-632.323	-763.232	-746.067	-795.982
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.585	-11.261	-11.769	-12.027
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.529.429</b>	<b>-4.146.521</b>	<b>-4.270.084</b>	<b>-4.307.684</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-19.648.416</b>	<b>-21.703.579</b>	<b>-23.156.251</b>	<b>-23.893.684</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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** Erträge aus Spenden und Zuwendungen
- zu 330** Nach Corona bedingtem Rückgang wird mit höheren Gebühreneinnahmen im Personenstandswesen gerechnet
- zu 340** Einnahmen aus Verkauf von Familienstambüchern sowie aus Vermietung von Stellplätzen
- zu 348** 2022: Personalkostensätze aus Lohnfortzahlung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern
- zu 350** Erträge aus Auflösung von gegebenen Investitionskostenzuschüssen
- zu 400** Personalkostensteigerungen durch bisher vakante und neu geschaffene Stellen sowie Besoldungs- u. Tarifierhöhungen
- zu 42210** In 2022 Verzögerung des Neubezugs des Bezirkshauses Stammheim nach Sanierung und der dortigen Büroneumöblierung.  
Ansatz 2024 enthält zusätzliche Mittel für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze und zur Beschaffung von Einrichtung und Technik für die Bürgerhäuser
- zu 42510** 2022: Erhöhung u.a. aufgrund gestiegener Beschaffungskosten für EDV-Material, Vordrucke und Drucksachen, externe Fortbildungsmaßnahmen, Beschaffung von Corona-Tests und pandemiebedingtem Einsatz eines Sicherheitsdienstes.
- zu 43100** Darunter:
- a) Bezirksbudgets (43180015)  
Der Gemeinderat hatte zum Doppelhaushalt 2018/19 beschlossen, die bisherigen Budgetmittel „Verfügbudget 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:
- Aktivitäten von Vereinen, Organisationen, Institutionen und Initiativen im Stadtbezirk, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind
  - Kulturelle Veranstaltungen und Stadtfeste
  - Kleinere bauliche Maßnahmen und Verschönerungsmaßnahmen im Stadtbezirk
  - Umsetzung von Ergebnissen aus Prozessen der Kinder- und Jugendbeteiligung
  - Bürgerbeteiligung
- Die Richtlinien zur Verwendung des Bezirksbudgets wurden zum 01.01.2023 neu gefasst. U.a. wurden die Fördervoraussetzungen für Zuschüsse an Dritte, die Voraussetzungen für die stadtinterne Verwendung sowie die Zulässigkeit von Ermächtigungsübertragungen konkretisiert. Im Falle einer Gewährung eines Zuschusses an Dritte gilt die Geschäftsanweisung der LHS über die Gewährung von städt. Zuschüssen (GA Zuwendungen).
- b) Förderung der Stadtbezirkpartnerschaften und des Kulturmenüs in Bad Cannstatt (32.700 EUR)
- c) Zuschüsse an die Bürgerhäuser in freier Trägerschaft
- zu 440** darunter:  
Erhöhung des Aufwands für die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit (Sitzungsgelder)
- zu 44500** Erstattung der monatlichen Aufwandspauschalen an die teilnehmenden Betriebe am Projekt „Nette Toilette“ in 2022 noch enthalten, zukünftig erfolgt diese Verbuchung bei Kontengruppe 420

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**150  
1507020**

**Bezirksämter  
Bürgerhäuser u.ä.**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	598.683	446.300	652.100	652.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	1.100	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>599.208</b>	<b>447.400</b>	<b>652.100</b>	<b>652.100</b>
400	Personalaufwendungen	-133.210	-127.095	-160.320	-163.334
410	Versorgungsaufwendungen	-471	-587	-568	-579
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.646	-115.647	-144.747	-115.729
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56.350	-69.997	-99.600	-70.300
* 42310	Mieten und Pachten	-2.902	-3.250	-3.250	-3.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.179	-34.350	-34.750	-35.032
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.216	-8.050	-7.147	-7.147
430	Transferaufwendungen	-295.003	-252.300	-275.300	-275.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-295.003	-252.300	-275.300	-275.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.878	-106.286	-315.000	-315.000
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-277.167	-98.586	-307.400	-307.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.705	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.291	-57.729	-57.617	-57.293
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892.498</b>	<b>-659.645</b>	<b>-953.552</b>	<b>-927.235</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.290</b>	<b>-212.245</b>	<b>-301.452</b>	<b>-275.135</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	50.792	57.200	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.443.865	-3.361.975	-3.362.107	-3.362.107
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-159.828	-168.963	-164.779	-169.202
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.198	-8.796	-9.374	-9.554
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.561.099</b>	<b>-3.482.534</b>	<b>-3.479.060</b>	<b>-3.483.663</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.854.389</b>	<b>-3.694.779</b>	<b>-3.780.511</b>	<b>-3.758.798</b>

**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 42210** 2024: zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Einrichtung und Technik für die Bürgerhäuser
- zu 43100** 2024: Erhöhung der Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft aufgrund von Tarifsteigerungen
- zu 44310** Erhöhung aufgrund gesetzlicher Notwendigkeit der Veranstaltungsbetreuung beim Kursaal Bad

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	41	42	42	42	42

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**150**

**Bezirksämter**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.148	-67.300	-194.800	-67.300
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.148</b>	<b>-67.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-67.300</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.148</b>	<b>-67.300</b>	<b>-194.800</b>	<b>-67.300</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

150

### Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.117	-50.000	-120.000	0	-50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-52.117</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -32.000

zu 78302: 2024: Erhöhung u.a. zur Ersatzbeschaffung von Konferenzzanlagen für die Bezirksämter Obertürkheim, Vaihingen und Zuffenhausen.

<b>7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-6.935	-17.300	-74.800	0	-17.300
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-6.935</b>	<b>-17.300</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -42.500

zu 78302: 2024: Ersatzbeschaffungen von Möblierung und Technik in den Bürgerhäusern Möhringen, Stammheim, Vaihingen, Weilimdorf und Zuffenhausen-Rot.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

**Verantwortlich:** Thomas Bönig

**Struktur des Teilhaushalts**

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

Die künftig zu bildenden Amtsbereiche werden noch festgelegt.

**Vom Amt verantwortete Produktgruppen**

- 11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
- 11.20 Organisation und EDV

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2024/2025**

- Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie Digital MoveS sowie Einführung einer Steuerungsmethode zur Messung der Zielerreichung und die nachhaltige Etablierung eines Projekt-Portfoliomanagements
- Erarbeitung einer Smart City Strategie für die Landeshauptstadt Stuttgart
- Einführung von stadtweiten Dashboards für das Monitoring und Definition von Kennzahlen zur Steuerung
- Erarbeitung einer stadtweiten Datenstrategie
- Etablierung eines kontinuierlich und konsequenten Transformationsprozesses hin zu einer digitalen und agilen Stadtverwaltung
- Einführung eines modernen Geschäftsprozessmanagements als Basis für die Digitalisierung bei DO.IT
- Weitere Forcierung der Kulturentwicklung hin zu einem benutzerzentrierten Full-Service-Provider
- Weiterer Ausbau der Dienstleisterqualität im Sinne unseres Leitbildes Einfach.Gemeinsam.Digital als Generalunternehmer und Enabler für alle digitalen Vorhaben der LHS
- Einführung eines stadtweiten Projektmanagement Tools inkl. zugehöriger Services und Support
- Etablierung eines umfassenden Portfolio Management
- Etablierung und Ausbau der digitalen Kommunikation innerhalb der LHS von Social Intranet bis hin zu einer verstärkten Präsenz in den sozialen und sonstigen Medien
- Einführung von stadtweiten Kollaborationsplattformen
- Einführung einer stadtweiten Plattform für die Ende-zu-Ende Digitalisierung sowohl intern wie auch für externe Angebote
- Ausbau und dauerhafte Etablierung der Kooperationen mit anderen Kommunen, Hochschulen und dem Land BW
- Aufbau und Etablierung eines IT-Stabs, der übergreifende, nicht operative IT-Aufgaben zentralisieren soll und damit zu einer erheblichen Entlastung der IT beitragen soll

**Wesentliche Kennzahlen**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan			321,9	321,9		
Schaffungen (gesamt)			96,7			
Streichungen (gesamt)						
Zahl der Beschäftigten			258	418		

Neugründung des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT zum 01.01.2022

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

<b>Zentrale IuK und Telekommunikation</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Computerkonten (Domäne lhs.stuttgart.de)	13.202	13.977	14.766	16.000	16.000	16.000
IuK-Verrechnungspreise in EUR für Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr *)	446	450	450	450	450	450
Besuche aller Webseiten und Online-Services	16.200.000	15.250.000	11.000.000	11.500.000	12.500.000	14.000.000
Einnahmen in EUR über eGovernment-Portal service.stuttgart.de	2.400.000	2.671.000	2.639.000	2.700.000	2.730.000	2.750.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	163,62	163,62	271,20	267,40		

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

<b>Zentrale Organisation</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Projekte	18	25	26	30	35	40
Beratungstage Projekte	1.408	2.237	4.004	3.500	8.685	9.264
Stellenzahl gemäß Stellenplan	30,60	32,6	50,7	54,5		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

170

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.981.470	4	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.981.467	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	4	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	530	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.638	200.000	220.000	220.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.339.871	2.006.000	2.468.700	2.704.700
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.545.510</b>	<b>2.206.004</b>	<b>2.688.700</b>	<b>2.924.700</b>
400	Personalaufwendungen	-19.564.408	-27.809.106	-25.003.574	-26.076.786
410	Versorgungsaufwendungen	-681.827	-690.981	-732.612	-779.838
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.083.969	-10.299.496	-15.896.098	-13.512.098
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.145.865	-4.540.275	-4.930.000	-4.930.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.201.595	-3.637.822	-3.180.600	-2.180.600
* 42310	Mieten und Pachten	-1.513.450	-1.939.248	-3.029.898	-3.029.898
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.077	-17.286	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.981	-164.864	-4.754.800	-3.370.800
430	Transferaufwendungen	-19.179	-31.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.179	-31.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.489.836	-24.899.898	-39.086.762	-41.807.946
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.330.664	-1.824.740	-4.899.900	-5.726.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.799.902	-7.870.986	-7.895.430	-7.895.430
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.743.333	-3.533.005	-10.553.295	-12.328.378
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.582.552</b>	<b>-67.263.486</b>	<b>-91.272.340</b>	<b>-94.505.046</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.037.042</b>	<b>-65.057.483</b>	<b>-88.583.640</b>	<b>-91.580.346</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	36.917.513	45.591.680	55.228.800	55.711.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	31.375.709	6.199.704	6.970.963	7.582.064
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.094.271	-2.864.305	-2.323.161	-2.317.961
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.940.169	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-236.235	-381.676	-1.207.824	-1.147.802
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.022.548</b>	<b>48.545.403</b>	<b>58.668.778</b>	<b>59.828.101</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-8.014.495</b>	<b>-16.512.080</b>	<b>-29.914.862</b>	<b>-31.752.245</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**170**

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

**Erläuterungen:**

<b>zu 31400</b>	Ergebnis 2022: einmalige Förderung zum Projekt Saubere Luft		
<b>zu 400</b>	Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von Digital MoveS. In 2022 konnten die Stellen noch nicht im vollem Umfang besetzt werden		
<b>zu 42110</b>	Ergebnis 2022: verzögerte Abrechnungen von Beauftragungen für Außenverkabelungen. Die Rechnungsstellung für beauftragte Maßnahmen erfolgt teilweise erst in 2023 ff.		
<b>zu 42210</b>	Ansatz 2024/2025: Verschiebung Planansatz zu Kontengruppe 440. Die endgültige Zuordnung zwischen den Kontengruppen erfolgt noch im weiteren Planungsverlauf. Zudem fällt die Beschaffung von Laptops aufgrund der Überschreitung von Wertgrenzen nicht mehr im Ergebnishaushalt sondern im Finanzhaushalt an.		
<b>zu 440</b>	Ergebnis 2022: geringer Aufwendungen bei der Wartung und Lizenzen, da noch nicht alle geplanten Maßnahmen vollständig umgesetzt werden konnten Ansatz 2024/2025: steigende Aufwendungen für Lizenzen und Softwarewartung in Folge der Umsetzung von Digital MoveS Maßnahmen sowie Verschiebung von Kontengruppe 42210.		
<b>zu 44310</b>	Ansatz 2024/2025: erhöhte Wartungsaufwendungen durch beschlossene Maßnahmen zum WLAN-Ausbau		
<b>zu 44500</b>	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Kostenerstattung SAP Betrieb	2.016.236	2.016.236
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren inkl. Basiszahlung	5.854.694	5.854.694
<b>zu 470 u. 981</b>	Die erwarteten Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen wurden inkl. der Vorausberechnung aus den IuK-Maßnahmenplänen in den zentralen Bereich als Planbudget aufgenommen. In der Bewirtschaftung werden die tatsächlichen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen den Ämterteilhaushalten zugeordnet. Insofern ergibt sich im zentralen IuK-Bereich eine Überdeckung, die durch die Fachbereiche im Gesamthaushalt ausgeglichen wird. Der Anstieg der Planzahlen in den Jahren 2024/2025 geht auf das gestiegene Investitionsbudget im IuK-Bereich zurück.		
<b>zu 934</b>	Ergebnis 2022: technisch bedingte Ausweisung amtsinterner Leistungsverrechnung (Ergebnisneutral)		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**170  
1709010**

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen			-2.771.840	-2.861.056
410	Versorgungsaufwendungen			-83.208	-87.345
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.765	-32.765
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen			-12.570	-12.570
* 42310	Mieten und Pachten			-384	-384
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			-102	-102
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-19.707	-19.707
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-349.471	-328.841
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen			-104.368	-104.368
470	Planmäßige Abschreibungen			-3.271.461	-4.325.726
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-6.508.745</b>	<b>-7.635.734</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.508.745</b>	<b>-7.635.734</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen			-293.746	-293.080
981	Kalkulatorische Zinsen			-306.670	-319.795
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-600.417</b>	<b>-612.875</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>			<b>-7.109.162</b>	<b>-8.248.608</b>

**Erläuterungen:**

Amtsleitung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT  
Stabstelle Strategische Planung, digitale Transformation und Innovation  
Abteilung Kaufmännische Dienste und Verwaltung

Der Amtsbereich 1709010 wird erst zum Doppelhaushalt 2024/2025 neu gebildet, daher sind in den Jahren 2022 und 2023 noch keine Werte abgebildet.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.		38,05	39,05		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**170**

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-264.774	-1.500.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.746.877	-2.981.500	-5.220.000	-5.720.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582.735	-12.431.500	-13.239.000	-10.843.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.594.385</b>	<b>-17.938.000</b>	<b>-18.459.000</b>	<b>-16.563.000</b>

**Erläuterungen:**

Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungsgruppen finden sich bei den einzeln ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

170

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)</b>								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.217.126	-1.498.000	-1.220.000	-2.440.000	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.002.228	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.219.354</b>	<b>-4.498.000</b>	<b>-4.220.000</b>	<b>-8.440.000</b>	<b>-4.220.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-6.164.900
Gruppe 78302	-3.875.300

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78301	-1.220.000	-1.220.000	0	0	0
Gruppe 78302	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0

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

<b>7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)</b>								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-683.302	-1.483.500	-4.000.000	-500.000	-4.500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-455.304	-9.206.500	-8.514.000	-2.118.000	-6.118.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.138.606</b>	<b>-10.690.000</b>	<b>-12.514.000</b>	<b>-2.618.000</b>	<b>-10.618.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-2.849.100
Gruppe 78302	-8.135.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78301	-500.000	0	0	0	0
Gruppe 78302	-2.118.000	0	0	0	0

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

170

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339.567	-2.339.567	-251.218	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-148.782	-148.782	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.488.348</b>	<b>-2.488.348</b>	<b>-251.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-148.532	-148.532	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.636.880</b>	<b>-2.636.880</b>	<b>-251.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -148.782

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

<b>7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-50.000	0	0	0	0

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



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

170

### Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.104801: Städtisches Außenkabelnetz</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-289.196	-1.500.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	-1.550.000	-1.450.000	-1.550.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-289.196</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.550.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782	-1.232.100
Gruppe 78302	-1.792.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-1.450.000	0	0	0	0

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

Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze für Außenverkabelungen beläuft sich ab dem Haushaltsjahr 2022 auf jährlich 5.350.000 EUR. zu 782/78302: Ansatz 2024/2025: Die Verschiebung zwischen den Gruppen gegenüber dem Plan 2023 wird bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans bereinigt.

<b>7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-38.610	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-38.610</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-88.000
--------------	---------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-125.000	0	0	0	0

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

<b>7.170002: Digital MoveS GmbH</b>								
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-1.025.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

zu 784/6 Ansatz 2023: Kapital-/Stammeinlage Digital Moves GmbH (siehe GRDRs 883/2022)

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

- Finanzverwaltung: Ausweitung des zentralen Finanzberichtswesens mit dem System Unit 4 Prevero auf die Ämter
- Einführung und Umsetzung eines Konzepts für die finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung der LHS
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Budgetbemessung der Sachkosten in den Teilhaushalten
- Beteiligungsmanagement: Sicherstellung der Finanzierung der Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV), Rückkauf der Wasserversorgung, Umsetzung evtl. erforderlicher Gründungen von Gesellschaften und Eigenbetrieben, Abwicklung öffentlicher Dienstleistungsauftrag SSB, Koordination von Schulungen der Mandatsträger in den Aufsichtsräten
- Tax Management: Weiterentwicklung der zentralen Koordinierungsstelle für das stadtweite Tax Compliance Management System (TCMS) sowie Aufbau eines TCMS Berichtswesens. Umsetzung der Neuregelung zur Unternehmereigenschaft von JPöR (§ 2b UStG) bis spätestens zum 01.01.2025 sowie Fortführung der Arbeiten zur Implementierung eines TCMS bei der LHS
- Anlagenrechnung: Weiterentwicklung der Inventur- und Bewertungsgrundsätze
- Stadtkasse: Weiterentwicklung der Kassen-Software, Ausweitung und Optimierung der ePayment-Funktionalitäten im Zusammenhang mit der Einführung bzw. Erweiterung der städtischen Onlineshops und eBürger-Services im Rahmen der OZG-Umsetzung, Einführung eines internen Kontrollsystems (amtsweit, mit Stadtkasse beginnend)
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements (insbesondere die Einführung der OWi-Rückschnittstelle und des avviso-Moduls AMV), Qualitätssicherung
- Beteiligung der LHS am Service-Portal Baden-Württemberg im Bereich der Abmeldungen zur Hundesteuer und zur Zweitwohnungssteuer
- Grundbesitzabgaben: Vorbereitung der Umsetzung der Grundsteuerreform
- Gewerbesteuern und Aufwandsteuern: Technische Vorbereitung für die Einreichung von Steuererklärungen auf elektronischem Weg

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	262,98	265,58	280,68	282,68		
Schaffungen (gesamt)	11,18	2,60	15,10	2,0		
Streichungen (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0		
Zahl der Beschäftigten	297	304	305	320		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

200

**Stadtkämmerei**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.901.425	79.880.084	82.383.159	81.701.933
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	104.901.425	79.880.084	82.383.159	81.701.933
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.770	285.300	186.600	183.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513.618	2.089.050	2.073.800	2.073.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.673.119	1.765.295	1.867.521	1.871.527
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.904	5.757.294	8.197.524	8.199.864
darunter:					
* 35610	Bußgelder	12.749	2.700	7.000	7.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	6.068.902	5.010.500	6.002.000	6.002.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	47.267.882	52.103.831	48.592.900	53.152.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	10.606.149	13.853.831	13.492.900	13.352.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.652.369	38.250.000	35.100.000	39.800.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.358.717</b>	<b>141.880.854</b>	<b>143.301.505</b>	<b>147.183.024</b>
400	Personalaufwendungen	-19.378.638	-22.014.521	-22.098.508	-22.951.703
410	Versorgungsaufwendungen	-970.782	-1.088.506	-1.075.328	-1.138.918
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.823	-1.233.138	-1.799.699	-1.824.699
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-300.888	-608.400	-1.111.000	-1.111.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-13.695	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.193	-36.000	-65.199	-47.199
* 42310	Mieten und Pachten	-20.706	-25.600	-25.600	-25.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-379.988	-311.900	-400.200	-398.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.353	-248.538	-195.000	-240.000
430	Transferaufwendungen	-243.653.893	-210.944.805	-329.724.182	-301.151.546
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-242.617.161	-209.870.513	-328.657.550	-300.283.550
* 43200	Schuldendiensthilfen	-842.724	-877.292	-846.632	-647.996
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.807.284	-42.388.040	-41.431.363	-42.440.044
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-849.997	-2.180.105	-604.335	-593.935
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-35.297.145	-38.148.306	-38.297.659	-39.326.275
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.484	-344.400	-364.300	-364.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-30.873.123	-30.385.618	-30.549.794	-28.838.472
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.808.027</b>	<b>-308.399.028</b>	<b>-427.043.175</b>	<b>-398.709.682</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.449.310</b>	<b>-166.518.174</b>	<b>-283.741.670</b>	<b>-251.526.658</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

200

**Stadtkämmerei**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	12.085.743	12.113.240	13.048.400	13.204.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.850.980	6.865.521	5.779.299	6.017.141
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.952.282	-5.441.447	-6.909.171	-6.948.071
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.784.368	-3.299.830	-3.079.553	-3.140.177
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.871	-182.319	-45.722	-49.115
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.179.202</b>	<b>10.055.166</b>	<b>8.793.253</b>	<b>9.084.279</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-160.270.108</b>	<b>-156.463.008</b>	<b>-274.948.416</b>	<b>-242.442.379</b>

**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. 7,9 Mio. EUR), ELW (rd. 0,1 Mio. EUR) und AWS (rd. 0,6 Mio. EUR), von der SWS GmbH (rd. 3,6 Mio. EUR) und der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie von Stiftungen und Fonds  
**zu 36510** Gewinnanteile und Erträge 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. Personalgestellung und Versorgungsleistungen Klinikum wie auch Zuschüsse an die Eigenbetriebe bzw. das Klinikum für das kostenfreie Deutschlandticket  
**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, Ansatz 2023 berücksichtigt zudem Kosten für vorbereitende Maßnahmen S/4 HANA darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) (Finanzplanungswerte, bisher ohne Fortschreibung der Ansätze entsprechend dem Wirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebs) sowie die Erstattung an die Eigengesellschaft in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft für den Betrieb des KKL; s.a. Anlage THH Stadtkämmerei (0208100 – Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen),  
**zu 44500**

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**200  
2009010**

**Stadtkämmerei  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	379	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	519	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-1.265.251	-1.394.896	-1.523.800	-1.525.766
410	Versorgungsaufwendungen	-75.827	-79.159	-85.824	-89.906
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716	-6.809	-7.911	-6.768
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.567	-1.868	-2.941	-2.013
* 42310	Mieten und Pachten	-1.582	-2.361	-2.360	-2.360
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-799	-778	-774	-774
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-1.801	-1.835	-1.622
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.208	-19.777	-20.476	-18.991
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.950	-19.014	-18.963	-17.737
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.847	-4.036	-2.898	-1.811
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.849</b>	<b>-1.504.677</b>	<b>-1.640.909</b>	<b>-1.643.242</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.359.516</b>	<b>-1.503.778</b>	<b>-1.640.909</b>	<b>-1.643.242</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.430	-377.488	-345.647	-347.880
981	Kalkulatorische Zinsen	-682	-753	-572	-543
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-265.112</b>	<b>-378.242</b>	<b>-346.220</b>	<b>-348.423</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.624.628</b>	<b>-1.882.020</b>	<b>-1.987.128</b>	<b>-1.991.665</b>

**Erläuterungen:**

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

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	10,00	10,95	10,95		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**200  
2001112**

**Stadtkämmerei  
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	181.151	269.300	174.600	171.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955	857	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.460	22.410	27.000	27.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	-42.791	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.774</b>	<b>292.567</b>	<b>201.600</b>	<b>198.600</b>
400	Personalaufwendungen	-3.381.447	-4.050.699	-3.891.956	-4.036.118
410	Versorgungsaufwendungen	-252.218	-301.220	-284.591	-300.080
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.677	-109.922	-62.281	-107.679
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.985	-5.076	-6.968	-4.768
* 42310	Mieten und Pachten	-2.671	-3.918	-3.994	-3.994
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.957	-2.115	-1.834	-1.834
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.064	-98.812	-49.486	-97.084
430	Transferaufwendungen	-194.009	-197.000	-220.000	-220.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.183	-1.650.885	-298.765	-296.227
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-366.164	-1.648.813	-33.819	-31.893
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.407	-238.006	-52.195	-55.669
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.240.940</b>	<b>-6.547.732</b>	<b>-4.809.788</b>	<b>-5.015.772</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.051.165</b>	<b>-6.255.166</b>	<b>-4.608.188</b>	<b>-4.817.172</b>
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.363.716	6.865.521	4.884.571	5.097.847
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-548.635	-806.498	-669.383	-673.674
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.156	-165.060	-30.635	-35.772
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.812.925</b>	<b>5.893.962</b>	<b>4.184.553</b>	<b>4.388.401</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-238.240</b>	<b>-361.203</b>	<b>-423.635</b>	<b>-428.772</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 des Doppelhaushaltsplans (jeweils 30.000 EUR in 2022 und 2024 sowie jeweils 80.000 EUR in 2023 und 2025)
- zu 430**           Umlage an GPA
- zu 44310**       v.a. Gutachten-/ Sachverständigenkosten

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)</b>					
Summe in TEUR zum Jahresende	665.274	689.208	760.115		
Anteil der am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen in % der Gesamtschulden	39,7	35,8	42,7		
Anteil der von der Stadt oder Stiftungen an Eigenbetriebe ausgereichten Darlehen in % der Gesamtschulden	60,3	64,2	57,3		
<b>Gewährte Darlehen und Ausleihungen</b>					
Summe in TEUR zum Jahresende	451.431	585.611	614.960	606.156	593.177
<b>Bürgschaftsobligo</b>					
Summe in TEUR zum Jahresende	228.624	209.365	191.300	172.000	152.700
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	35,80	41,25	41,25		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**200  
2001122**

**Stadtkämmerei  
Stadtkasse, Beitreibung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.924	11.000	12.000	12.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666	3.026	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	774.331	757.433	824.400	829.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.902.149	5.663.466	6.768.900	6.768.900
darunter:					
* 35610	Bußgelder	6.435	0	7.000	7.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	6.068.756	5.010.500	6.002.000	6.002.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	9.364	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.701.435</b>	<b>6.434.925</b>	<b>7.605.300</b>	<b>7.610.400</b>
400	Personalaufwendungen	-11.092.898	-11.770.509	-11.949.720	-12.412.839
410	Versorgungsaufwendungen	-467.938	-505.146	-475.900	-507.557
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.870	-62.302	-78.344	-63.939
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.049	-21.425	-33.807	-23.130
* 42310	Mieten und Pachten	-12.570	-15.194	-14.181	-14.181
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.307	-11.927	-13.897	-11.897
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.943	-13.756	-16.460	-14.731
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.375	-440.069	-433.726	-425.912
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-322.893	-429.820	-413.548	-408.700
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236.302	-343.000	-363.000	-363.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.357.412	-76.442	-66.887	-51.683
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.561.796</b>	<b>-13.197.468</b>	<b>-13.367.576</b>	<b>-13.824.930</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.860.362</b>	<b>-6.762.543</b>	<b>-5.762.276</b>	<b>-6.214.530</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	12.085.743	12.113.240	13.048.400	13.204.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.393.072	-3.034.988	-2.984.566	-3.003.236
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.693	-10.914	-9.543	-8.174
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.679.978</b>	<b>9.067.338</b>	<b>10.054.291</b>	<b>10.193.089</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>3.819.616</b>	<b>2.304.795</b>	<b>4.292.015</b>	<b>3.978.559</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Stadtkasse	6.042.500	6.090.600
Beitreibungsabteilung	7.005.900	7.113.900

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsumfang Mahnungen (Stadtkasse)</b>					
Anzahl Fälle im Jahr	169.501	168.313	160.000	160.000	160.000
<b>Leistungsumfang Vollstreckung (Beitreibungsabteilung)</b>					
Anzahl Fälle im Jahr	84.684	99.542	110.000	104.700	106.200
<b>Kosten je Beitreibungsfall</b>					
Durchschnittliche Kosten je Fall in EUR	63,00	73,00	65,00	72,00	72,00
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	149,26	155,46	157,46		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**200  
2001132**

**Stadtkämmerei  
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695	5.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386	1.591	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	784.394	839.996	820.100	825.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.315	2.700	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	6.315	2.700	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>794.789</b>	<b>849.287</b>	<b>820.100</b>	<b>825.500</b>
400	Personalaufwendungen	-4.463.488	-4.878.064	-5.084.520	-5.224.804
410	Versorgungsaufwendungen	-219.215	-252.967	-247.712	-260.446
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.811	-45.591	-51.943	-46.569
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.368	-9.345	-14.580	-9.976
* 42310	Mieten und Pachten	-5.093	-6.352	-6.833	-6.833
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.447	-3.894	-3.837	-3.837
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903	-26.000	-26.693	-25.923
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.255	-95.678	-97.065	-93.710
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.670	-91.862	-89.570	-87.494
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.227	-23.951	-17.727	-16.704
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.799.996</b>	<b>-5.296.250</b>	<b>-5.498.967</b>	<b>-5.642.233</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.005.207</b>	<b>-4.446.963</b>	<b>-4.678.867</b>	<b>-4.816.733</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.912.513	-1.577.731	-3.120.672	-3.135.554
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-266.786	-309.503	-353.246	-371.814
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.687	-6.271	-5.258	-4.932
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.184.986</b>	<b>-1.893.505</b>	<b>-3.479.176</b>	<b>-3.512.300</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-6.190.193</b>	<b>-6.340.468</b>	<b>-8.158.043</b>	<b>-8.329.033</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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  
**zu 481** die Ansätze 2024 und 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsumfang Hundesteuer</b>					
Anzahl Bescheide im Jahr	22.520	25.921	26.000	26.000	26.000
<b>Leistungsumfang Gewerbesteuer</b>					
Anzahl gewerbesteuerpflichtige Betriebe	60.202	61.843	62.000	62.000	62.000
Anzahl Bescheide im Jahr	32.368	32.254	36.000	36.000	35.000
<b>Leistungsumfang Grundbesitzabgaben</b>					
Anzahl Bescheide im Jahr	243.603	244.612	242.500	246.600	247.600
Anzahl zu veranlagender Objekte	236.003	237.375	237.000	240.500	242.000
<b>Stellenzahl gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	66,82	68,82	68,32		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

200

**Stadtkämmerei**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	60.355	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	4.254.199	2.816.270	8.067.900	8.976.800
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314.553</b>	<b>2.816.270</b>	<b>8.067.900</b>	<b>8.976.800</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-74.203.624	-50.895.000	-119.000.000	-26.700.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-69.123	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.361	-24.800	-24.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-50.362.500	-50.250.000	-100.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-95.007	-4.750.000	-5.000.000	-5.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-19.269	-964.000	-561.000	0
788	Darlehensgewährungen	-139.814.501	-36.250.000	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.464.885</b>	<b>-143.246.300</b>	<b>-174.835.800</b>	<b>-131.974.800</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.150.332</b>	<b>-140.430.030</b>	<b>-166.767.900</b>	<b>-122.998.000</b>
792	Tilgung von Darlehen	-2.281	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

- zu 688** Darlehensrückflüsse von den Eigenbetrieben ELW, AWS und SES (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie der Stadion KG (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 781** die Ansätze 2024 und 2025 berücksichtigen Investitionszuschüsse an das Klinikum und die Eigenbetriebe AWS und STB (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die Stuttgart Marketing und die SSB (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** Kapitaleinlage SWSG und Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Ansätze enthalten 3 Mio. EUR p.a. 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 2024/2025

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.202100: Infrastrukturpauschale</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-3.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

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 2024/2025 angemeldet werden. Zur Anfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen, die die Kriterien als Einzelvorhaben noch nicht erfüllen, wurde für den DHH 2024/2025 eine Pauschale in Höhe von 3 Mio. EUR p.a. veranschlagt.

<b>7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-964.000	-561.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-964.000</b>	<b>-561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

<b>7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688	Darlehensrückflüsse		0	0	2.816.270	6.317.900	0	6.376.800
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.816.270</b>	<b>6.317.900</b>	<b>0</b>	<b>6.376.800</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-29.585.622	-27.695.000	-81.900.000	-12.200.000	-26.200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-29.585.622</b>	<b>-27.695.000</b>	<b>-81.900.000</b>	<b>-12.200.000</b>	<b>-26.200.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-29.585.622</b>	<b>-24.878.730</b>	<b>-75.582.100</b>	<b>-12.200.000</b>	<b>-19.823.200</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-44.786.500
------------	-------------

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-12.200.000	0	0	0	0

Enthält Einzahlungen der Eigenbetriebe ELW, SES und STB sowie Auszahlungen an das Klinikum und den Eigenbetrieb STB.

- zu 688** Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe ELW, AWS und SES
- zu 781** Investitionszuschüsse an das Klinikum Stuttgart (insbes. für Neubau KH) und an den Eigenbetrieb STB

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	1.750.000	0	2.600.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-43.000.000	-23.200.000	-36.600.000	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-100.250.000	-50.362.500	-50.250.000	0	-100.250.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-36.250.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-143.250.000</b>	<b>-109.812.500</b>	<b>-86.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.250.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-143.250.000</b>	<b>-109.812.500</b>	<b>-85.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.650.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -7.650.000

Enthält Einzahlungen der Stadion KG und Auszahlungen an das Kunstmuseum Stuttgart, die SWSG, die SSB und die Stuttgart-Marketing.

**zu 688** Darlehensrückflüsse der Stadion KG  
**zu 781** Investitionszuschuss an die SSB für die Einrichtung eines neuen Betriebshofes im Norden Stuttgarts (2024 10 Mio. EUR), Investitionszuschuss an die Stuttgart-Marketing für das Haus des Tourismus (2024: 4,1 Mio. EUR)  
**zu 784/6** Kapitaleinlage SWSG (2024: 50 Mio. EUR; 2025: 100 Mio. EUR)  
 Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart mit 250 TEUR p.a.

<b>7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds</b>								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	60.355	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>60.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-833.021	0	-500.000	0	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-193.191	-1.750.000	-2.000.000	0	-2.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-19.269	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.045.481</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-985.126</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.671.600

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  
2024/2025

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.361	-24.800	-24.800	0	-24.800
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-13.361</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-35.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**020  
0208100**

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	104.512.096	79.024.875	81.675.000	80.498.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	104.512.096	79.024.875	81.675.000	80.498.000
	31410040 Öffentlicher Personennahverkehr. (§ 28 FAG)	339.699	345.000	340.000	340.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	66.921.399	40.652.430	40.652.000	40.652.000
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.498.998	1.600.445	3.568.000	1.690.000
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgleich)	35.752.000	36.427.000	37.115.000	37.816.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.701	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	146.529	47.000	1.950.000	1.950.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	42.851	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	46.145.977	50.840.331	47.578.500	52.150.500
* 36100	Zinserträge	9.493.608	12.590.331	12.478.500	12.350.500
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.652.369	38.250.000	35.100.000	39.800.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>150.858.154</b>	<b>129.912.206</b>	<b>131.203.500</b>	<b>134.598.500</b>
400	Personalaufwendungen	-716.085	-1.144.000	-3.162.000	-3.223.000
410	Versorgungsaufwendungen	-23.912	-54.000	-57.000	-60.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-246.822.955	-217.371.055	-334.718.132	-305.874.496
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-245.980.231	-216.493.763	-333.871.500	-305.226.500
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-17.082.000	-21.823.000	-22.027.000	-22.863.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanstalt	-4.085.651	-2.484.000	-6.168.000	-6.403.000
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-55.821.064	-50.334.000	-41.200.000	-28.800.000
	43150111 Klinikum LHS - Versorgungsleistungen -	-740.916	-1.129.100	-750.000	-740.000
	43150112 Klinikum LHS- Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an Klinikum LHS	-2.768.409	-1.500.000	-4.350.000	-5.190.000
	43150120 Verlustausgleich EigB STB	-23.712.945	-16.551.000	-25.000.000	-25.000.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Beteilig..	-39.970.113	-44.364.988	-59.227.700	-42.259.700
	43150250 Zusch. an SSB (u.a.Verkehrslastenausgleich.)	-96.501.365	-71.009.875	-73.666.000	-72.488.000
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-339.699	-345.000	-340.000	-340.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-3.570.403	-5.000.000	0	0
	43150253 Zuschüsse an SVV (Verlustausgleich SSB)	0	0	-100.000.000	-100.000.000
	43150260 Zusch.an SM (Skulptur von Weltruf)	0	-750.000	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**020  
0208100**

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
* 43200	Schuldendiensthilfen	-842.724	-877.292	-846.632	-647.996
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.173.277	-39.610.100	-44.691.567	-45.499.825
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-35.173.277	-36.831.100	-37.350.567	-37.877.825
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.185.676	-29.532.705	-29.166.597	-27.470.156
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.921.905</b>	<b>-287.711.860</b>	<b>-411.795.295</b>	<b>-382.127.477</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.063.751</b>	<b>-157.799.654</b>	<b>-280.591.795</b>	<b>-247.528.977</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.055	-35	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.547.663	-3.044.335	-3.159.133	-3.230.351
981	Kalkulatorische Zinsen	-29	-22	-11	-8
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.549.747</b>	<b>-3.044.392</b>	<b>-3.159.144</b>	<b>-3.230.359</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-162.613.498</b>	<b>-160.844.046</b>	<b>-283.750.940</b>	<b>-250.759.336</b>

**Erläuterungen:**

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

**zu 31410040  
und 43150251** Zuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Mittel werden der SSB für die Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt

**zu 31410050,  
31420050 und  
43150250** Ausgleich der sich aus dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ergebenden Lasten durch das Land und die angrenzenden Landkreise. Weiterleitung an die SSB bei Sachkonto 43150250. Gemäß "ÖPNV-Vertrag" (zwischen LHS und den Verbundlandkreisen) wird der Verbundlastenausgleich weiterhin mit 2% und der Verkehrslastenausgleich der Verbundlandkreise mit 1,6% dynamisiert, zudem Weiterleitung der Ausgleichszahlungen des Landes für die Absenkung von Schüler- und Ausbildungszeitkarten seit 2019 zur Abwicklung der Zahlungen der Umlandkommunen für ausbrechende Stadtbahnlagen (Förderung des ÖPNV)

**zu 31420000  
zu 348** Personalgestellung Kommunalanstalt Klinikum, ab dem DHH 2024/2025 werden die Bezüge/Gehälter von der LHS an die aktuell abgeordneten/abgestellten Beamten/Beschäftigten ausbezahlt und vom Klinikum in voller Höhe wiedererstattet (s.a. KoGr 400/410)

**zu 36100  
zu 36510** Darlehenszinsen insbesondere von den Eigenbetrieben SES, AWS und ELW sowie der SWS GmbH und der Stadion KG

**zu 400/ 410** Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg  
Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (abgeordnete Beamte, Altfälle), die Ansätze 2024 und 2025 berücksichtigen zusätzlich den Personalaufwand für die im Rahmen der Personalgestellung an die Kommunalanstalt Klinikum aktuell abgeordneten/abgestellten Beamten/Beschäftigten (s.a. KoGr 348)

**zu 43130020  
zu 43150100** Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)  
Ergebnis 2022 betrifft einen Mietzuschuss an das Klinikum für Personalwohnungen, die Ansätze 2023 bis 2025 beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse an die Eigenbetriebe sowie das Klinikum für das kostenfreie Deutschlandticket

**zu 43150111  
zu 43150200** Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte, Altfälle)  
Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Projektgesellschaft Neue Messe, IBA, Stuttgart-Marketing, SSB und an die VVS (Förderung des ÖPNV)

**Zu 43150260** Zuschuss für künstlerische Großinstallation, entsprechend der GRDRs 736/2022 wurden die Mittel in den THH 410 – Kulturamt umgesetzt

**Zu 43160000** Zuschuss an Gigabit

**zu 43200** Schuldendiensthilfe Eigenbetriebe ELW und STB (Tilgungsausgleich)

**zu 44500** Kostenerstattungen an Eigenbetrieb AWS (Leistungsentgelt Straßenreinigung/Winterdienst und öffentliche Toilettenanlagen) sowie an in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (KKL)

**zu 481** Umlagen von Servicebereichen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unternehmen und Betriebe im Beteiligungsmanagement					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	73	73	75	75	75

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**020  
0208900**

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	389.329	855.209	708.159	1.203.933
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	389.329	855.209	708.159	1.203.933
	31450000 Zuschüsse von kommunalen Sondervermögen	296	0	0	0
	31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0
	31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	253.082	42.000	50.000	50.000
	31480088 Entnahme/Zuführung PRAP Fonds	124.926	801.209	646.159	1.141.933
	31480200 Spenden u.and. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.025	12.000	12.000	12.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.564	2.083.550	2.068.300	2.068.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	876.961	91.128	1.363.624	1.365.964
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	147	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	1.112.540	1.263.500	1.014.400	1.001.800
* 36100	Zinserträge	1.112.540	1.263.500	1.014.400	1.001.800
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.871.409</b>	<b>4.293.387</b>	<b>5.154.484</b>	<b>5.639.997</b>
400	Personalaufwendungen	-1.915	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.062	-1.014.772	-1.595.300	-1.595.300
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-300.888	-608.400	-1.111.000	-1.111.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-13.695	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-166	0	0	0
* 42310	Mieten und Pachten	4	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-359.901	-293.900	-380.200	-380.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.415	-109.772	-101.400	-101.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.193.114	-1.899.850	-1.704.050	-2.200.050
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.193.114	-1.899.850	-1.704.050	-2.200.050
	43189020 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 20	-460.241	-738.000	-553.000	-574.000
	43189040 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 40	-11.254	-34.600	-23.300	-23.300
	43189041 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 41	-15.899	-105.150	-110.150	-105.150
	43189050 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 50	-691.010	-978.000	-989.500	-1.469.500
	43189051 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 51	-12.568	-19.100	-8.100	-8.100
	43189052 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 52	-2.142	-25.000	-20.000	-20.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671.288	-862.835	-610.062	-600.884
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.163	-3.700	-5.500	-5.500
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-138.253	-317.206	-354.093	-349.450

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**020  
0208900**

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.182	-1.400	-1.300	-1.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.272.894	-514.530	-1.243.772	-1.242.463
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.904.455</b>	<b>-4.293.387</b>	<b>-5.154.484</b>	<b>-5.639.997</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-163	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-80	0	0	0
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-33.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Saldo Zuführung (-) / Entnahme (+) Stiftungsrücklagen	-652.552	-447.801	1.116.155	1.123.030

**Erläuterungen:**

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2022:

a) Stiftungen

Finanzvermögen	54.619.776 EUR
Sachvermögen	54.929.112 EUR
Aktive RAP	31.183 EUR
SoPo für Inv.Zuschüsse	4.686.044 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen	5.849.953 EUR
Sachvermögen	749.045 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

**zu 3148000**

**und 31480200** Zuwendungen v.a. aus Nachlässen

**zu 31480088** beinhaltet die nicht verbrauchten Mittel der Fonds und deren Verwendung

**zu 340** Mieterträge aus Liegenschaften verschiedener Stiftungen

**zu 420** enthält v.a. die konsumtiven Ausgaben für die Stiftungsimmobilien

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22	22	24	17	15
Stiftungs- und Fondsvermögen					
Bilanzsumme in TEUR	119.403	120.867	117.000	120.000	120.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds					
Ertrag eines Jahres / Finanzvermögen in %	2,2	1,9	2,0	2,4	2,4

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**020  
0209920**

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei  
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
<b>934</b>	<b>Erträge Steuerungsumlage</b>	<b>52.047.407</b>	<b>61.622.967</b>	<b>62.121.873</b>	<b>63.770.704</b>
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-15.097.628	-17.912.894	-19.172.705	-19.855.078
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-5.343.494	-5.664.206	-6.036.875	-6.241.240
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-799.877	-860.454	-916.287	-941.509
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-4.850.980	-6.865.521	-5.779.299	-6.017.141
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-5.165.166	-5.175.633	-5.549.419	-5.685.891
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-1.176.402	-1.335.461	-1.197.660	-1.192.681
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-19.613.859	-23.808.798	-23.469.629	-23.837.164
<b>934</b>	<b>Aufwendungen Steuerungsumlage</b>	<b>-52.047.407</b>	<b>-61.622.967</b>	<b>-62.121.873</b>	<b>-63.770.704</b>
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2024/2025 durchschnittlich 3,4 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Teilhaushalt  
230 – Liegenschaftsamt**

**Verantwortlich:** N.N.

**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 2024/2025**

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden/Bestellung von Erbbaurechten insbesondere zur Umsetzung des Ziels Schaffung von Wohnraum und zur Bodenvorratspolitik, z.B. Verkauf/Bestellung von Erbbaurechten NeckarPark, Langenäcker-Wiesert, Bürgerhospital, Rote Wand und Erwerb insbesondere im Gebiet Schafhaus und Ausgleichsflächen.
- 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	195,5	194,5	200,1	204,1		
Schaffungen (gesamt)	22,0	0	6,9	4,0		
Streichungen (gesamt)	1,75	1,0	1,3	0		
Zahl der Beschäftigten	215	217	193	208		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

230

**Liegenschaftsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.847.551	12.991.031	2.819.089	2.621.929
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	36.775	33.419	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	58.573	10.004.500	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.752.202	2.953.112	2.814.589	2.617.429
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.986	18.000	18.000	18.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.813.186	44.348.400	54.170.200	53.650.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	92.683	153.454	85.748	85.741
350	Sonstige ordentliche Erträge	178.969	95.782	75.520	68.841
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.009.845	2.019.000	1.400.000	1.400.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.007.219</b>	<b>59.625.666</b>	<b>58.568.557</b>	<b>57.844.712</b>
400	Personalaufwendungen	-11.756.770	-12.275.733	-13.525.910	-14.051.160
410	Versorgungsaufwendungen	-330.994	-363.991	-384.478	-419.451
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.421.303	-200.426.627	-162.443.300	-164.129.900
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.553.231	-44.507.521	-29.392.800	-29.083.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-219	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-106.522	-115.170	-137.700	-137.700
* 42310	Mieten und Pachten	-62.034.502	-93.310.669	-80.057.300	-85.279.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.272.100	-60.013.367	-50.494.900	-47.269.600
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.454.729	-2.479.900	-2.360.600	-2.360.600
430	Transferaufwendungen	-132.287	-151.200	-145.000	-145.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-132.287	-151.200	-145.000	-145.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167.390	-1.559.340	-1.964.500	-1.922.900
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.542.709	-1.378.610	-1.588.500	-1.541.900
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-205.128	-141.600	-129.200	-129.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.387.872	-45.503.721	-42.491.745	-39.813.237
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.196.616</b>	<b>-260.280.613</b>	<b>-220.954.933</b>	<b>-220.481.647</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.189.396</b>	<b>-200.654.947</b>	<b>-162.386.376</b>	<b>-162.636.935</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	136.271.510	144.865.047	147.091.576	147.091.576
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	5.165.166	5.175.633	5.549.419	5.685.891
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.111.873	-8.421.559	-9.241.300	-9.250.200
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.884.509	-8.062.238	-8.915.204	-9.134.079
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.825.881	-64.128.521	-58.817.937	-61.885.590
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.614.413</b>	<b>69.428.362</b>	<b>75.666.553</b>	<b>72.507.599</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-78.574.984</b>	<b>-131.226.584</b>	<b>-86.719.823</b>	<b>-90.129.337</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2309010**

**Liegenschaftsamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.033	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-1.595.170	-1.583.935	-1.548.251	-1.606.210
410	Versorgungsaufwendungen	-68.115	-77.660	-73.677	-77.554
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.015	-1.178	-7.613	-7.613
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.824	-643	-1.263	-1.263
* 42310	Mieten und Pachten	-1.193	0	-1.403	-1.403
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-741	-535	-950	-950
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256	0	-3.998	-3.998
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.592	-37.263	-56.214	-51.428
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.372	-34.669	-53.375	-48.589
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.587	-5.186	-5.868	-3.180
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.744.478</b>	<b>-1.705.222</b>	<b>-1.691.625</b>	<b>-1.745.986</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.732.445</b>	<b>-1.705.222</b>	<b>-1.691.625</b>	<b>-1.745.986</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.042	-506.362	-433.983	-436.192
981	Kalkulatorische Zinsen	-754	-510	-349	-215
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-332.796</b>	<b>-506.872</b>	<b>-434.333</b>	<b>-436.407</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.065.241</b>	<b>-2.212.095</b>	<b>-2.125.957</b>	<b>-2.182.394</b>

**Erläuterungen:**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	24,19	24,22	27,33		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2307010**

**Liegenschaftsamt  
Grundstücksverkehr**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.715	33.419	0	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	27.715	33.419	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.606.611	18.268.400	28.670.200	28.870.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.188	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.671.514</b>	<b>18.301.819</b>	<b>28.670.200</b>	<b>28.870.200</b>
400	Personalaufwendungen	-3.398.756	-3.126.582	-3.435.986	-3.582.407
410	Versorgungsaufwendungen	-185.806	-180.728	-191.219	-201.366
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.259	-125.067	-31.090	-31.090
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.023	-105.000	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.806	-1.254	-2.143	-2.143
* 42310	Mieten und Pachten	-2.794	0	-2.382	-2.382
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.481	-813	-1.777	-1.777
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.154	-18.000	-24.788	-24.788
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.014	-279.163	-475.502	-458.383
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-115.920	-272.620	-304.124	-282.005
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.400	-6.165	-7.266	-4.689
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.017.236</b>	<b>-3.717.705</b>	<b>-4.141.063</b>	<b>-4.277.935</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.654.278</b>	<b>14.584.114</b>	<b>24.529.137</b>	<b>24.592.265</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	33.349.067	33.358.721	33.348.500	33.348.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	5.165.166	5.175.633	5.549.419	5.685.891
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.250.878	-1.457.929	-1.408.356	-1.407.956
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.796.336	-13.895.384	-13.787.433	-13.787.254
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.467.019</b>	<b>23.181.042</b>	<b>23.702.130</b>	<b>23.839.181</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>38.121.296</b>	<b>37.765.156</b>	<b>48.231.267</b>	<b>48.431.446</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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) und Rechtsdienst.

zu 381 Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauzinsen)  
zu 44500 Ergebnis 2022: Übernahme Planung Quartier am Wiener Platz

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Grundstücksankäufe</b>					
Anzahl	66	66	100	80	80
Auszahlungssumme in EUR	9.885.591	21.247.595	36.500.000	180.000.000	35.000.000
Plan 2023: Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 wurden 3.500.000 EUR zum Projekt 7.233182 Werkstattgebäude WST umgesetzt.					
<b>Grundstücksverkäufe</b>					
Anzahl	71	53	30	30	30
Einzahlungssumme in EUR	20.524.853	20.598.427	30.000.000	33.000.000	20.000.000
Wert Grundstückverbilligungen in EUR					
Grundstückverbilligungen werden insbesondere zur Förderung des Wohnungsbaus gewährt					
<b>Städtisches Grundvermögen</b>					
Fläche zum 31.12. in m <sup>2</sup>	76.800.000	76.700.495	77.000.000	77.150.000	77.250.000
<b>Stellenzahl</b>					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	35	39,2	38,1		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2307030**

**Liegenschaftsamt  
Immobilienverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.799.372	12.951.791	2.813.267	2.616.108
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	48.492	10.000.000	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750.881	2.951.791	2.813.267	2.616.108
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.892	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.826.534	25.730.000	25.150.000	24.430.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.301	50.000	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	174.335	60.782	60.520	53.841
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	850.680	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.751.114</b>	<b>38.792.572</b>	<b>28.023.787</b>	<b>27.099.949</b>
400	Personalaufwendungen	-7.224.854	-7.326.742	-8.267.739	-8.444.795
410	Versorgungsaufwendungen	-134.331	-138.941	-145.672	-152.435
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.790.707	-199.873.143	-161.950.056	-163.636.656
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.473.376	-44.374.521	-29.357.300	-29.047.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-55.769	-83.775	-86.601	-86.601
* 42310	Mieten und Pachten	-61.944.478	-93.268.169	-80.004.835	-85.226.535
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.238.089	-59.986.190	-50.451.493	-47.226.193
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.078.995	-2.160.487	-2.049.826	-2.049.826
430	Transferaufwendungen	-40.809	-113.500	-101.000	-101.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-40.809	-113.500	-101.000	-101.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512.753	-1.125.562	-1.304.575	-1.281.018
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.185.981	-1.001.511	-1.197.567	-1.174.011
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.958	-95.289	-72.525	-72.525
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.272.725	-45.403.197	-42.395.222	-39.728.631
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.976.179</b>	<b>-253.981.085</b>	<b>-214.164.263</b>	<b>-213.344.535</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.225.065</b>	<b>-215.188.513</b>	<b>-186.140.476</b>	<b>-186.244.586</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	102.682.090	111.267.204	113.494.476	113.494.476
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.478.868	-4.904.320	-6.055.198	-6.063.593
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.802.160	-7.982.124	-8.837.723	-9.055.439
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.981.036	-50.184.641	-44.987.185	-48.057.525
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.420.026</b>	<b>48.196.118</b>	<b>53.614.370</b>	<b>50.317.919</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-114.805.039</b>	<b>-166.992.395</b>	<b>-132.526.106</b>	<b>-135.926.667</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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** Baunebenkosten und Honorare  
**zu 43100** u.a. Zuschuss für Kleingärtner

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Anzahl Mietverhältnisse</b>					
Wohnungen	1.107	1.190	1.200	1.250	1.300
Gewerbe einschl. Dienststellen	1.907	1.910	2.000	2.100	2.100
Garagen, Stellplätze	842	842	850	870	870
Unbebaute Grundstücke (auch Pacht)	7.179	7.220	7.400	7.400	7.400
<b>Fläche Verwaltungsgebäude</b>					
Anmietungen in m <sup>2</sup>	95.000	95.000	110.000	110.000	115.000
Eigentum in m <sup>2</sup>	116.000	118.000	125.000	130.000	130.000
<b>Stellenzahl</b>					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06	99,4	106	111		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2307410**

**Liegenschaftsamt  
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.523	0	0	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.060	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.462	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.094	18.000	18.000	18.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	93	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.710</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
400	Personalaufwendungen	-123.488	-119.418	-128.571	-131.134
410	Versorgungsaufwendungen	-929	-1.066	-874	-906
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.910	-20.558	-343	-343
darunter:					
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-219	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-639	-40	-59	-59
* 42310	Mieten und Pachten	-9.533	0	-65	-65
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-20.500	-185	-185
430	Transferaufwendungen	-35.000	-32.700	-39.000	-39.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000	-32.700	-39.000	-39.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.750	-9.667	-8.525	-8.371
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.432	-9.522	-8.406	-8.252
470	Planmäßige Abschreibungen	-378	-353	-320	-302
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.456</b>	<b>-183.761</b>	<b>-177.632</b>	<b>-180.056</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.746</b>	<b>-165.761</b>	<b>-159.632</b>	<b>-162.056</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.526	-214.006	-211.328	-211.392
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.870	-16.452	-14.342	-14.929
981	Kalkulatorische Zinsen	-78	-75	-55	-46
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-222.474</b>	<b>-230.533</b>	<b>-225.725</b>	<b>-226.367</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-377.220</b>	<b>-396.294</b>	<b>-385.357</b>	<b>-388.422</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230**  
**2307410**

**Liegenschaftsamt**  
**Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

**Erläuterungen:**

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

<b>zu 330</b>	davon	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim	5.000	5.000
	Obstbauberatung	13.000	13.000

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Einzelberatungen</b>					
Anzahl im Jahr	10	25	75	75	75
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	51	51	51	51	51
<b>Betriebsberatungen</b>					
Anzahl im Jahr	50	50	60	60	60
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	250	250	250	250	250
<b>Schnittlehrgänge</b>					
Anzahl im Jahr	5	25	55	55	55
Gebühr je Schnittlehrgang in EUR	106	106	106	106	106
<b>Stellenzahl</b>					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	1,1	1,1	1,1		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2307420**

**Liegenschaftsamt  
Weingut**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.940	5.821	5.821	5.821
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.619	4.500	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321	1.321	1.321	1.321
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.640	350.000	350.000	350.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	-8.971	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.634	35.000	15.000	15.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	159.165	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>551.409</b>	<b>390.821</b>	<b>370.821</b>	<b>370.821</b>
400	Personalaufwendungen	-795.411	-635.603	-724.249	-696.468
410	Versorgungsaufwendungen	-8.360	-6.762	-7.560	-7.809
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.151	-407.792	-457.704	-457.704
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.231	-28.000	-35.500	-35.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.085	-30.063	-45.139	-45.139
* 42310	Mieten und Pachten	-64.010	-42.500	-49.954	-49.954
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.429	-26.329	-41.571	-41.571
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.395	-280.900	-285.539	-285.539
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.148	-136.324	-103.235	-102.768
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.515	-93.183	-45.433	-44.966
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55.709	-37.600	-48.200	-48.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-103.156	-93.860	-88.826	-79.544
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.546.226</b>	<b>-1.280.341</b>	<b>-1.381.574</b>	<b>-1.344.293</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-994.816</b>	<b>-889.519</b>	<b>-1.010.753</b>	<b>-973.472</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	240.354	239.122	248.600	248.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.673	-127.697	-153.030	-153.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-67.721	-63.391	-62.894	-63.456
981	Kalkulatorische Zinsen	-48.676	-48.398	-43.256	-40.759
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-33.716</b>	<b>-363</b>	<b>-10.580</b>	<b>-9.434</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.028.533</b>	<b>-889.882</b>	<b>-1.021.333</b>	<b>-982.906</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230  
2307420**

**Liegenschaftsamt  
Weingut**

**Erläuterungen:**

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

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

zu 370 Bestandsveränderungen  
zu 42310 Anmietungen von Verkaufsflächen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Anbaufläche</b>					
Betriebsfläche in ha	16	16	16	16	16
davon Junganlagen in ha	1,20	0,50	1,00	1,00	1,00
Anteil Steillagen in %	28	28	28	28	28
<b>Leistungsumfang</b>					
Erntemenge in l	37.230	48.970	70.000	55.000	60.000
Verkaufsmenge in l	26.466	33.118	50.000	40.000	45.000
<b>Stellenzahl</b>					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11	11	11		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230**

**Liegenschaftsamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	706.957	16.630.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	26.929.082	30.000.000	33.000.000	20.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.273	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.943.312</b>	<b>46.630.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-456.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-22.390.346	-40.100.000	-185.100.000	-35.100.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.534	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901.775	-674.400	-1.009.400	-1.016.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.379.261	-122.046.000	-154.953.000	-101.240.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000	-372.000	-320.000	-408.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.133.917</b>	<b>-163.192.400</b>	<b>-341.382.400</b>	<b>-137.764.400</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.190.605</b>	<b>-116.562.400</b>	<b>-308.382.400</b>	<b>-117.764.400</b>



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen</b>								

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -86.393

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

<b>7.232000: Immobilien</b>								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	29.382.071	30.000.000	33.000.000	0	20.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>29.382.071</b>	<b>30.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-21.247.595	-36.500.000	-185.000.000	-360.000.000	-35.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-21.247.595</b>	<b>-36.500.000</b>	<b>-185.000.000</b>	<b>-360.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>8.134.476</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-152.000.000</b>	<b>-360.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-21.247.595</b>	<b>-36.500.000</b>	<b>-185.000.000</b>	<b>-360.000.000</b>	<b>-35.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -81.013.600

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 782	0	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-60.000.000

Für eingegangene Verpflichtungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**7.232210: Areal Bürgerhospital**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -263.450

**7.233100: Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.381.340

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

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	-3.300.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.300.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.602.687

**7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.795.304

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlusszahlungen und Restabwicklung des Projekts benötigt.

**7.233114: Jugendhaus Lüglsheidestraße 28; Abbruch und Neubau**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

**7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.036.045

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

<b>7.233120: Garnisonsschützenhaus, Sanierung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			0	130.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-260.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.861.654

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**230**

**Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			-819.710	-410.000	-4.155.000	0	-552.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-819.710</b>	<b>-410.000</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen			-42.672	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-862.382</b>	<b>-410.000</b>	<b>-4.155.000</b>	<b>0</b>	<b>-552.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.034.333

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

<b>7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-9.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen			-36.965	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-36.965</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-20.340.000	-43.927.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-20.340.000</b>	<b>-43.927.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.233144: Weinbaumuseum „Alte Kelter“ Wangen; Umbau</b>
--

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -236.118

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

<b>7.233146: Wagenhallen, Sanierung</b>
---

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -680.135

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse			0	3.500.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-6.930.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen			-55.000	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-55.000</b>	<b>-6.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -28.000.000

**7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.263.538

**7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -140.000

**7.233152: Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -670.927

**7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße. 39, B4; Generalsanierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -22.104.307

**7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.249.370

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -21.620

**7.233158: Überkinger Straße, Umbau zur Musikschule**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -556.989

**7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau**

7871	Hochbaumaßnahmen			0	-5.500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.080.535

**7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.000.000

**7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -560.803

**7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -350.000

**7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.162.771

**7.233165: Wagenhallen, Ergänzungsbau Backstagebereich**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -738.921

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-1.400.000	0	-1.495.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.200.000

<b>7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung</b>
---

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -872.129

<b>7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße</b>
--

7871	Hochbaumaßnahmen			0	-1.800.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.789.252

<b>7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"</b>
---

7871	Hochbaumaßnahmen			0	-150.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -358.133

<b>7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau</b>
---

7871	Hochbaumaßnahmen			0	-500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -450.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-7.000.000	-13.450.000	0	-13.450.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-13.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.450.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.326.397

<b>7.233174: Kfz-Zulassungsstelle, Krailenshaldenstraße 32; Sanierung, Umbau und Erweiterungsneubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-1.810.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -775.000

<b>7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		-184.656	0	-100.000	-150.000	0	-150.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-184.656</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -84.656

<b>7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

<b>7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-624.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-624.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.470.000

<b>7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-2.737.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-2.737.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -483.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

230

**Liegenschaftsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-350.000	-4.000.000	0	-7.625.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.625.000</b>

**7.233180: Deckerstraße 35 / Nauheimer Straße 100; Umbau- und Sanierungskosten**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.000.000

<b>7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse			0	6.500.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-13.000.000	-15.750.000	0	-18.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-13.000.000</b>	<b>-15.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-15.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.500.000</b>

<b>7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen			0	-3.500.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-5.800.000	0	-7.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>

<b>7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	-73.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-1.025.000	0	-1.266.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen			0	-140.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -85.000

Gruppe 7871 -3.189.751

Gruppe 7873 -160.000



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (ehem. Geislinger Straße 45); Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	-129.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-2.380.000	-3.371.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen			0	-232.000	-20.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-2.741.000</b>	<b>-3.391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-112.500
Gruppe 7871	-2.583.496
Gruppe 7873	-108.000

<b>7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-678.000	-2.830.000	0	-1.114.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	-343.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-678.000</b>	<b>-2.830.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-30.858
-------------	---------

<b>7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	-57.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			-1.392.099	0	-532.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.392.099</b>	<b>-57.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen			-54.444	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-1.446.543</b>	<b>-57.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-112.500
Gruppe 7871	-1.574.797
Gruppe 7873	-455.718

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	-65.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			-745.376	0	-580.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-745.376</b>	<b>-65.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen			-16.080	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-761.456</b>	<b>-65.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-110.000
Gruppe 7871	-2.378.405
Gruppe 7873	-319.243

<b>7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	-140.000	0	-35.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-2.060.000	-3.060.000	0	-250.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-2.060.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-532.547
-------------	----------

<b>7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	-247.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-3.880.000	0	0	-373.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.119.388
-------------	------------

<b>7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	-88.000	0	-75.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-2.560.000	-3.630.000	0	-313.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-2.560.000</b>	<b>-3.718.000</b>	<b>0</b>	<b>-388.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-959.784
-------------	----------

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	-158.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-3.080.000	0	0	-3.440.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.598.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.004.319

<b>7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-4.340.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-4.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.975.085

<b>7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	-180.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			-1.598.388	-215.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.598.388</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen			-71.849	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-1.670.237</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.972.568

<b>7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	-175.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-2.869.000	-2.825.000	0	-550.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -457

<b>7.233249: Kita Zuffenhausen, Schrozberger Str. 41; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-280.000	0	-1.591.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.591.000</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburgener Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-600.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -306.436

<b>7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-218.000	0	-1.744.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.000</b>

<b>7.233253: Kita Stammheim, Nobilweg 18; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-185.000	0	-1.280.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.000</b>

<b>7.233317: Kita Zuffenhausen, Tulpenapfelweg; Neubau</b>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -46.901

<b>7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse			101.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen			-1.996.150	0	-664.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.996.150</b>	<b>0</b>	<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>			<b>-1.895.150</b>	<b>0</b>	<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen			-59.061	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-2.055.211</b>	<b>0</b>	<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -55.000

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen			-12.132	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	-363.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			0	0	-3.148.000	0	-874.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen			0	0	-300.000	0	-65.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-12.132</b>	<b>0</b>	<b>-3.811.000</b>	<b>0</b>	<b>-939.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.427.630

<b>7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	-100.000
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-3.100.000	0	0	-3.400.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen			-2.376	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-2.376</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.532.653

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Umsetzung des Projekts benötigt.

<b>7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle</b>
---

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen			-10.893.630	0	-10.000.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-10.893.630</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen			-2.687	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>			<b>-10.896.317</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-650.128
Gruppe 7871	-3.988.546

**7.233607: Feuerwache 4, Feuerbach; Sanierung und Ertüchtigung**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.260.000
-------------	------------

**7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-381.746
-------------	----------

**7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau**

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-234.691	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen			0	-3.800.000	-11.500.000	0	-10.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-234.691</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-11.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-6.850.000
-------------	------------

**7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau**

7871	Hochbaumaßnahmen			0	-10.000.000	-20.500.000	0	-20.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-20.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-6.725.071
-------------	------------

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230

### Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	5.783	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.124	-100.000	-100.000	0	-100.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-2.534	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-515.821	-217.000	-217.000	0	-217.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.515.892	-1.973.000	-1.973.000	0	-1.973.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.111.371</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.105.587</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -50.000

Gruppe 7871 -88.123

<b>7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	6.500.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.719	-26.400	-26.400	0	-26.400
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-17.719</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>

<b>pauschal veranschlagt:</b>								
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	-1.700.000	-1.400.000	0	-1.400.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Teilhaushalt  
290 – Jobcenter Stuttgart**

**Verantwortlich:** Herr Wacker

**Struktur des Teilhaushalts**

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

2909010	Verwaltung
2903121	Grundsicherung nach SGB II
2907010	Arbeitsförderung

**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 (Beschäftigungs- und Arbeitsförderung)

**Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2024/2025**

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 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	522,57	522,47	536,91	536,41		
Schaffungen (gesamt)	4,80	0	14,44	0		
Streichungen (gesamt)	3,50	0,1	0	0,5		
Zahl der Beschäftigten	618	626	640	640		

In der oben angegebenen Stellenzahl gemäß Stellenplan sind die Ermächtigungen nicht enthalten.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

<b>SDG-Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>						
<b>Prioritäres SDG</b> SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden						
<b>Weitere SDG</b> zu deren Erreichung die Produktgruppe einen Beitrag leistet (Für das SDG 10 nachrichtlich genannt ohne Unterziele und Kennzahlen)						
<b>Unterziele zu den SDG 1 und 8 mit Indikatoren und Kennzahlen</b>						
SDG-Unterziel 1.3	Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen erreichen Quote der Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen nach SGB II [%] [Anzahl Leistungsempfänger*innen nach SGB II / Anzahl Einwohner*innen LHS *100]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	6,5	6,1	6,6			
	Veränderung der Hilfebedürftigkeit – Veränderung der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II [%] [Summe der Leistungen für Unterkunft (LfU) im Bezugsjahr / Summe der LfU im Vorjahr *100]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	3,4	0,4	-1,6	11,5	2,2	0,9
SDG-Unterziel 8.5	Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen					
	8-5 „Erwerbsaufstocker*innen“ [%]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	25,6	27,8	24			
	8-2 Arbeitslosigkeit – Arbeitslosigkeit gesamt [%]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	5,4	4,3	4,6			
	8-4 Beschäftigungsquote [%]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	62	63	63,2			
	8-3 Langzeitarbeitslosigkeit – Langzeitarbeitslosigkeit gesamt [%]					
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	1,9	2,0	1,8			

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

<b>Verringerung der Hilfebedürftigkeit</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (Bundesleistungen)	+7,3%	-2,4%	+18,3%	+20,2%	+6,5%	+5,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

<b>Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (insgesamt)</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Integrationsquote insgesamt	22,1%	26,1%	24,7%	23,0%	24,7%	26,1%

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

<b>Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	0,0%	-1,8%	-5,5%	-1,4%	- 1,5%	- 1,5%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

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

<b>Förderinstrumente nach §§ 16e, 16i SGB II</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchschnittlicher Bestand an Förderfällen	§ 16e: 50 § 16i: 156	§ 16e: 59 § 16i: 199	§ 16e: 40 § 16i: 199	§ 16e: 45 § 16i: 200	§ 16e: 40 § 16i: 190	§ 16e: 35 § 16i: 180

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

Jahresdurchschnittlicher Bestand laufender Förderfälle

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 2024 und 2025 sind als vorläufig zu verstehen, im Rahmen der Geschäftspläne werden diese dann festgeschrieben.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

290

**Jobcenter**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.630.568	344.815.701	359.645.398	363.872.507
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.273.872	2.829.201	2.710.398	2.591.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	356.935.000	361.281.000
320	Sonstige Transfererträge	16.140.682	16.546.000	16.446.000	16.431.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.533.715	45.218.600	45.300.000	45.300.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	345.909	2.513	2.252	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	31.264	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.668.590</b>	<b>417.582.814</b>	<b>434.393.650</b>	<b>438.603.507</b>
400	Personalaufwendungen	-40.482.949	-43.033.980	-48.168.806	-50.085.466
410	Versorgungsaufwendungen	-955.845	-1.056.190	-1.036.374	-1.093.934
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.476	-383.400	-457.900	-457.425
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-791	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-131.968	-41.500	-52.100	-52.100
* 42310	Mieten und Pachten	-27.882	-33.000	-48.800	-48.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.636	-25.300	-22.000	-22.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.200	-283.600	-335.000	-334.525
430	Transferaufwendungen	-368.803.096	-420.792.500	-441.201.803	-446.098.086
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-408.809	-1.491.700	-2.497.803	-2.514.086
* 43310	Soziale Leistungen	-368.394.288	-419.300.800	-438.704.000	-443.584.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.718	-1.660.778	-1.671.625	-1.703.700
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-790.836	-1.091.778	-1.080.100	-1.111.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-396.865	-120.000	-121.000	-121.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.043.175	-75.349	-93.598	-49.989
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.623.260</b>	<b>-467.002.196</b>	<b>-492.630.106</b>	<b>-499.488.602</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.954.670</b>	<b>-49.419.382</b>	<b>-58.236.456</b>	<b>-60.885.094</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.367.907	-9.915.032	-10.305.734	-10.350.634
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.109.373	-2.482.034	-2.461.952	-2.600.887
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.216	-11.875	-10.497	-9.001
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.488.496</b>	<b>-12.408.941</b>	<b>-12.778.182</b>	<b>-12.960.522</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-50.443.166</b>	<b>-61.828.323</b>	<b>-71.014.638</b>	<b>-73.845.616</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**290**

**Jobcenter**

**Erläuterungen:**

- zu 350** Ergebnis 2022 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 310.000 EUR
- zu 42510** Ergebnis 2022 und Ansatz 2023 enthält Aufwendungen bzw. Mittel für die Digitalisierung der zu archivierenden Kundenakten vgl. GRDRs 469/2020 (Ergebnis 2022: 171.000 EUR, Ansatz 2023: 50.000 EUR)
- zu 43100** Ansätze 2024 / 2025 enthalten Mittel für die Arbeitsförderung (ESF-Kofinanzierung: 200.000 EUR, Zielgruppenförderung: 30.000 EUR, Fahrradstationen: 100.000 EUR, Arbeit statt Drogen: 190.000 EUR, JobConnections: 383.681 EUR / 389.952 EUR)

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**290  
2909010**

**Jobcenter  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48.977	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.645	1.583	1.411	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.007</b>	<b>1.583</b>	<b>1.411</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-3.153.325	-3.335.853	-3.501.020	-3.560.334
410	Versorgungsaufwendungen	-57.367	-71.309	-69.761	-73.037
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.813	-30.256	-53.837	-43.763
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.013	-2.800	-2.700	-2.700
* 42310	Mieten und Pachten	-3.870	-2.600	-4.854	-4.854
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.769	-3.321	-2.763	-2.763
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.162	-21.535	-43.520	-33.446
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.621	-202.723	-367.951	-370.442
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-85.553	-96.411	-62.989	-64.905
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-821	0	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-80.878	-27.110	-47.796	-5.831
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.764.004</b>	<b>-3.667.251</b>	<b>-4.040.365</b>	<b>-4.053.407</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.712.998</b>	<b>-3.665.668</b>	<b>-4.038.955</b>	<b>-4.053.407</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.144.430	-1.000.121	-880.766	-876.687
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.804	-897	-1.027	-267
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.149.234</b>	<b>-1.001.018</b>	<b>-881.794</b>	<b>-876.954</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.862.232</b>	<b>-4.666.686</b>	<b>-4.920.748</b>	<b>-4.930.361</b>

**Erläuterungen:**

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	38,70	41,00	41,00		

Exklusive Medizinisch-Psychologischer Dienst (MPD), Zentrale Abrechnung von Eingliederungsleistungen (ZAE) und Arbeitgeber- und Teilhabeleistungen (ATL)

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**290  
2903121**

**Jobcenter  
Grundsicherung nach SGB II**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.630.568	344.815.701	359.623.398	363.850.507
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.273.872	2.829.201	2.688.398	2.569.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	356.935.000	361.281.000
320	Sonstige Transfererträge	16.104.029	16.525.000	16.426.000	16.411.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.498.030	42.186.000	45.300.000	45.300.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	345.729	2.334	2.087	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	31.264	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.596.059</b>	<b>414.529.035</b>	<b>434.351.485</b>	<b>438.561.507</b>
400	Personalaufwendungen	-39.737.874	-41.942.604	-46.324.581	-47.560.693
410	Versorgungsaufwendungen	-939.906	-1.033.083	-1.015.811	-1.063.532
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.748	-380.554	-441.845	-441.399
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-791	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-131.832	-41.203	-39.734	-39.734
* 42310	Mieten und Pachten	-27.675	-32.767	-47.846	-47.846
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.524	-25.096	-21.748	-21.748
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.925	-281.488	-332.517	-332.072
430	Transferaufwendungen	-366.506.284	-417.279.200	-433.941.122	-438.805.134
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-260.290	-659.700	-763.122	-772.134
* 43310	Soziale Leistungen	-366.245.994	-416.619.500	-433.178.000	-438.033.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.693.346	-1.652.777	-1.548.534	-1.580.353
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-785.753	-1.085.185	-972.116	-1.003.365
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-396.813	-120.000	-120.991	-120.991
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.040.776	-74.716	-92.810	-49.698
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-410.550.934</b>	<b>-462.362.934</b>	<b>-483.364.703</b>	<b>-489.500.809</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.954.875</b>	<b>-47.833.899</b>	<b>-49.013.218</b>	<b>-50.939.301</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.291.440	-9.842.190	-10.129.121	-10.173.661
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.093.496	-2.463.356	-2.440.233	-2.578.037
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.164	-11.805	-10.435	-8.947
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.396.100</b>	<b>-12.317.351</b>	<b>-12.579.789</b>	<b>-12.760.645</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-47.350.975</b>	<b>-60.151.249</b>	<b>-61.593.008</b>	<b>-63.699.946</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**290 Jobcenter**  
**2903121 Grundsicherung nach SGB II**

**Erläuterungen:**

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

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

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

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des europäischen Sozialfonds im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekt „NIFA - Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit“ ausgelaufen zum 09/2022, Bundesprogramm „rehapro“ / „ReFit Stuttgart - Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-11 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Regelbedarf Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Mehrbedarfe, Sozialversicherungsbeiträge, Eingliederungsleistungen)
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%), Kostenerstattung anderer Stadt- und Landkreise bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 350** Ergebnis 2022 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 310.000 EUR
- zu 43100** Kommunales Projekt Ausbildungschance, Zuwendungen im Rahmen des Bundesprogramms „rehapro“ / Projekt „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“)
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Bedarfsgemeinschaften</b>					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	21.687	21.084	22.182	22.515	22.494
darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	3.177	2.916	2.713	2.748	2.741
darunter BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2023		1.350	3.440	3.936	3.922
<b>Leistungsberechtigte</b>					
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	39.167	38.537	40.952	41.428	41.389
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB im Jahresdurchschnitt)	28.999	28.176	29.961	30.242	30.214
<b>Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	525,00	556,00	610,00	590,00	600,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	827,00	769,00	850,00	830,00	810,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2022		410,00*	460,00**	570,00**	580,00**
<b>Passivleistungen des Bundes</b>					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	439,00	459,00	490,00	510,00	520,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	564,00	556,00	590,00	630,00	640,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2022		740,00	790,00	870,00	870,00

\* Die durchschnittlichen Kosten beziehen sich auf alle ukrainischen Bedarfsgemeinschaften. Es sind jedoch nur Kosten für ukrainische Bedarfsgemeinschaften angefallen, die in privatem Wohnraum bzw. in Flüchtlingsunterkünften wohnten. Für ukrainische Geflüchtete, die in Hallen und Hotels untergebracht sind, ist eine Abrechnung nach dem SGB II (zum Stand 06/2023) nicht möglich.

\*\* Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass für ukrainische Geflüchtete, die in Hallen und Hotels untergebracht sind, eine Abrechnung nach dem SGB II (zum Stand 06/2023) nicht möglich ist.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103.253.559	116.614.411	118.084.154	119.070.245
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.372.180	1.484.411	1.251.154	1.131.245
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	101.881.379	115.130.000	116.833.000	117.939.000
320	Sonstige Transfererträge	9.021.442	9.449.000	8.916.000	8.908.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.020	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	310.355	147	140	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>125.769.352</b>	<b>137.063.558</b>	<b>140.000.294</b>	<b>140.978.245</b>
400	Personalaufwendungen	-3.723.859	-3.870.342	-4.368.800	-4.457.680
410	Versorgungsaufwendungen	-91.128	-100.362	-103.315	-108.047
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.354	-31.185	-44.836	-44.787
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.936	-3.906	-3.949	-3.949
* 42310	Mieten und Pachten	-2.654	-3.064	-4.762	-4.762
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.926	-2.269	-2.019	-2.019
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.749	-21.947	-34.106	-34.057
430	Transferaufwendungen	-149.370.342	-168.524.000	-170.923.000	-172.462.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-149.370.342	-168.524.000	-170.923.000	-172.462.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.224	-124.345	-135.999	-138.868
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-67.152	-84.391	-77.496	-80.309
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61.388	-13.488	-13.587	-13.587
470	Planmäßige Abschreibungen	-460.770	-6.951	-9.303	-5.111
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.882.676</b>	<b>-172.657.184</b>	<b>-175.585.253</b>	<b>-177.216.492</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.113.324</b>	<b>-35.593.626</b>	<b>-35.584.959</b>	<b>-36.238.247</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.867.673	-912.514	-979.110	-983.549
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-253.542	-227.040	-231.162	-243.028
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.094	-1.122	-1.078	-926
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.122.309</b>	<b>-1.140.675</b>	<b>-1.211.350</b>	<b>-1.227.503</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-30.235.633</b>	<b>-36.734.301</b>	<b>-36.796.310</b>	<b>-37.465.751</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2022 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 310.000 EUR  
**zu 43310**     Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.047	153.873	114.717	104.054
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	140.047	153.873	114.717	104.054
320	Sonstige Transfererträge	13.879	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	597.198	600.000	600.000	600.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	14	6	5	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>751.144</b>	<b>753.879</b>	<b>714.722</b>	<b>704.054</b>
400	Personalaufwendungen	-144.106	-153.697	-169.251	-174.736
410	Versorgungsaufwendungen	-3.769	-4.160	-4.078	-4.273
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339	-1.223	-1.605	-1.604
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-538	-153	-144	-144
* 42310	Mieten und Pachten	-105	-120	-173	-173
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614	-860	-1.213	-1.213
430	Transferaufwendungen	-3.118.711	-3.654.000	-3.570.000	-3.620.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.118.711	-3.654.000	-3.570.000	-3.620.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.252	-4.964	-5.093	-5.197
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.645	-3.332	-2.821	-2.923
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-195.628	-516	-520	-520
470	Planmäßige Abschreibungen	-52.697	-264	-329	-176
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.521.875</b>	<b>-3.818.308</b>	<b>-3.750.356</b>	<b>-3.805.986</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.770.731</b>	<b>-3.064.429</b>	<b>-3.035.634</b>	<b>-3.101.932</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.650	-35.717	-36.062	-36.225
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.083	-9.001	-8.868	-9.412
981	Kalkulatorische Zinsen	-41	-42	-38	-32
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.773</b>	<b>-44.761</b>	<b>-44.968</b>	<b>-45.669</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.814.504</b>	<b>-3.109.190</b>	<b>-3.080.601</b>	<b>-3.147.601</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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  
2024/2025**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.253	122.218	141.510	125.906
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	116.253	122.218	141.510	125.906
320	Sonstige Transfererträge	57.218	48.000	50.000	50.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.262	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	29	12	12	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.777</b>	<b>170.230</b>	<b>191.522</b>	<b>175.906</b>
400	Personalaufwendungen	-308.045	-320.172	-361.380	-368.734
410	Versorgungsaufwendungen	-7.539	-8.303	-8.547	-8.938
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-2.580	-3.708	-3.704
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.153	-323	-327	-327
* 42310	Mieten und Pachten	-220	-253	-394	-394
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159	-188	-167	-167
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454	-1.815	-2.820	-2.816
430	Transferaufwendungen	-2.576.207	-3.649.000	-3.689.000	-3.680.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.576.207	-3.649.000	-3.689.000	-3.680.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.663	-10.287	-11.249	-11.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.555	-6.981	-6.409	-6.642
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.163	-1.116	-1.124	-1.124
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.490	-575	-769	-423
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.931.937</b>	<b>-3.990.916</b>	<b>-4.074.653</b>	<b>-4.073.285</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.755.160</b>	<b>-3.820.687</b>	<b>-3.883.131</b>	<b>-3.897.379</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.865	-75.483	-80.984	-81.351
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.440	-18.782	-19.121	-20.103
981	Kalkulatorische Zinsen	-90	-93	-89	-77
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-75.395</b>	<b>-94.358</b>	<b>-100.194</b>	<b>-101.530</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.830.555</b>	<b>-3.915.044</b>	<b>-3.983.325</b>	<b>-3.998.909</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

<b>290</b>	<b>Jobcenter</b>
<b>2903121</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>
<b>1.31.20.03.00.00-290</b>	<b>Einmalige kommunale Leistungen</b>

**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.

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.053.879	193.250.000	207.166.000	210.497.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	165.053.879	193.250.000	207.166.000	210.497.000
320	Sonstige Transfererträge	6.928.379	6.921.000	7.295.000	7.288.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.312.250	15.249.586	16.391.490	16.391.490
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.011	419	397	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.296.033</b>	<b>215.421.006</b>	<b>230.852.887</b>	<b>234.176.490</b>
400	Personalaufwendungen	-10.618.232	-11.035.923	-12.457.207	-12.710.641
410	Versorgungsaufwendungen	-259.843	-286.173	-294.592	-308.085
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.093	-88.920	-127.844	-127.705
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-253	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.737	-11.137	-11.260	-11.260
* 42310	Mieten und Pachten	-7.567	-8.736	-13.578	-13.578
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.491	-6.469	-5.757	-5.757
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.044	-62.579	-97.249	-97.109
430	Transferaufwendungen	-172.037.714	-200.184.000	-214.100.000	-217.431.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-172.037.714	-200.184.000	-214.100.000	-217.431.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.174	-354.557	-387.786	-395.969
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-191.478	-240.633	-220.971	-228.991
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.271	-38.460	-38.742	-38.742
470	Planmäßige Abschreibungen	-348.822	-19.819	-26.526	-14.573
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.653.878</b>	<b>-211.969.393</b>	<b>-227.393.956</b>	<b>-230.987.971</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.642.155</b>	<b>3.451.613</b>	<b>3.458.931</b>	<b>3.188.519</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.763.592	-2.601.945	-2.791.830	-2.804.489
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-561.887	-647.384	-659.136	-692.971
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.118	-3.198	-3.074	-2.640
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.328.597</b>	<b>-3.252.527</b>	<b>-3.454.040</b>	<b>-3.500.099</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>313.557</b>	<b>199.085</b>	<b>4.891</b>	<b>-311.580</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**290**                                  **Jobcenter**  
**22903121**                        **Grundsicherung nach SGB II**  
**1.31.20.04.00.00-290**       **Passivleistungen des Bundes**

**Erläuterungen:**

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

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

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

**zu 31910**       Erstattung der vom Bund finanzierten SGB II-Leistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben  
**zu 320**       Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)  
**zu 348**       Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)  
**zu 43310**       SGB II-Leistungen des Bundes

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

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

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.066.831	35.743.900	34.117.017	34.053.302
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	645.392	1.477.700	1.181.017	1.208.302
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	33.421.439	34.266.200	32.936.000	32.845.000
320	Sonstige Transfererträge	84.893	80.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26.411.967	26.336.414	28.308.510	28.308.510
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.245	943	805	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.567.065</b>	<b>62.161.257</b>	<b>62.576.332</b>	<b>62.511.812</b>
400	Personalaufwendungen	-23.594.429	-25.121.822	-27.569.221	-28.411.181
410	Versorgungsaufwendungen	-529.140	-583.583	-572.650	-599.779
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.158	-218.812	-253.562	-253.325
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-438	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-75.858	-24.347	-22.923	-22.923
* 42310	Mieten und Pachten	-16.198	-19.541	-27.606	-27.606
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.367	-15.160	-12.781	-12.781
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.298	-159.763	-190.253	-190.016
430	Transferaufwendungen	-32.756.690	-32.357.900	-32.464.122	-32.367.134
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-260.290	-1.319.400	-763.122	-772.134
* 43310	Soziale Leistungen	-32.496.400	-31.038.500	-31.701.000	-31.595.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.278	-962.546	-978.194	-997.825
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-496.002	-720.117	-643.824	-663.128
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-248.670	-66.420	-66.990	-66.990
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.168	-44.255	-53.103	-28.365
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.438.863</b>	<b>-59.288.919</b>	<b>-61.890.851</b>	<b>-62.657.608</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.128.202</b>	<b>2.872.338</b>	<b>685.481</b>	<b>-145.796</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.283.889	-5.888.043	-5.857.531	-5.883.246
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.174.362	-1.476.915	-1.445.801	-1.532.081
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.584	-7.031	-5.953	-5.100
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.464.834</b>	<b>-7.371.989</b>	<b>-7.309.285</b>	<b>-7.420.426</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.336.633</b>	<b>-4.499.651</b>	<b>-6.623.804</b>	<b>-7.566.222</b>





**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	-1.782	27.000	15.000	15.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.335	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	812	806	728	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.424</b>	<b>27.806</b>	<b>15.728</b>	<b>15.000</b>
400	Personalaufwendungen	-1.349.203	-1.440.649	-1.398.721	-1.437.721
410	Versorgungsaufwendungen	-48.487	-50.501	-32.630	-34.411
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.812	-12.834	-10.290	-10.275
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-611	-1.337	-1.132	-1.132
* 42310	Mieten und Pachten	-933	-1.052	-1.333	-1.333
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-502	-921	-950	-950
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.766	-9.524	-6.876	-6.861
430	Transferaufwendungen	-6.646.619	-9.570.000	-9.195.000	-9.245.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.646.619	-9.570.000	-9.195.000	-9.245.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.755	-36.079	-30.214	-31.007
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.921	-29.730	-20.595	-21.372
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-235	0	-27	-27
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.514	-2.852	-2.779	-1.051
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.103.389</b>	<b>-11.112.915</b>	<b>-10.669.634</b>	<b>-10.759.465</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.098.966</b>	<b>-11.085.108</b>	<b>-10.653.907</b>	<b>-10.744.465</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.552	-328.488	-383.604	-384.801
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-69.447	-84.233	-76.144	-80.443
981	Kalkulatorische Zinsen	-237	-320	-204	-173
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-360.236</b>	<b>-413.041</b>	<b>-459.953</b>	<b>-465.417</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-8.459.202</b>	<b>-11.498.149</b>	<b>-11.113.859</b>	<b>-11.209.882</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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  
2024/2025**

**290  
2907010**

**Jobcenter  
Arbeitsförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.000	22.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse			22.000	22.000
350	Sonstige ordentliche Erträge			4	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>22.004</b>	<b>22.000</b>
400	Personalaufwendungen			-18.778	-19.089
410	Versorgungsaufwendungen			-490	-513
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.673	-2.648
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen			-1.015	-1.015
* 42310	Mieten und Pachten			-659	-659
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-958	-932
430	Transferaufwendungen			-902.681	-909.952
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-902.681	-909.952
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.291	-4.371
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen			-3.417	-3.496
470	Planmäßige Abschreibungen			-172	-59
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-929.085</b>	<b>-936.632</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-907.081</b>	<b>-914.632</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen			-91.549	-91.645
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen			-4.834	-5.013
981	Kalkulatorische Zinsen			-17	-15
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>			<b>-96.400</b>	<b>-96.672</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>			<b>-1.003.481</b>	<b>-1.011.304</b>

**Erläuterungen:**

<b>zu 31400</b>	darunter	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
	ESF-Kofinanzierung	200.000	200.000
	Zielgruppenförderung	30.000	30.000
	Fahrradstationen	100.000	100.000
	Arbeit statt Drogen	190.000	190.000
	JobConnections	382.681	389.952

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**290**

**Jobcenter**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.093	-20.100	-20.100	-20.100
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.093</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.093</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**290**

**Jobcenter**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024/2025	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.299000: Sonstige Investitionen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.093	-20.100	-20.100	0	-20.100
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.093</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-20.100</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -149.600

**zu 78302** Laufende Finanzmittel (20.100 Euro) für Neu- und Ersatzbeschaffungen.  
Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen werden in der Regel im Ergebnishaushalt gebucht

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

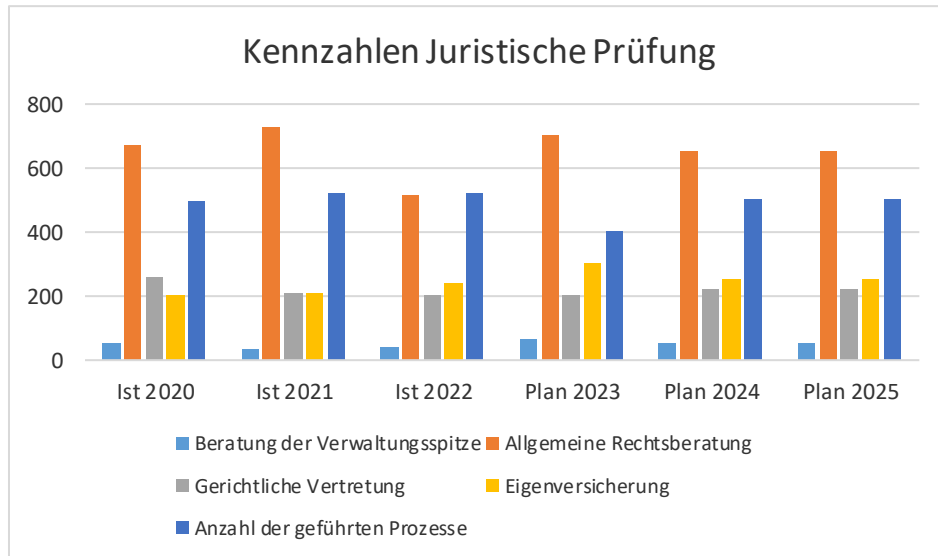
- Beratung und Unterstützung von Verwaltungsspitze und Politik
- Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Rechtsvertretung
- Sühneversuche im Rahmen der Vergleichsbehörde
- Eigenversicherung
- Personenstandsaufsicht
- Entscheidungen in personenstandsrechtlichen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

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13,81	13,81	13,81	13,81		
Schaffungen (gesamt)	1,5	0	0	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	15	15	16	16		

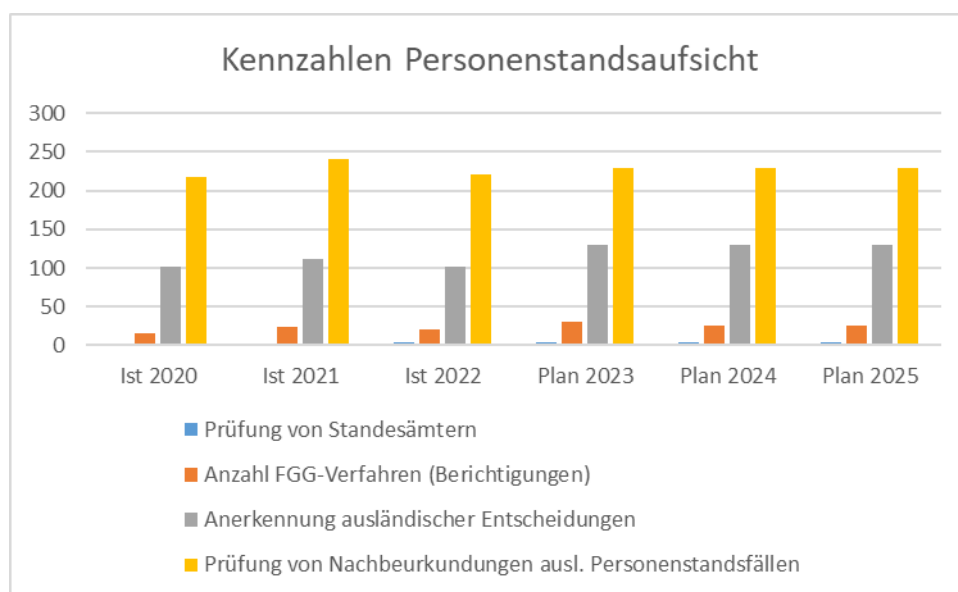
Bereich Juristische Prüfung (Fallzahl)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beratung Verwaltungsspitze	49	32	36	65	50	50
Allgemeine Rechtsberatung	672	725	517	700	650	650
Gerichtliche Vertretung	259	207	200	200	220	220
Eigenversicherung	204	206	242	300	250	250
Anzahl der geführten Prozesse	498	524	519	400	500	500

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025



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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfung von Standesämtern	2	2	4	4	4	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)	16	24	20	30	25	25
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	101	112	101	130	130	130
Prüfung von Nachbeurkundungen ausländischer Personenstandsfälle	217	241	221	230	230	230





## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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 ist aufgrund der Verlegung der Zuständigkeit vom Standesamt I Berlin auf das Standesamt des letzten Wohnsitzes des Betroffenen dauerhaft hoch. Die Prüfung der Personenstandsfälle erfordert ein hohes Maß an Kenntnissen an internationalen Vorgaben und ist deshalb mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden.

<b>Sühneverfahren</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl	8	2	4	7	8	8

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  
2024/2025**

300

**Rechtsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	500	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	180.838	159.990	160.990	160.990
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.338</b>	<b>161.190</b>	<b>162.190</b>	<b>162.190</b>
400	Personalaufwendungen	-1.299.838	-1.095.221	-1.504.138	-1.579.434
410	Versorgungsaufwendungen	-83.935	-73.818	-93.554	-98.608
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988	-4.396	-3.746	-3.246
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.824	-2.526	-2.296	-2.096
* 42310	Mieten und Pachten	-445	-980	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719	-890	-650	-350
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.098	-23.100	-29.984	-30.584
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.987	-23.000	-25.884	-26.584
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.060	-1.219	-1.952	-545
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.413.917</b>	<b>-1.197.754</b>	<b>-1.633.375</b>	<b>-1.712.418</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.232.579</b>	<b>-1.036.564</b>	<b>-1.471.185</b>	<b>-1.550.228</b>
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.384.576	1.195.099	1.633.977	1.710.706
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.389	-158.397	-228.463	-229.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-265	-138	-69	-31
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.229.921</b>	<b>1.036.564</b>	<b>1.405.445</b>	<b>1.480.712</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.658</b>	<b>0</b>	<b>-65.740</b>	<b>-69.516</b>

**Erläuterungen:**

- zu 348 Die Angaben beruhen auf einem kostendeckenden kalkulatorischen Stundensatz.  
zu 934 Erträge für Leistungen des Rechtsamts aus Serviceumlage  
zu 42210 Aufgrund der Zusammenführung des Amtes / Umzug mussten Büroräume teilweise neu eingerichtet werden, u. a. Fachaktei.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**300  
3009010**

**Rechtsamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-95.130	-91.498	-100.226	-103.902
410	Versorgungsaufwendungen	-5.024	-5.279	-5.399	-5.664
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3	-3
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-990	-825	-869
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-865	-984	-825	-869
470	Planmäßige Abschreibungen	-29	-4	-7	0
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.054</b>	<b>-97.771</b>	<b>-106.460</b>	<b>-110.437</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.054</b>	<b>-97.771</b>	<b>-106.460</b>	<b>-110.437</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.419	-14.586	-16.165	-16.269
981	Kalkulatorische Zinsen	-2	-2	0	0
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.421</b>	<b>-14.588</b>	<b>-16.165</b>	<b>-16.269</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-114.474</b>	<b>-112.359</b>	<b>-122.625</b>	<b>-126.707</b>

**Erläuterungen:**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	0,80	0,80	0,80		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

---

# Teilhaushalt 320 – Amt für öffentliche Ordnung

**Verantwortlich:** Frau Scherz

### 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 2024/2025

- Umbau- und Belegungsplanung für die gesamte Ausländerbehörde
- Umbau- und Belegungsplanung für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle
- Umzugs- und Belegungsplanung für die Dienststelle Verkehrsüberwachung in die Nauheimer Str. 100
- Umzugs- und Belegungsplanung für den Städtischen Vollzugsdienst in der Hauptstätter Str. 58
- Vorbereitung und Durchführung der UEFA EM 2024, dabei auch Fortschreibung des Betriebskonzepts für die Polleranlage im Stadionumfeld
- Weiterentwicklung des Städtischen Vollzugsdienstes, insbesondere Beschaffung einer Einsatzleitsoftware
- Verkehrs- und straßenrechtliche Vorbereitung und Genehmigung arbeitsintensiver Veranstaltungen (Mobilitätswoche), kreativer Sondernutzungen sowie von Versammlungen
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Verbesserung der Sicherheitsarchitektur für Großveranstaltungen, Fortschreibung und Verbesserung der baulichen Sicherung der Innenstadt
- Aktualisierung der Module für Großschadensereignisse
- Vorbereitung und Genehmigung des Gospelkirchentags 2026
- Weitere Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes im Hinblick auf den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag
- Nutzungskonflikte Wohnen und Gastronomie: Beschwerdemanagement und Konfliktmanagement
- Entwicklung und Inbetriebnahme weiterer Module des Gewerbesystems VOIS
- Optimierung der Sicherheitsarchitektur auf dem Cannstatter Wasen (Frühlingsfest, Volksfest)
- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination von Großbaustellen wie S21, City, Leuzetunnel, Brückensperrungen, Quartier Rosenstein, NeckarPark, Neue Mitte Leonhardsvorstadt Nesenbachkanal
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung, digitale Transformation der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- 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, Einführung einer neuen Software für die Erfassung der Verkehrsverstöße im ruhenden Verkehr
- Onlinefähige Erfassungsgeräte zur Parkraumüberwachung (direkte Zugriffsmöglichkeiten auf gespeicherte Daten und mögliche Einführung des Handyparkens)

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

- 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, Rosenstein)
- Umsetzung des Organisationskonzepts der Kfz-Zulassungs- / Führerscheinstelle (Stellen, Organisation, Personalentwicklung, Digitalisierungskonzept, Räumlichkeiten), inclusive Optimierung der online-Terminvergabe
- Umsetzung rechtlicher Neuerungen im Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht, insbesondere i-kfz
- Umsetzung der PBefG Novelle inkl. Zugang zu Onlinedaten (Mobilitätsdatenverordnung)
- Umsetzung des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes
- Einführung der eAkte bei der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde
- Weitere Ausweitung der online-Terminvergabe bei den Bürgerbüros in den Stadtbezirken
- Organisation und Betrieb des digitalen Bürgerbüros
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG
- Ausweitung der Online-Terminvergabe bei der Ausländerbehörde.
- Einführung des Europäischen Einreise- und Ausreisystems (EES) und des Europäischen Reiseinformati- und genehmigungssystems (ETIAS) bei der Ausländerbehörde
- Inbetriebnahme von Self-Service-Terminals bei den Bürgerbüros
- organisatorische und räumliche Weiterentwicklung des Bürgerservice unter Berücksichtigung digitaler Serviceangebote

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	1.038,84	1.039,84	1.135,98	1.142,52		
Schaffungen (gesamt)	92,74	1,00	93,54	0		
Streichungen (gesamt)	2,16	0	0	1,00		
Zahl der Beschäftigten	1.045	1.034	1.040	1.126		

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl	8.174	9.602	10.405	11.000		
Anzahl der Lebensmittelkontrollleure (in Klammern: Auszubildende)	24 (1)	24 (1)	25 (1)	27 (0)	26 (1)	26 (1)

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 27 Kontrollleuren in 2021 an.

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

Heimaufsicht	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Heimüberprüfungen (davon anlassbezogen)	11 (1)	30 (2)	44 (0)	40	40	40

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.452.419	2.238.776	2.457.593	2.457.293
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.427.519	2.238.776	2.424.300	2.424.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.900	0	33.293	33.293
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.712.959	22.555.100	20.407.000	20.495.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.368	323.000	221.000	221.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	215.589	24.700	24.700	24.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	37.509.206	30.360.900	31.825.000	31.825.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	37.357.453	30.356.900	31.821.000	31.821.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.468	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>60.079.541</b>	<b>55.502.476</b>	<b>54.935.293</b>	<b>55.022.993</b>
400	Personalaufwendungen	-62.757.749	-74.688.573	-74.182.566	-77.307.986
410	Versorgungsaufwendungen	-2.569.060	-2.861.046	-2.930.164	-3.103.802
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904.030	-4.269.200	-5.192.500	-3.735.500
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-524.070	-929.200	-636.300	-621.300
* 42310	Mieten und Pachten	-175.901	-131.500	-131.700	-131.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.707.689	-347.800	-1.519.300	-89.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496.370	-2.860.700	-2.905.200	-2.893.200
430	Transferaufwendungen	-2.095.459	-782.673	-582.673	-582.673
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.095.459	-782.673	-582.673	-582.673
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.230.324	-7.423.990	-8.257.883	-8.271.083
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.721.062	-5.992.340	-6.580.333	-6.587.533
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.193.442	-1.304.150	-1.336.450	-1.342.450
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.089.890	-1.261.335	-1.759.887	-1.695.227
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.646.511</b>	<b>-91.286.818</b>	<b>-92.905.673</b>	<b>-94.696.271</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.566.971</b>	<b>-35.784.342</b>	<b>-37.970.380</b>	<b>-39.673.278</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.056.733	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.169.819	-26.890.119	-28.120.827	-28.368.227
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.945.699	-5.144.430	-4.840.460	-5.049.375
981	Kalkulatorische Zinsen	-115.829	-140.475	-214.699	-173.160
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.174.613</b>	<b>-32.133.023</b>	<b>-33.133.985</b>	<b>-33.548.762</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-43.741.583</b>	<b>-67.917.365</b>	<b>-71.104.365</b>	<b>-73.222.041</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

**Erläuterungen:**

- zu 330** Verwaltungsgebühren und Entgelte aus Ersatzvornahmen  
**zu 340** insbesondere Erträge aus Verkauf von Kfz-Kennzeichen und Fundsachen
- zu 348** Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes; in 2022 auch pandemiebedingte Personalkostenersätze der gesetzlichen Sozialversicherung
- zu 35610** Verwarungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung; seit 2022 angepasster Bußgeldkatalog
- zu 42410** darunter Sicherheitsdienste für die Ausländerbehörde und Bürgerbüros, vgl. auch GRDRs. 661/2023  
**zu 43100** darunter Katholikentag 2022, kostenloses Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe, Verkehrswacht, Katzenhilfe  
**zu 44310** darunter Aufwand für die Bundesdruckerei auf Basis der prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen  
**zu 44500** darunter Erstattung von Betriebsaufwand an den Tierschutzverein für das Tierheim und das Taubenprojekt
- zu 481** Verrechnungen der zentralen Stellen, insbesondere IuK-Leistungen, Mieten und Nebenkosten aus Zuwachs an Dienstgebäuden und Mietsteigerungen

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	38	186	186
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.139	0	5.700	5.700
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.171</b>	<b>38</b>	<b>5.886</b>	<b>5.886</b>
400	Personalaufwendungen	-3.578.445	-4.484.356	-4.111.613	-4.285.878
410	Versorgungsaufwendungen	-201.017	-224.060	-241.389	-254.424
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.975	-26.286	-31.827	-31.827
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.992	-14.606	-18.179	-18.179
* 42310	Mieten und Pachten	-4.843	-4.000	-3.300	-3.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-921	-1.776	-2.141	-2.141
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218	-5.904	-8.207	-8.207
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.146	-91.779	-95.743	-96.108
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.401	-48.551	-53.709	-54.074
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-496	-386	-465	-465
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.081	-36.224	-68.962	-67.131
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.909.663</b>	<b>-4.862.705</b>	<b>-4.549.533</b>	<b>-4.735.369</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.906.492</b>	<b>-4.862.668</b>	<b>-4.543.647</b>	<b>-4.729.483</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	195.273	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-855.585	-1.716.197	-1.692.274	-1.700.679
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.186	-2.891	-6.492	-4.741
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-661.498</b>	<b>-1.719.088</b>	<b>-1.698.767</b>	<b>-1.705.420</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.567.990</b>	<b>-6.581.755</b>	<b>-6.242.413</b>	<b>-6.434.902</b>

**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: Neuplanung von Diensträumen Möblierung, Gebäudesicherheit, Brandschutz, Zentrale Poststelle.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	43,14	46,74	46,74	46,74	46,74
<b>PC-Arbeitsplätze</b>					
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich	337	359	329	300	300

Grund für den Anstieg ist die stetig zunehmende Anzahl der Mitarbeiter.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Ordnungswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.220.058	2.219.000	2.150.000	2.150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.696	41.675	42.583	42.583
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.855	19.000	19.846	19.846
350	Sonstige ordentliche Erträge	586.920	354.000	272.000	272.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	566.382	354.000	272.000	272.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	948	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.872.529</b>	<b>2.633.675</b>	<b>2.484.429</b>	<b>2.484.429</b>
400	Personalaufwendungen	-10.528.330	-13.157.182	-12.954.258	-13.327.744
410	Versorgungsaufwendungen	-461.950	-489.172	-530.705	-559.055
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.607	-1.525.689	-1.539.069	-1.539.069
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-107.707	-200.748	-124.889	-124.889
* 42310	Mieten und Pachten	-35.679	-18.370	-20.026	-20.026
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-309.102	-7.608	-6.704	-6.704
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.119	-1.298.962	-1.387.450	-1.387.450
430	Transferaufwendungen	-1.567.617	-80.779	-75.068	-75.068
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.567.617	-80.779	-75.068	-75.068
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.369	-1.937.968	-2.023.139	-2.029.729
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-263.927	-949.408	-1.003.308	-1.003.898
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-871.227	-972.827	-1.006.908	-1.012.908
470	Planmäßige Abschreibungen	-214.380	-185.441	-199.666	-196.673
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.793.254</b>	<b>-17.376.231</b>	<b>-17.321.904</b>	<b>-17.727.338</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.920.726</b>	<b>-14.742.556</b>	<b>-14.837.475</b>	<b>-15.242.908</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	484.584	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.339.733	-3.370.516	-4.614.935	-4.635.991
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-658.383	-930.657	-895.915	-944.098
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.991	-25.126	-30.971	-28.946
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.526.523</b>	<b>-4.326.300</b>	<b>-5.541.821</b>	<b>-5.609.035</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-15.447.249</b>	<b>-19.068.856</b>	<b>-20.379.296</b>	<b>-20.851.943</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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, Bestattungen  
Gewerbeerlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister; Entgelte aus Ersatzvornahmen bei Bestattungen

**zu 35610** Planung der Geldbußen berücksichtigt das Ergebnis der Vorjahre

**zu 348** Erstattungen für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes

**zu 44310** inkl. Sicheres und Sauberes Stuttgart (1,0 Mio. EUR Pauschale)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände</b>					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	6.952	8.678	6.000	6.000	6.000
<b>Versammlungen</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.860	1.796	1.900	1.900	1.900
<b>Erteilte Waffenbesitzkarten</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	227	221	250	250	250
<b>Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.984	2.329	2.600	2.600	2.600
<b>Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren</b>					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	91	135	125	125	125
<b>Gewerbeauskünfte</b>					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	21.890	23.631	22.000	22.000	22.000
<b>Gaststättenerelaubnisse (vorläufig und endgültig)</b>					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	334	343	600	600	600
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	142,0	175,7	175,7	175,7	175,7
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	39,5	41,0	40,0	40,0	40,0
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	71,0	101,00	101,00	101,00	101,00
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	31,5	33,7	34,7	34,7	34,7
- darunter Fundbüro	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3201226**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Lebensmittelüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.427.519	2.238.776	2.424.300	2.424.000
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.427.519	2.238.776	2.424.300	2.424.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.287	146.000	135.000	135.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591	1	166	166
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.761	0	218	218
350	Sonstige ordentliche Erträge	247.088	210.000	225.000	225.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	246.607	210.000	225.000	225.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.826.247</b>	<b>2.594.777</b>	<b>2.784.684</b>	<b>2.784.384</b>
400	Personalaufwendungen	-3.748.294	-3.455.456	-3.946.570	-4.120.492
410	Versorgungsaufwendungen	-239.262	-217.305	-261.492	-275.205
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.653	-28.432	-47.584	-47.584
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.120	-11.537	-14.671	-14.671
* 42310	Mieten und Pachten	-2.856	-146	-2.990	-2.990
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.176	-1.617	-1.905	-1.905
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.501	-15.131	-28.019	-28.019
430	Transferaufwendungen	-395.815	-452.044	-457.755	-457.755
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-395.815	-452.044	-457.755	-457.755
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.493	-109.620	-127.705	-128.406
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.392	-47.317	-65.437	-66.137
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-50.043	-50.351	-50.414	-50.414
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.228	-26.398	-67.125	-64.725
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.579.744</b>	<b>-4.289.254</b>	<b>-4.908.230</b>	<b>-5.094.166</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.753.497</b>	<b>-1.694.476</b>	<b>-2.123.546</b>	<b>-2.309.782</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	268.337	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.074.209	-856.188	-1.383.228	-1.392.413
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.982	-211.406	-239.084	-255.386
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.335	-2.105	-6.351	-4.634
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.016.189</b>	<b>-1.069.699</b>	<b>-1.628.663</b>	<b>-1.652.434</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.769.686</b>	<b>-2.764.175</b>	<b>-3.752.209</b>	<b>-3.962.216</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Kontrollen in Lebensmittelbetrieben</b>					
Anzahl durchgeführter Kontrollen pro Jahr	9.602	10.405	11.000	11.000	11.000
<b>Verstöße</b>					
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden, pro Jahr	6.339	6.510	6.000	6.000	6.000
<b>Beseitigung hygienischer Missstände</b>					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	6.273	6.940	7.000	7.000	7.000
<b>Ordnungswidrigkeiten</b>					
Anzahl der Anzeigen pro Jahr	478	409	400	400	400
<b>Verwarnungen und Verwarnungsgeld</b>					
Anzahl der Verwarnungen pro Jahr	331	293	300	300	300
<b>Lebensmittelproben</b>					
Anzahl der entnommenen Proben pro Jahr	2.830	2.801	3.000	3.000	3.000
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	42,5	44,5	44,5	44,5	44,5

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**320**  
**3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung**  
**Verkehrswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.404	0	1.965	1.965
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.404	0	1.965	1.965
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.170.703	9.835.000	8.309.000	8.297.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.527	175.701	120.873	120.873
348	Kostenerstattungen und -umlagen	46.590	1.530	1.177	1.177
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	800	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.348.026</b>	<b>10.012.231</b>	<b>8.433.014</b>	<b>8.421.014</b>
400	Personalaufwendungen	-13.533.535	-15.923.704	-15.728.480	-16.086.133
410	Versorgungsaufwendungen	-554.270	-534.008	-645.996	-679.032
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.693	-604.592	-411.449	-399.742
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-134.794	-109.274	-120.344	-120.344
* 42310	Mieten und Pachten	-30.380	-30.337	-26.729	-26.729
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222.218	-89.277	-21.893	-10.334
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.301	-375.705	-242.483	-242.334
430 darunter:	Transferaufwendungen	-132.027	-249.850	-49.850	-49.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-132.027	-249.850	-49.850	-49.850
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.375	-562.269	-555.728	-556.990
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-376.459	-537.743	-532.097	-533.359
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.210	-7.920	-8.021	-8.021
470	Planmäßige Abschreibungen	-262.607	-227.294	-334.407	-323.550
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.566.507</b>	<b>-18.101.718</b>	<b>-17.725.910</b>	<b>-18.095.297</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.218.481</b>	<b>-8.089.486</b>	<b>-9.292.896</b>	<b>-9.674.283</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.186.734	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.927.564	-4.831.863	-4.899.320	-4.939.469
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-769.535	-1.021.362	-925.126	-973.561
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.701	-15.150	-38.363	-29.971
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.906.534</b>	<b>-5.826.374</b>	<b>-5.820.809</b>	<b>-5.901.001</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-12.125.015</b>	<b>-13.915.861</b>	<b>-15.113.706</b>	<b>-15.575.284</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 (Berücksichtigung schwankender Zulassungszahlen und Einführung der online-Zulassung mit verminderten Gebühren), Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Entgelte aus Ersatzvornahmen, (Abschleppen von Schrottfahrzeugen) Bewohnerparken

**zu 340** Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten: rückläufige Verkaufszahlen

**zu 42510** 2023: auch Sicherheitsdienst bei der Kfz-Zulassung

**zu 43100** Zuschuss Verkehrswacht, Wegfall kostenloses Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Verkehrsregelungen</b>					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	1.491	1.847	1.400	1.400	1.400
auch vorübergehend bei Veranstaltungen und Filmprojekten					
<b>Genehmigung von Baustellen</b>					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	14.303	17.162	16.000	16.000	16.000
mit und ohne Verkehrsregelungen					
<b>verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	4.353	3.728	4.000	4.000	4.000
<b>Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	293.797	268.181	300.000	300.000	300.000
<b>Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	15.510	15.826	16.000	16.000	16.000
<b>Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	369	469	500	500	500
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern</b>					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	9.108	9.165	10.000	10.000	10.000
<b>Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhabern</b>					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.835	6.479	6.000	6.000	6.000
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	171,8	204,92	204,92	204,92	204,92
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
- darunter Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	78,9	110,52	110,52	110,52	110,52

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verkehrsüberwachung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.496	0	31.328	31.328
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.496	0	31.328	31.328
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	406.568	1.892.100	1.200.000	1.300.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	601	1.092	1.092
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.458	1.500	1.603	1.603
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	36.674.569	29.792.900	31.324.000	31.324.000
* 35610	Bußgelder	36.545.429	29.792.900	31.324.000	31.324.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.135.498</b>	<b>31.687.101</b>	<b>32.558.023</b>	<b>32.658.023</b>
400	Personalaufwendungen	-14.917.188	-16.842.349	-17.405.308	-17.805.456
410	Versorgungsaufwendungen	-388.131	-423.457	-436.006	-459.103
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.282	-1.332.799	-1.330.584	-1.330.584
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-134.419	-218.951	-202.185	-202.185
* 42310	Mieten und Pachten	-11.171	-10.107	-10.728	-10.728
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.539	-15.007	-15.559	-15.559
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.153	-1.088.733	-1.102.112	-1.102.112
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.580	-579.174	-539.041	-540.365
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-220.840	-290.473	-256.496	-257.820
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-253.259	-262.842	-260.199	-260.199
470	Planmäßige Abschreibungen	-474.574	-527.420	-631.586	-602.215
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.115.756</b>	<b>-19.705.198</b>	<b>-20.342.524</b>	<b>-20.737.724</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.019.743</b>	<b>11.981.902</b>	<b>12.215.499</b>	<b>11.920.299</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	939.339	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.888.737	-9.294.498	-9.172.526	-9.298.762
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-993.792	-1.305.407	-1.209.469	-1.272.204
981	Kalkulatorische Zinsen	-60.088	-69.026	-68.207	-52.287
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.003.279</b>	<b>-10.668.932</b>	<b>-10.450.202</b>	<b>-10.623.253</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>12.016.464</b>	<b>1.312.971</b>	<b>1.765.296</b>	<b>1.297.045</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Verkehrsüberwachung**

**Erläuterungen:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Freihalten von Rettungswegen und Brandschutzbereichen, Durchsetzung von Kurzzeitparkregelungen, Ermöglichen von Lieferverkehr, flächendeckende Überwachung des Parkraummanagements S-West sowie der weiteren Umsetzungsstufen 1 (Okt. 2015), 2 (Juni 2016), 3 (Nov. 2017), 4 (Dez. 2018), 5 (März 2021) und 6 (April 2023), Überwachung der Fahrverbote der Umweltzone (Plakettenregelung) und des Diesel-Verkehrsverbots

Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeit und Rotlicht) unter den Aspekten Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung.

Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie aus den anderen Rechtsgebieten der Ordnungsverwaltung.

**zu 330** Verwaltungsgebühren bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, inkl. Entgelten aus Ersatzvornahmen (Abschleppen)

**zu 35610** Verwarungs- und Bußgelder, auch aus der Überwachung des Parkraummanagements; seit 2022 angepasster Bußgeldkatalog

**zu 42510** Ersatzvornahmen: Abschleppen;

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v.a. Parkverstöße					
Anzahl der Fälle pro Jahr	260.746	214.676	250.000	250.000	250.000
ohne PRM-Gebiete					
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West					
Anzahl der Fälle pro Jahr	75.043	56.760	70.000	70.000	70.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	90.989	75.674	70.000	70.000	70.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	67.316	55.260	60.000	60.000	60.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Dritte Ausbaustufe (seit November 2017)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	48.344	36.981	40.000	40.000	40.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Vierte Ausbaustufe (seit Dezember 2018)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	44.237	33.448	55.000	55.000	55.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Fünfte Ausbaustufe (seit Juli 2021)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	16.797	35.459	35.000	35.000	35.000
Abschleppanordnungen bei Falschparkern					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.515	1.827	2.000	2.000	2.000
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	267.936	377.371	350.000	350.000	350.000
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl pro Jahr	72.710	66.126	70.000	70.000	70.000
Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.153	3.199	4.000	4.000	4.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	322,75	334,69	334,69	334,69	334,69
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	24,46	23,23	33,21	33,21	33,21
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von Falschparkern	28,53	27,10	38,75	38,75	38,75
2021 und 2022 entsprechend IST-Verrechnungskonzep					
- darunter Parkraummanagement S-West	17,66	16,77	23,99	23,99	23,99
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	17,66	16,77	23,99	23,99	23,99
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	16,31	15,48	22,12	22,12	22,12
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	10,87	10,32	14,76	14,76	14,76
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018	10,87	10,32	14,76	14,76	14,76
- darunter Parkraummanagement 5. Umsetzungsstufe März 2021	9,51	9,03	12,92	12,92	12,92
- darunter Parkraummanagement 6. Umsetzungsstufe April 2023	0	4,00	4,00	4,00	4,00
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	23,64	20,75	23,50	23,50	23,50
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	16,00	15,98	15,00	15,00	15,00
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	83,75	86,19	86,19	86,19	86,19



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Einwohnerwesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.783.342	8.463.000	8.613.000	8.613.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.146	105.022	56.287	56.287
348	Kostenerstattungen und -umlagen	68.443	2.670	1.856	1.856
350	Sonstige ordentliche Erträge	-174	4.000	4.000	4.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-965	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	720	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.889.758</b>	<b>8.574.692</b>	<b>8.675.143</b>	<b>8.675.143</b>
400	Personalaufwendungen	-19.605.309	-22.453.410	-22.331.557	-23.234.765
410	Versorgungsaufwendungen	-906.178	-1.042.061	-983.724	-1.030.089
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.795	-777.688	-1.835.513	-390.220
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.030	-388.690	-145.911	-130.911
* 42310	Mieten und Pachten	-95.816	-72.540	-71.227	-71.227
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.155.653	-234.290	-1.473.239	-54.797
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.297	-82.169	-145.137	-133.286
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969.505	-4.234.960	-4.602.770	-4.606.093
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.796.443	-4.167.400	-4.547.996	-4.551.319
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.703	-10.210	-10.909	-10.909
470	Planmäßige Abschreibungen	-124.100	-294.782	-527.103	-508.064
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.146.888</b>	<b>-28.802.901</b>	<b>-30.280.667</b>	<b>-29.769.232</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.257.130</b>	<b>-20.228.210</b>	<b>-21.605.525</b>	<b>-21.094.089</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.551.207	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.939.558	-8.537.054	-8.050.818	-8.101.591
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.315.006	-1.675.598	-1.570.865	-1.604.126
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.713	-29.068	-70.807	-57.322
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.722.071</b>	<b>-10.241.719</b>	<b>-9.692.490</b>	<b>-9.763.039</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-24.979.201</b>	<b>-30.469.929</b>	<b>-31.298.015</b>	<b>-30.857.128</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320  
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung  
Einwohnerwesen**

**Erläuterungen:**

Aufenthaltsregelungen für Ausländer und Asylbewerber, Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Melde- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerbüros mit 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 in Abhängigkeit der Gültigkeitsdauer  
zu 42410         darunter Sicherheitsdienste für Ausländerbehörde und Bürgerbüros  
zu 44310         Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Aufenthaltsregelungen</b>					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	18.560	20.192	23.000	23.000	23.000
<b>Niederlassungserlaubnisse</b>					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	8.684	8.501	9.000	9.000	9.000
<b>Visa-/Sichtvermerksanträge</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.080	3.129	3.500	3.500	3.500
<b>Einbürgerungsanträge</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.479	3.234	3.500	4.000	5.000
<b>Einbürgerungszusicherungen</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	647	575	850	1.000	1.000
<b>vollzogene Einbürgerungen</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.740	1.782	2.000	2.000	2.500
<b>Besucher in den Bürgerbüros</b>					
Anzahl der Besucher pro Jahr	346.384	416.274	500.000	550.000	550.000
<b>Ausweisdokumente</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	141.093	146.199	150.000	150.000	150.000
<b>Personalausweise, Reisepässe</b>					
<b>Meldevorgänge</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	137.284	150.883	150.000	150.000	150.000
<b>Service für andere Stellen des AföO</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	45.792	61.287	60.000	70.000	70.000
<b>z.B. Kfz-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise</b>					
<b>Service für andere Behörden</b>					
Anzahl der Fälle pro Jahr	13.914	15.749	20.000	20.000	20.000
<b>insbesondere Familiencard</b>					
<b>Stellen gemäß Stellenplan</b>					
Anzahl zu Jahresbeginn	312,25	322,43	322,43	322,43	322,43
- darunter Ausländerbehörde	144,51	150,89	150,89	150,89	150,89
- darunter Bürgerbüros	163,74	167,54	167,54	167,54	167,54

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**320**

**Amt für öffentliche Ordnung**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	337.440	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-525.585	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.912	-870.300	-316.000	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-16.807	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784.304</b>	<b>-870.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>-300.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.864</b>	<b>-870.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>-300.000</b>

**Erläuterungen:**

zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Taubenobjekte, Geschwindigkeitsanzeigetafeln

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

320

### Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.323003: Sofortprogramm Saubere Luft</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	337.440	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>337.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-37.436	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-57.216	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-94.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>242.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-848.200
Gruppe 78302	-213.200

Ermächtigungsübertragung aufgrund Verzögerungen bei den Maßnahmen digitale Verkehrslagekarte, digitales strategisches Netz und virtuelle Schilder des Sofortprogramms Saubere Luft

<b>7.329000: Sonstige Investitionen Amt 32</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-263.272	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-206.033	-870.300	-316.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-6.087	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-475.392</b>	<b>-870.300</b>	<b>-316.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-78.200
Gruppe 78301	-70.000
Gruppe 78302	-898.000

Die EÜ waren notwendig bei den Zuschüssen zur Förderung von Rolli-Taxen sowie für Reste aus der Investitions-Pauschale (u.a. für Taubenprojekte und Ausstattung neuer Diensträume).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

- Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen wie das Namensrechtsreformgesetz, das Selbstbestimmungsrecht, das Onlinezugangsgesetz und das Registermodernisierungsgesetz, Änderungen im BGB, im Personenstandsgesetz, in der 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 Einführung des Traukalender Online und Ausbau der angebotenen Online-Dienstleistungen Fortsetzung der Digitalisierung der Themenkreise des Standesamts im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten
- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Behörden sowie des elektronischen automatisierten Datenabrufverfahrens bezüglich der nacherfassten Personenstandseinträge
- Bewältigung immer komplexer werdender Fallkonstellationen, vor allem im Bereich des internationalen Privatrechts bei steigender Stellenbesetzungs- und Personalerhaltungsproblematik

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,66	31,66	41,86	41,86		
Schaffungen (gesamt)	0	0	10,2	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	34	32	42	42		

Eheschließungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl gesamt <sup>1)</sup>	898	889	902	920	900	850
davon an Wunschorsten <sup>2)</sup>	166	205	290	280	250	200

1) und 2) 2020 und 2021 coronabedingte Reduzierung der Fallzahlen

Geburten	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	4.782	4.992	4.285	4.350	4.300	4.200

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

<b>Personenstandsunterlagen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fallzahl <sup>1)</sup>	69.957	73.296	70.263	60.000	50.000	40.000

1) ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung.

Wegen des Zug um Zug weiter ausgebauten Datenabrufverfahrens und damit einhergehendem Wegfall von Gebühren für die Ausstellung von Personenstandsunterlagen Reduzierung der Fallzahl in den Planzahlen unter der Voraussetzung, dass die Intensivierung der Nacherfassung weiter voranschreitet.

<b>Sterbefälle</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fallzahl	3.048	3.087	3.166	3.200	3.300	3.400

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**340**

**Standesamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	973.557	665.000	665.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.738	10.000	8.000	6.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	-1.282	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>981.013</b>	<b>675.000</b>	<b>673.000</b>	<b>506.000</b>
400	Personalaufwendungen	-2.206.868	-3.200.678	-2.763.133	-2.826.942
410	Versorgungsaufwendungen	-83.004	-92.756	-90.015	-94.896
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.161	-97.900	-28.630	-28.930
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.107	-14.000	-9.530	-9.530
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.054	-83.900	-19.100	-19.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.736	-58.558	-65.500	-66.700
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.327	-58.058	-56.100	-57.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.933	-6.391	-6.667	-4.420
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.410.702</b>	<b>-3.456.284</b>	<b>-2.953.944</b>	<b>-3.021.889</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.429.689</b>	<b>-2.781.284</b>	<b>-2.280.944</b>	<b>-2.515.889</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-83.748	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-734.821	-783.584	-976.312	-982.012
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-124.840	-181.923	-159.467	-167.927
981	Kalkulatorische Zinsen	-940	-745	-711	-695
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-944.350</b>	<b>-966.252</b>	<b>-1.136.490</b>	<b>-1.150.635</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.374.038</b>	<b>-3.747.536</b>	<b>-3.417.435</b>	<b>-3.666.523</b>

**Erläuterungen:**

- zu 330** Ergebnis 2022: Mehrerträge durch gestiegene Fallzahlen bei Urkundenausstellung und Nachbearbeitung  
Ansatz 2025: s. Erläuterung bei den wesentlichen Kennzahlen zu „Personenstandsurkunden“
- zu 42510** Ergebnis 2022 / Ansatz 2023: Überführung papiergebundener Personenstandseinträge in das elektronische Personenstandsregister

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**340  
3409010**

**Standesamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.531	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-250.081	-311.509	-265.848	-279.640
410	Versorgungsaufwendungen	-17.311	-16.609	-17.353	-18.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189	-71.105	-1.319	-1.333
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208	-1.074	-439	-439
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981	-70.031	-880	-894
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.074	-12.047	-2.332	-2.387
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.048	-12.009	-2.263	-2.318
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.416	-912	-834	-715
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-279.071</b>	<b>-412.182</b>	<b>-287.686</b>	<b>-302.575</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.540</b>	<b>-412.182</b>	<b>-287.686</b>	<b>-302.575</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-4.527	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.216	-68.734	-66.342	-66.674
981	Kalkulatorische Zinsen	-135	-117	-90	-74
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-60.878</b>	<b>-68.851</b>	<b>-66.433</b>	<b>-66.748</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-338.417</b>	<b>-481.033</b>	<b>-354.119</b>	<b>-369.323</b>

**Erläuterungen:**

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	1,30	1,30	1,30		



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**340**

**Standesamt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**340**

**Standesamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-4.700

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Teilhaushalt  
360 – Amt für Umweltschutz**

**Verantwortlich:** Herr Neft

**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 2024/2025**

- 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 Luftschadstoff- und CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Erarbeitung und Umsetzung eines Klimamobilitätsplan und Fortschreibung des Aktionsplans Nachhaltig mobil in Stuttgart
- Reduzierung der Lärmbelästigung der Bevölkerung, Umsetzung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans
- Umsetzung und Fortschreibung des Klimawandelanpassungskonzepts
- Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz im Rahmen des Energie- und Klimaschutzkonzepts
- Umsetzung eines Energiemanagements und Energiedienstes in allen städtischen Liegenschaften
- Klimaneutrale Stadtentwicklung, Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rosensteinquartier
- Schutz der Bevölkerung vor Staub und Lärm durch Überwachung von Baustellen
- Überwachungsmaßnahmen und fachtechnische Begleitung im betrieblichen Umweltschutz
- Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch Beratung und Prüfung vor Ort; Unfalluntersuchungen und daraus abgeleitete Präventionsmaßnahmen
- Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten in Oberflächengewässern und Grundwasser-, Mineral- und Heilquellenschutz sowie die wasserwirtschaftliche Beurteilung und Überwachung von S21.
- Sicherstellen, dass genehmigungsbedürftige Anlagen aus Gründen des Umweltschutzes nach dem Stand der Technik betrieben werden (Sanierungsbedarf wegen Luftschadstoffe und Klimaschutz)
- Intensivierung der orientierenden Altlastenuntersuchungen auf privaten Flächen
- Erstellung des Trinkwasserversorgungskonzepts

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	175,05	175,05	193,6	192,1		
Schaffungen (gesamt)	29,05	0,00	20,3	0,00		
Streichungen (gesamt)	0,00	0,00	0,25	1,5		
Zahl der Beschäftigten	193	196	208	221		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

<b>Minderung CO2-Emission</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	46	-44	*	61	65	69
*Für 2022 liegen die Werte erst Mitte 2024 vor.						

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.

<b>Nachtlärm-Index</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Lnicht>55 dB(A), in %	5,8	5,5	5,2	< 5	< 5	< 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.

<b>Entwicklung Baustellenkontrollen</b> (Staub- und Lärmschutz, Arbeitsschutz)	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Fälle pro Jahr	251	181	333	420	420	490

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

Doppelhaushaltsplan  
2024/2025

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.702.912	4.847.364	5.947.841	5.684.341
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	188.049	190.200	189.600	189.600
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	4.561.313	3.993.442	4.620.400	4.618.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	936.982	572.770	1.033.500	730.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.568	90.951	104.341	145.341
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	335.278	365.780	635.600	375.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.032	21.625	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	405.021	403.335	408.950	328.450
350	Sonstige ordentliche Erträge	853.441	143.400	151.700	152.700
darunter:					
* 35610	Bußgelder	212.439	143.400	151.700	152.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	313	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.319.685</b>	<b>5.781.504</b>	<b>7.144.091</b>	<b>6.541.091</b>
400	Personalaufwendungen	-14.527.958	-16.543.859	-16.868.519	-17.108.376
410	Versorgungsaufwendungen	-367.010	-593.233	-549.230	-599.167
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214.096	-1.494.608	-2.472.360	-2.326.260
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-67.352	-59.500	-170.700	-170.700
* 42310	Mieten und Pachten	-17.848	-20.600	-21.000	-21.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.498	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.119.398	-1.408.508	-2.274.660	-2.128.560
430	Transferaufwendungen	-1.005.303	-1.810.900	-1.395.900	-495.900
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.005.303	-1.810.900	-1.395.900	-495.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.103	-463.443	-547.936	-551.836
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-291.064	-279.381	-325.414	-329.314
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-92.745	-151.000	-151.000	-151.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-405.526	-514.773	-1.298.000	-1.315.622
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.070.995</b>	<b>-21.420.815</b>	<b>-23.131.945</b>	<b>-22.397.161</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.751.311</b>	<b>-15.639.311</b>	<b>-15.987.854</b>	<b>-15.856.070</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	576.037	583.600	686.000	686.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.148.358	-2.157.923	-2.339.604	-2.344.704
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-671.515	-830.330	-770.344	-790.960
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.226	-205.040	-120.827	-102.472
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.263.062</b>	<b>-2.609.694</b>	<b>-2.544.775</b>	<b>-2.552.136</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-14.014.373</b>	<b>-18.249.005</b>	<b>-18.532.629</b>	<b>-18.408.206</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360  
3609010**

**Amt für Umweltschutz  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	3.000	3.000	3.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.600	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	101	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.636</b>	<b>3.101</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
400	Personalaufwendungen	-1.181.312	-1.398.501	-1.195.249	-1.260.371
410	Versorgungsaufwendungen	-41.852	-68.093	-25.657	-36.779
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497	-5.668	-5.653	-5.741
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.762	-2.665	-2.520	-2.559
* 42310	Mieten und Pachten	-1.323	-1.594	-1.592	-1.617
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-411	-464	-455	-462
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001	-946	-1.086	-1.103
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.051	-21.725	-22.547	-23.171
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.170	-18.011	-18.868	-19.466
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-434	-851	-834	-847
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.725	-5.106	-4.431	-3.727
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.278.437</b>	<b>-1.499.093</b>	<b>-1.253.537</b>	<b>-1.329.788</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.274.801</b>	<b>-1.495.993</b>	<b>-1.250.537</b>	<b>-1.326.788</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.471	-175.505	-198.029	-199.876
981	Kalkulatorische Zinsen	-479	-1.047	-883	-849
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-158.950</b>	<b>-176.552</b>	<b>-198.912</b>	<b>-200.725</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.433.750</b>	<b>-1.672.545</b>	<b>-1.449.449</b>	<b>-1.527.513</b>

**Erläuterungen:**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14,06	14,66	14,66		
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	85	101	116		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360  
3607010**

**Amt für Umweltschutz  
Fachaufgaben**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.811.629	2.329.088	2.746.994	2.750.544
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	188.049	190.200	189.600	189.600
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.262.032	1.883.447	2.324.400	2.322.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	355.158	252.942	227.670	238.444
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.390	2.500	5.325	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	215.124	255.780	515.600	255.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.008	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	242.925	228.700	216.950	136.450
350	Sonstige ordentliche Erträge	726.073	85.200	81.500	82.500
darunter:					
* 35610	Bußgelder	85.071	85.200	81.500	82.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	313	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.996.001</b>	<b>2.899.777</b>	<b>3.561.044</b>	<b>3.225.094</b>
400	Personalaufwendungen	-8.203.731	-8.903.156	-8.804.329	-8.829.585
410	Versorgungsaufwendungen	-305.134	-362.296	-326.474	-353.111
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.381	-728.638	-1.170.189	-956.591
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.104	-24.494	-23.744	-23.473
* 42310	Mieten und Pachten	-9.733	-10.821	-10.962	-10.790
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.979	-3.152	-3.132	-3.083
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.564	-690.171	-1.132.351	-919.245
430	Transferaufwendungen	-128.051	-208.400	-108.400	-108.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-128.051	-208.400	-108.400	-108.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.132	-331.350	-338.077	-337.850
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-140.968	-168.860	-175.428	-175.399
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-89.999	-145.778	-145.742	-145.652
470	Planmäßige Abschreibungen	-67.696	-71.527	-70.235	-64.587
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.070.124</b>	<b>-10.605.366</b>	<b>-10.817.704</b>	<b>-10.650.124</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.074.123</b>	<b>-7.705.590</b>	<b>-7.256.659</b>	<b>-7.425.030</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.140.534	-1.207.471	-1.320.016	-1.312.687
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-440.473	-522.458	-491.323	-500.426
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.805	-12.834	-11.370	-10.622
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.588.811</b>	<b>-1.742.763</b>	<b>-1.822.709</b>	<b>-1.823.734</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-7.662.934</b>	<b>-9.448.352</b>	<b>-9.079.369</b>	<b>-9.248.764</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360 Amt für Umweltschutz**  
**3607010 Fachaufgaben**

**Erläuterungen:**

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

- Grundlagenermittlung, Koordination umweltbedeutsamer Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltinformationssystem
- 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 Klimawandel-Anpassungskonzept, Erstellen eines Lärmaktionsplans für das gesamte Stadtgebiet, Luftreinhalte-/Aktionsplan
- Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für umweltrelevante Anlagen (Immissionsschutzbehörde)
- Schornsteinfegerwesen (Sicherstellen, dass gesetzliche Vorgaben zur Luftreinhaltung von Feuerungsanlagen eingehalten werden)
- Abwasser- und Abfallüberwachung sowie Aufgaben der Hafengebörde
- Rechtliche und fachtechnische Aufgaben der Wasser- und Bodenschutzbehörde, insbes. Durchführen wasserrechtlicher Verfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen, Plangenehmigungen) einschließlich fachtechnischer Prüfung und Überwachung sowie rechtliche und fachtechnische Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten
- Untersuchung und Sanierung von kommunalen Altlasten
- Stellungnahmen zu Bau- und Entwässerungsgesuchen sowie Bebauungsplänen hinsichtlich Gewässerschutz, Bodenschutz, Altlasten, Immissionsschutz, Abfall

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 31311</b>	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG	189.600	189.600
<b>zu 31313</b>	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das SOBEG, VRG und AGProstSchG, übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG	2.324.400	2.322.500
<b>zu 31400</b>	darunter		
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	100.000	100.000
	Ergebnis 2022: Erträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten 249.994 EUR; Zuweisungen aus dem Altlastenfonds 103.255 EUR		
<b>zu 330</b>	darunter		
	- Verwaltungsgebühren	264.600	254.600
	- Erstattung Ersatzvornahme Abfallablagerung	250.000	
<b>zu 348</b>	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	20.000	20.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	125.750	45.250
<b>zu 350</b>	Ergebnis 2022: Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung 640.689 EUR		
<b>zu 42510</b>	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	372.240	380.240
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	40.000	40.000
	- Abfallablagerungen - Ersatzvornahme	250.000	
	- Fachbereich Grundwassersanierung	185.000	185.000
	- Heilquellenschutz	73.640	108.640
	- Stadtklimatologie	85.850	50.850
	- EU-Projekt MAURICE	72.200	101.200
	Ergebnis 2022: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 443.000 EUR		
<b>zu 43100</b>	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
<b>zu 44310</b>	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	43.200	43.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	500	500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800
<b>zu 44500</b>	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

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
MAURICE	2023 – 2026	517.950	414.360



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360  
3607010**

**Amt für Umweltschutz  
Fachaufgaben**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz</b>					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	21,05	24,55	24,55		
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	805	336	400	400	400
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	18.917	28.845	15.000*	5.000**	5.000**
Aktionstage Umweltberatung	2	17	10	20	20
Stellungnahmen Bauleitpläne	69	66	90	70	70
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u.a. Artenschutz)	160	126	220	150	150
* niedrigerer Ansatz, da lt. Planung der I-Punkt bereits 2023 schließen sollte					
** Hinweis: Ab Juli 2024 schließt der I-Punkt und damit auch die Mobilitätsberatung die Beratungsstelle					
<b>Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde</b>					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,15	59,65	58,15		
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz-, Wasser- u. Abfallrecht	195	178	186	218	218
Zusätzliche wasserrechtliche Erlaubnisse (ehemals Anzeigenverfahren) die direkt durch die Fachtechnik erteilt werden	183	190	190	190	190
Stellungnahmen zu Bau- und Entwässerungsgesuchen (Gewässerschutz, Bodenschutz, Altlasten, Immissionsschutz, Abfall)	542	493	527	500	500
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.117	3.111	3.095	3.105	3.100
<b>Abt. 4 Stadtklimatologie</b>					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	10,02	11,52	11,52		
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	195	191	180	190	190
Anzahl der Aufträge	512	489	500	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	8	9	8	10	10

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360  
3607020**

**Amt für Umweltschutz  
Energiewirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.280	407.674	904.223	637.162
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	581.102	319.223	805.207	491.821
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.179	88.451	99.016	145.341
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.686	20.351	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	161.414	174.635	192.000	192.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775.460</b>	<b>602.660</b>	<b>1.096.223</b>	<b>829.162</b>
400	Personalaufwendungen	-3.579.423	-3.785.472	-4.031.173	-4.238.802
410	Versorgungsaufwendungen	-53.154	-69.298	-47.319	-52.679
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.248	-749.462	-1.277.666	-1.344.899
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.482	-26.447	-131.061	-131.212
* 42310	Mieten und Pachten	-4.611	-5.556	-5.611	-5.707
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.431	-1.618	-1.603	-1.630
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.723	-715.841	-1.139.391	-1.206.351
430	Transferaufwendungen	-877.252	-1.602.500	-1.287.500	-387.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-877.252	-1.602.500	-1.287.500	-387.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.047	-79.420	-83.190	-85.498
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.674	-62.792	-66.502	-68.699
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.540	-2.967	-2.939	-2.989
470	Planmäßige Abschreibungen	-321.260	-431.765	-1.213.162	-1.237.685
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.139.384</b>	<b>-6.717.917</b>	<b>-7.940.010</b>	<b>-7.347.063</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.363.924</b>	<b>-6.115.257</b>	<b>-6.843.787</b>	<b>-6.517.901</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	576.037	583.600	686.000	686.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.489	-514.865	-540.208	-547.189
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-104.061	-116.103	-104.985	-113.916
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.581	-189.555	-106.517	-89.086
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-146.095</b>	<b>-236.922</b>	<b>-65.710</b>	<b>-64.191</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.510.018</b>	<b>-6.352.179</b>	<b>-6.909.497</b>	<b>-6.582.092</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**360**  
**3607020**

**Amt für Umweltschutz**  
**Energiewirtschaft**

**Erläuterungen:**

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

zu 31400	darunter	2024	2025
	- Zuschüsse für Quartierskonzepte	100.000	
	- Zuschüsse für das Förderprojekt IWAES	27.700	0
	- Zuweisungen des Landes für die Erstellung von Wärmeplänen (§ 7d Klimaschutzgesetz BW)	41.000	41.000
	Ergebnis 2022: Erträge insbesondere für EU- und sonstige Förderprojekte (IWAES, Stadtquartier 2050), KfW-Zuschüsse Quartierskonzepte (271.755 EUR), Zuweisungen nach KlimaschutzG BW § 7d (130.908 EUR)		
zu 340	Ergebnis 2022: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen 533 EUR		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben und dem Klinikum Stuttgart für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42510	darunter		
	- Förderprojekt IWAES II	2.900	
	- Aktionsprogramm KlimaschutzPlus	15.000	
	- Unterstützung des Handwerks (Hands Up Messe)	60.000	60.000
	Ergebnis 2022: Energiekonzept Stuttgart (150.482 EUR), Gutachten Fernwärme (140.115 EUR), Energiekonzept Stadtquartier Rosenstein (137.629 EUR), energetische Quartierskonzepte (539.853 EUR), Energieberatung – Aktion Gebäudesanierung (46.261 EUR), Betriebsoptimierung (3.511 EUR).		
zu 43100	darunter		
	- Förderung des Energieberatungszentrums	387.500	387.500
	- Förderprogramm Wärmepumpen	900.000	
	Ergebnis 2022: Insbesondere Zuschüsse an Eigenbetriebe und Klinikum im Rahmen des Stadtinternen Contractings, Förderprogramme Wärmepumpen und Solaroffensive sowie Förderung des EBZ		

Förderprojekte	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
Aktionsprogramm KlimaschutzPlus	2022 – 2025	567.000	371.550
IWAES II	2023 – 2024	55.582	55.582

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gem. Stellenplan	36,77	44,77	44,77		
Wassereinsparung (x1000 m³) bezogen auf 1990	1.640	*	1.700	1.750	1.800
Heizenergieeinsparung (GWh)	310,6	*	325	350	375
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	64,9	*	67	68	70
Stromeinsparung (GWh)	87	*	90	93	96
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	38,7	*	45	48	50
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	11	*	17	22	25
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	67	*0	80**	83**	85**
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	(2020: 46)	*	61	65	69

\* Auswertungen 2022 sind noch nicht vorhanden bzw. konnten nicht ermittelt werden

\*\* Erhöhung des biogenen Gasanteils bei der Beschaffung

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**360  
3607030**

**Amt für Umweltschutz  
Gewerbeaufsicht**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300.003	2.110.601	2.296.623	2.296.634
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.299.282	2.109.995	2.296.000	2.296.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	722	605	623	634
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.074	110.000	120.000	120.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	266	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	127.368	58.200	70.200	70.200
* 35610	Bußgelder	127.368	58.200	70.200	70.200
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.547.541</b>	<b>2.279.067</b>	<b>2.486.823</b>	<b>2.486.834</b>
400	Personalaufwendungen	-2.679.240	-3.591.918	-3.532.007	-3.432.264
410	Versorgungsaufwendungen	-8.396	-151.526	-146.317	-162.574
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.467	-16.508	-17.106	-17.370
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.765	-8.559	-8.496	-8.615
* 42310	Mieten und Pachten	-3.505	-4.224	-4.428	-4.504
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.088	-1.230	-1.265	-1.286
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.110	-2.495	-2.917	-2.964
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.924	-52.673	-57.569	-59.389
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.422	-47.729	-52.484	-54.216
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.206	-2.255	-2.319	-2.359
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.570	-11.481	-14.603	-13.350
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.795.598</b>	<b>-3.824.105</b>	<b>-3.767.602</b>	<b>-3.684.947</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.056</b>	<b>-1.545.038</b>	<b>-1.280.779</b>	<b>-1.198.113</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.335	-435.588	-479.380	-484.828
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-126.981	-191.770	-174.036	-176.618
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.840	-2.652	-2.940	-2.764
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-528.156</b>	<b>-630.009</b>	<b>-656.356</b>	<b>-664.211</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-776.212</b>	<b>-2.175.047</b>	<b>-1.937.135</b>	<b>-1.862.324</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellen gemäß Stellenplan	34,00	38,45	38,45		
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	233	232	230	230	230
Verwaltungsgebühren in EUR	116.871	120.073	110.000	120.000	120.000
Baugesuche	394	305	300	300	300
BlmschG – Anträge	38	32	40	40	40
Asbest-Anzeigen	368	328	350	350	350
Beschwerden – Immissionsschutz	181	95	100	100	100
Sonstige Fachstellungennahmen	142	166	180	180	180

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

360

**Amt für Umweltschutz**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	1.701.000	3.705.000	1.000
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>1.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-885.215	-3.000.000	-1.070.000	-107.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-576	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.901	-3.503.900	-655.900	-323.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.838	-559.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-251.225	-140.000	-726.000	-1.138.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532.755</b>	<b>-7.202.900</b>	<b>-2.451.900</b>	<b>-1.568.900</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532.755</b>	<b>-5.501.900</b>	<b>1.253.100</b>	<b>-1.567.900</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

360

### Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.076.717	-3.000.000	-1.070.000	0	-107.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-559.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.076.717</b>	<b>-6.659.000</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-12.717.532
Gruppe 78302	-4.096.560
Gruppe 7871	-11.730.220

<b>zu 781</b>	darunter		
	- Förderprogramm Wärmepumpe		<u>2024</u>
	- Förderprogramm Privates Laden		<u>2025</u>
		100.000	
		970.000	107.000

Stadtinternes Contracting

Zurzeit bestehen Vereinbarungen mit Ämtern und Eigenbetrieben in Höhe von 14.647.012 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 bis Ende 2022 insgesamt 1.017.100 EUR abgeflossen und Bewilligungsbescheide im Umfang von 6.568.430 EUR erteilt worden. Die Auszahlung der Mittel erfolgt zeitversetzt erst nach Fertigstellung der Maßnahme. Für PV-Anlagen auf Schulen und Solareignutzung bei städtischen Gebäuden bestehen Verpflichtungen bis Ende 2022 in Höhe von 17.064.500 €. Der Abfluss der Mittel erfolgt ebenfalls zeitversetzt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

360

### Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark</b>								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.706.848	4.000.848	0	1.701.000	3.705.000	0	1.000
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.706.848</b>	<b>4.000.848</b>	<b>0</b>	<b>1.701.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.395	-44.395	-576	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959.422	-3.159.422	-313.192	-314.000	-566.000	-234.000	-234.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.129.748	-1.129.748	-32.222	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.732.595	-3.868.595	-879.583	-140.000	-726.000	-250.000	-1.138.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.240.642	-2.240.642	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.106.802</b>	<b>-10.442.802</b>	<b>-1.225.574</b>	<b>-454.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-1.372.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-5.399.954</b>	<b>-6.441.954</b>	<b>-1.225.574</b>	<b>1.247.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-1.371.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-34.017	-34.017	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.140.819</b>	<b>-10.476.819</b>	<b>-1.225.574</b>	<b>-454.000</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-1.372.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-55.808
Gruppe 7871	-215.688
Gruppe 7872	-166.159
Gruppe 7873	-2.240.642

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-234.000	0	0	0	0
Gruppe 7872	-250.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.844.897 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 704.078 EUR.

Der verzögerte Mittelabfluss ist im Wesentlichen durch Änderungen in den Zeitplänen für die bauliche Entwicklung der verschiedenen Quartiere begründet.

#### 7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36

78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	-46.663	-89.900	-89.900	0	-89.900
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-46.663</b>	<b>-89.900</b>	<b>-89.900</b>	<b>0</b>	<b>-89.900</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-55.000
Gruppe 78302	-12.900



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

- Umsetzung der gutachterlichen Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart 2021 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung für Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr Stuttgart (BF und FF)
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Zentralwerkstatt Fahrzeuge
- Umsetzung der Neu- und Umbauoffensive der Branddirektion – Mitwirkung als Vertreter der nutzerspezifischen Belange bei allen Neubau- und Sanierungsprojekten bzw. -planungen im Bereich der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr, insbesondere auch bezüglich eines dringend notwendigen zukunftsfähigen (Interims-) Aus- und Fortbildungszentrums ab 01.01.2025
- Änderung der Organisationsstruktur der Branddirektion zur Bündelung aller strategischen Aufgaben und zur Verbesserung der Ablauforganisation insbesondere in stark belasteten Bereichen sowie an den erfolgskritischen und datenschutzrelevanten Schnittstellen zur Freiwilligen Feuerwehr
- Aktualisierung der Pandemieplanung sowie aller GSE-Module zur Sicherstellung eines nachhaltigen Krisenmanagements auch im Hinblick auf die elementar wichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Krisensituationen (Krisenkommunikation)
- Fachliche Begleitung der vorbereitenden Sicherheitsplanungen sowie Koordinierung und Umsetzung von operativ-taktischen Maßnahmen im nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrbereich bei der Durchführung der Fußball-EM 2024 in der Host City Stuttgart
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21
- Planung und gegebenenfalls Umsetzung eines neuen Sirensystems für die LHS Stuttgart
- Technische Erneuerung von Einsatzmitteln des Katastrophenschutzes
- Ertüchtigung der ILS für die erforderliche Notverlängerung

**Wesentliche Kennzahlen**

**Allgemeine Personaldaten**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	573,79	573,79	622,34	645,24		
Schaffungen (gesamt)	12,5	0	49,55	23		
Streichungen (gesamt)	0	0	1	1		
Zahl der Beschäftigten	561	571	586	647		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Einsätze	7.313	7.886	8.249	8.500	8.300	8.300
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	3.934.998	3.977.024	3.662.295*	3.506.000*	3.586.000	3.586.00
Anzahl der Brandmeldeanlagen	815	831	838	817	840	840
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.868.356	2.062.917	2.088.005	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	539	558	1.910	2.000	2.000	2.000
Erträge aus dem Brandsicherheitswachdienst in EUR	274.504**	221.195**	728.813	780.000	780.000	780.000

\* Mindererträge wegen Wegfall von Erstattungen für Leistungen für eine Werksfeuerwehr

\*\* Corona-bedingte Mindererträge wegen Ausfall von Veranstaltungen mit Brandsicherheitswachdienst

### Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze insgesamt, davon:	7.805	10.128	9.538	9.900	10.300	10.500
- NEF-Einsätze	2.253	3.199	2.572	2.500	2.500	2.500
- RTW-Einsätze	5.552	6.929	7.011	7.400	7.800	8.000

### Einsatzlenkung/ILS

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der eingehenden Notrufe	241.000	262.101	251.039	260.000	265.000	265.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370**

**Branddirektion**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939.687	887.835	908.190	900.988
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	750.174	725.400	725.400	725.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	189.513	162.435	182.790	175.588
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.823.853	7.342.000	7.342.000	7.342.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.264	113.100	113.100	113.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	675.289	504.000	494.000	494.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	674	513	470	470
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.695.767</b>	<b>8.847.448</b>	<b>8.857.760</b>	<b>8.850.558</b>
400	Personalaufwendungen	-51.320.740	-54.855.381	-58.308.917	-60.972.596
410	Versorgungsaufwendungen	-4.621.531	-4.198.258	-4.969.658	-5.227.240
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.784.831	-5.712.000	-4.149.300	-3.825.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-773	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.209.461	-1.389.000	-938.100	-806.100
* 42310	Mieten und Pachten	-107.402	-101.300	-66.300	-66.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-111.409	-115.000	-115.000	-115.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355.785	-4.106.700	-3.029.900	-2.838.400
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638.514	-4.786.456	-5.008.332	-5.116.332
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.199.808	-3.383.324	-3.503.000	-3.611.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.766.142	-3.220.790	-3.339.681	-3.682.723
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.151.758</b>	<b>-72.792.884</b>	<b>-75.795.888</b>	<b>-78.844.692</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.455.991</b>	<b>-63.945.436</b>	<b>-66.938.129</b>	<b>-69.994.134</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	156.649	161.000	188.000	188.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	165.224	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.179.338	-7.262.475	-7.883.748	-7.897.848
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.157.140	-3.584.834	-3.402.406	-3.650.532
981	Kalkulatorische Zinsen	-470.403	-632.377	-804.106	-1.066.946
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.485.009</b>	<b>-11.318.686</b>	<b>-11.902.261</b>	<b>-12.427.326</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-67.940.999</b>	<b>-75.264.122</b>	<b>-78.840.390</b>	<b>-82.421.460</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370  
3709010**

**Branddirektion  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
350	Sonstige ordentliche Erträge	171	43	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-2.273.646	-2.965.461	-1.733.149	-1.777.835
410	Versorgungsaufwendungen	-140.627	-124.475	-80.502	-84.857
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.311	-357.990	-68.676	-68.552
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.469	-317.118	-55.045	-55.043
* 42310	Mieten und Pachten	-7.613	-10.892	-10.503	-10.486
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-346	-2.985	-1.683	-1.626
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.883	-26.996	-1.445	-1.397
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.245	-25.841	-15.104	-15.501
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-56.394	-25.071	-14.927	-15.329
470	Planmäßige Abschreibungen	-69.261	-1.949	-10.200	-9.839
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.618.090</b>	<b>-3.475.716</b>	<b>-1.907.631</b>	<b>-1.956.584</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617.919</b>	<b>-3.475.673</b>	<b>-1.907.631</b>	<b>-1.956.584</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-535.391	-176.226	-46.039	-44.973
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.345	-315	-1.068	-765
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-536.736</b>	<b>-176.542</b>	<b>-47.107</b>	<b>-45.738</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.154.655</b>	<b>-3.652.215</b>	<b>-1.954.738</b>	<b>-2.002.322</b>

**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 Feuerwehertechnik und somit dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.

zu 42210 2022/2023 Sondermittel für die Möblierung/Einrichtung von Feuerwachen und Feuerwehrhäusern der FF

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	21,37	24,5*	*25,6	*28,1	*28,1

\*Nach Organisationsänderung/Gründung Abteilung 5 Strategisches Management. Anteil der Abteilung 5 beim Produkt Feuerschutz/technische Hilfeleistung

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370  
3701260**

**Branddirektion  
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	851.131	814.334	835.566	833.219
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	668.340	658.400	658.400	658.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.791	155.934	177.166	174.819
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.397.942	5.307.000	5.307.000	5.307.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.712	88.100	88.100	88.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	73.529	84.000	74.000	74.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	656	505	467	467
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.500.969</b>	<b>6.293.938</b>	<b>6.305.132</b>	<b>6.302.785</b>
400	Personalaufwendungen	-44.947.750	-47.433.678	-51.263.162	-53.614.226
410	Versorgungsaufwendungen	-4.054.118	-3.669.021	-4.377.393	-4.605.584
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969.831	-4.150.641	-3.076.641	-2.939.055
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-773	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.087.349	-825.785	-629.310	-498.341
* 42310	Mieten und Pachten	-46.591	-35.184	-33.005	-33.010
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-106.224	-105.468	-106.871	-106.883
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728.894	-3.184.205	-2.307.454	-2.300.822
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.606	-3.581.274	-3.620.527	-3.643.280
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.207.386	-2.208.110	-2.272.996	-2.295.746
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.977.322	-2.160.980	-2.700.351	-3.432.954
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.553.627</b>	<b>-60.995.595</b>	<b>-65.038.074</b>	<b>-68.235.099</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.052.658</b>	<b>-54.701.656</b>	<b>-58.732.942</b>	<b>-61.932.314</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	156.649	161.000	188.000	188.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	165.224	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.760.220	-6.695.741	-7.290.738	-7.303.691
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.589.304	-3.050.488	-2.964.449	-3.200.063
981	Kalkulatorische Zinsen	-416.779	-582.823	-775.541	-1.047.585
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.444.431</b>	<b>-10.168.052</b>	<b>-10.842.727</b>	<b>-11.363.339</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-61.497.089</b>	<b>-64.869.708</b>	<b>-69.575.669</b>	<b>-73.295.653</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**370**  
**3701260**

**Branddirektion**  
**Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

### Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

#### **Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:**

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und anderen Notlagen; Bekämpfung von Bränden und Beseitigung der Gefahren; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind; Planung, Organisation und Durchführung der Brandschutzerziehung und –aufklärung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

#### **Veranstaltungs-/Brandsicherheitsdienst:**

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

#### **Einsatzvorbeugung/Beratung und Brandverhütungsschauen:**

Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht zu Baugenehmigungsverfahren, zu Bauleitplanungen, zum Gewässer- und Bodenschutz, zu immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen, zu Gewerbeangelegenheiten sowie bauwerksspezifischen Ausstattungen; Durchführung wiederkehrender Prüfungen von Sonderbauten gemeinsam mit dem Baurechtsamt – sog. Brandverhütungsschauen nach den Rechtsverordnungen des Landes; Beratung und Durchführung von Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts; Durchführung von brandschutztechnischen Überprüfungen von Objekten zur Beseitigung brandgefährlicher Zustände; Planung und Organisation von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr (Brandsicherheitswachen bei Messen, Großveranstaltungen, Zirkusveranstaltungen, Umzügen, Theaterveranstaltungen etc.).

#### **Betrieb Brandmeldeanlagen:**

Einrichtung und Betrieb von Feuermeldeanlagen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg.

Die Feuerwehr Stuttgart besteht aus 5 Feuerwachen und 24 freiwilligen Feuerwehrabteilungen.

- zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 950 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 85 EUR je aktivem Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart
- zu 340** 2022: Mehrerträge bei Sachkostenersätzen
- zu 42210** 2022/2023: Sondermittel für die Möblierung/Einrichtung von Feuerwachen und Feuerwehrhäusern der FF
- zu 42510** 2022/2023: Sondereinfluss für die Erneuerung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte
- 2022/2023: Erhöhung des Ansatzes für die Aus- und Fortbildung der BF- und FF-Abteilungen um jährlich 180.000 EUR
- 2022/2023: Erhöhung des Ansatzes für Wartung, Unterhaltung und Versicherung der Einsatzfahrzeuge

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:					
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	540	567,78	589,03	661,28	658,28
- Freiwillige Feuerwehr	1.157	1.132	1.145	1.150	1.150
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.160	1.074	1.100	922	929
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	6.568	4.675	7.000	7.000	7.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	557	435	650	650	650
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	8	2	30	30	30
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	21.348	21.856	28.400	28.400	28.400

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370  
3701270**

**Branddirektion  
Rettungsdienst**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	906	681	774	769
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	906	681	774	769
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.425.911	2.035.000	2.035.000	2.035.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	538	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.427.364</b>	<b>2.037.687</b>	<b>2.037.777</b>	<b>2.037.773</b>
400	Personalaufwendungen	-2.379.530	-3.106.039	-2.497.709	-2.604.651
410	Versorgungsaufwendungen	-211.021	-200.833	-211.927	-221.754
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.880	-596.915	-452.504	-451.590
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.895	-85.072	-57.758	-56.729
* 42310	Mieten und Pachten	-57.744	-61.796	-31.284	-31.280
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.982	-4.583	-3.352	-3.339
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.258	-445.464	-360.111	-360.242
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.755	-44.665	-35.154	-36.761
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.235	-37.539	-28.824	-30.432
470	Planmäßige Abschreibungen	-111.532	-81.645	-81.218	-68.700
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.305.717</b>	<b>-4.030.097</b>	<b>-3.278.512</b>	<b>-3.383.457</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.647</b>	<b>-1.992.410</b>	<b>-1.240.735</b>	<b>-1.345.684</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.564	-316.969	-309.275	-309.575
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-166.951	-195.896	-147.052	-156.451
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.035	-7.114	-7.986	-6.790
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-355.550</b>	<b>-519.979</b>	<b>-464.313</b>	<b>-472.815</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-233.902</b>	<b>-2.512.389</b>	<b>-1.705.048</b>	<b>-1.818.500</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**370  
3701270**

**Branddirektion  
Rettungsdienst**

**Erläuterungen:**

Planung, Organisation und Durchführung der Rettung von Notfallpatienten für den übertragenen Aufgabenbereich nach dem Bereichsplan des Rettungsdienstbereiches der Landeshauptstadt (Notfallrettung; Rettungswagen(RTW)-Einsätze; Notarzteinsatzfahrzeug(NEF)-Einsätze); Beförderung von kranken, verletzten und sonstigen hilfebedürftigen Personen im Ausnahmefall (Krankentransport; Krankentransportwagen(KTW)-Einsätze); Abrechnung rettungsdienstlicher Leistungen; Vorbereitung und Durchführung der jährlichen Budgetgespräche mit den Kostenträgern (Haushalt, Kostenblätter, Kosten- und Leistungsrechnung).

**zu 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	24,8	24,8	32,8	24,8	24,8



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370  
3701280**

**Branddirektion  
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.324	38.000	38.000	38.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	39.324	38.000	38.000	38.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.552	23.000	23.000	23.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	81	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.959</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
400	Personalaufwendungen	-601.350	-781.013	-712.094	-737.949
410	Versorgungsaufwendungen	-41.560	-35.908	-37.830	-39.700
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.143	-605.206	-223.985	-224.032
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.926	-364.318	-214.151	-214.151
* 42310	Mieten und Pachten	-201	-146	-151	-157
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	-134	-153	-174
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013	-240.608	-9.531	-9.550
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	-33.595	-74.978	-76.960	-69.250
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.686	-59.943	-61.944	-54.232
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.929	-6.175	-5.908	-4.219
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.577</b>	<b>-1.523.280</b>	<b>-1.076.776</b>	<b>-1.095.151</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.618</b>	<b>-1.462.279</b>	<b>-1.015.776</b>	<b>-1.034.151</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.691	-14.969	-4.003	-4.557
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-40.781	-46.457	-43.473	-45.735
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.170	-807	-812	-664
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-81.642</b>	<b>-62.233</b>	<b>-48.288</b>	<b>-50.956</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-707.260</b>	<b>-1.524.512</b>	<b>-1.064.064</b>	<b>-1.085.107</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 42210** ab 2023 erhöhtes Budget für die Wartung/Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln des Kats

**zu 42510** 2023: Planungsmittel für ein neues Sirensystem in Stuttgart

**zu 43100** Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge

**zu 440** 2023 ff.: erhöhtes Budget für die Geschäftsaufwendungen des Kats, u. a. aufgrund von geplanten Katastrophenschutzübungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (incl. Feuerwehr)	1.488	1.488	1.500	1.500	1.500
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7	7

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370  
3701290**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.325	34.820	33.850	29.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.510	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.815	5.820	4.850	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	601.141	420.000	420.000	420.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	2	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>649.475</b>	<b>454.822</b>	<b>453.850</b>	<b>449.000</b>
400	Personalaufwendungen	-3.392.110	-3.534.650	-3.835.952	-4.015.770
410	Versorgungsaufwendungen	-314.832	-292.496	-342.508	-360.202
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.978	-359.239	-371.272	-186.222
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.291	-113.826	-11.983	-11.980
* 42310	Mieten und Pachten	-2.866	-4.174	-1.860	-1.854
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-201	-4.816	-4.625	-4.603
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.619	-236.423	-352.804	-167.786
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.097	-1.085.539	-1.034.290	-1.125.640
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-907.040	-1.077.731	-1.027.236	-1.118.590
470	Planmäßige Abschreibungen	-669.359	-971.989	-552.204	-176.850
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.516.376</b>	<b>-6.243.914</b>	<b>-6.136.225</b>	<b>-5.864.684</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.866.901</b>	<b>-5.789.091</b>	<b>-5.682.375</b>	<b>-5.415.684</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.620	-234.796	-279.732	-280.027
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-232.347	-291.994	-247.433	-248.283
981	Kalkulatorische Zinsen	-41.419	-41.633	-19.767	-11.906
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-603.386</b>	<b>-568.423</b>	<b>-546.933</b>	<b>-540.216</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.470.287</b>	<b>-6.357.514</b>	<b>-6.229.308</b>	<b>-5.955.901</b>

**Erläuterungen:**

Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS), das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen.

- zu 31400** Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 1.000 EUR und 90 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr/der ILS Stuttgart.
- zu 42510** 2022/2023: Honorar- und Planungsmittel für die Nachfolge des ELR Betreibermodells der ILS
- zu 44310** Umzug Notbetriebsstelle Feuerwache 5, technischer Umzug von Systemkomponenten von SIMOS zur neuen Feuer- und Rettungswache 5

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**370**

**Branddirektion**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.895	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	292.530	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878.216	-7.070.800	-13.786.000	-14.594.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.878.216</b>	<b>-7.070.800</b>	<b>-13.786.000</b>	<b>-14.594.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.534.791</b>	<b>-7.070.800</b>	<b>-13.786.000</b>	<b>-14.594.000</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

370

### Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.379000: Sonstige Investitionen Amt 37 Einrichtung/Ausstattung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.101.280	-4.690.800	-3.886.000	0	-994.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.101.280</b>	<b>-4.690.800</b>	<b>-3.886.000</b>	<b>0</b>	<b>-994.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -703.200

2022/2023: Beschaffung von digitalem Fahrzeug-Funk

<b>7.379100: Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	102.895	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	23.081	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>125.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.563.232	-2.380.000	-9.900.000	0	-13.600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.563.232</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.437.256</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.600.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.346.700

ab 2023: Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) für Fahrzeuge, Geräte u. Maschinen der Feuerwehr Stuttgart (GRDRs 162/2023)

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**0378100**

**Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.811	34.872	35.891	31.034
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.510	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.301	5.872	6.891	2.034
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240	4.404	7.342	7.342
348	Kostenerstattungen und -umlagen	649.945	450.012	468.217	468.217
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	2	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>706.004</b>	<b>489.289</b>	<b>511.451</b>	<b>506.594</b>
400	Personalaufwendungen	-4.834.547	-5.092.759	-5.476.913	-5.712.310
410	Versorgungsaufwendungen	-326.729	-305.435	-356.483	-374.839
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.651	-858.573	-868.671	-683.501
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.093	-1.256	-1.588	-1.588
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-681.487	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.761	-125.595	-29.665	-29.662
* 42310	Mieten und Pachten	-8.605	-7.457	-4.811	-4.804
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.286	-6.053	-6.493	-6.394
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.420	-268.212	-376.114	-191.053
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.284	-1.245.930	-1.210.625	-1.303.237
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.038.399	-1.232.696	-1.194.499	-1.288.375
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.478	-2.114	-2.755	-2.755
470	Planmäßige Abschreibungen	-804.289	-1.863.226	-1.256.211	-831.432
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.955.499</b>	<b>-9.365.922</b>	<b>-9.168.904</b>	<b>-8.905.319</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.249.495</b>	<b>-8.876.633</b>	<b>-8.657.453</b>	<b>-8.398.725</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.953.624	300	360	360
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-711.027	-635.051	-769.894	-772.823
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-344.447	-447.080	-388.540	-394.596
981	Kalkulatorische Zinsen	-57.791	-106.140	-63.174	-34.421
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.066.890</b>	<b>-1.187.971</b>	<b>-1.221.249</b>	<b>-1.201.481</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-10.316.385</b>	<b>-10.064.603</b>	<b>-9.878.702</b>	<b>-9.600.206</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**0378100**

**Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS)**

**Erläuterungen:**

Die Leitstelle für **S**icherheit und **M**obilität **S**tuttgart (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 Verkehrlenkung 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	262.101	254.039	260.000	265.000	265.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Lichtzeichenanlagen und Anlagen des Verkehrs- und Parkleitsystems NeckarPark	45.662	47.773	47.000	47.000	47.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2024/2025**

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.

Durchführung von Informations- und Beteiligungsforen in den Planbereichen bei anstehenden Veränderungen sowie regelmäßige Informationsformate.

Laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen und Entwicklung von Konzepten zur weiteren Verbesserung der Qualität an Ganztagsgrundschulen 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 aller vorgenannten Veränderungen in der Schullandschaft.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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 Schülerbeförderung an den SBBZ. Aufbau einer vierjährigen Interimsschülerbeförderung (Pendelbus) an den SBBZ Lernen die vom Masterplan betroffen sind.

### Wesentliche Kennzahlen

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	763,83	753,815	831,313	833,313		
Schaffungen (gesamt)	36,03	0	78,20	2		
Streichungen (gesamt)	1,67	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	913	918	909	935		

<b>Entwicklung der Betreuungsangebote</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Ganztageschulen gesamt	46	45	45	45	46	53
davon Wahlform	34	34	34	34	36	43
davon Verbindliche Form	11	10	10	10	10	10
davon Offene Form	1	1	1	1	0	0

<b>Ausbau der Digitalisierung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Digitale Hardware an Schulen (Tablets, Notebooks, Präsentationsmedien etc.)	31.010	35.243	41.582	48.200	50.000	52.000

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.635.268	90.850.787	93.825.870	89.610.954
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	71.279.920	87.076.500	89.116.400	84.751.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.355.349	3.774.287	4.709.470	4.859.954
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.574.969	7.996.800	8.647.100	8.993.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.401.490	3.213.800	3.053.800	3.053.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.029.176	1.808.000	2.008.000	2.008.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.660.125	122.191	114.735	111.639
* 35610	Bußgelder	-124	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.969.842	3.000.000	4.935.000	4.935.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.270.870</b>	<b>106.991.577</b>	<b>112.584.505</b>	<b>108.712.593</b>
400	Personalaufwendungen	-43.181.614	-49.757.743	-50.734.081	-52.070.112
410	Versorgungsaufwendungen	-651.371	-706.675	-692.246	-725.097
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.778.467	-122.171.741	-125.900.250	-114.907.405
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.705.475	-30.313.000	-30.163.000	-30.163.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.461.769	-13.322.861	-12.587.360	-6.206.160
* 42310	Mieten und Pachten	-1.430.826	-796.400	-796.400	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.641.992	-50.284.081	-49.200.481	-46.333.821
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.538.405	-27.455.400	-33.153.009	-31.408.024
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.662.241	-3.589.400	-3.589.400	-3.589.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.662.241	-3.589.400	-3.589.400	-3.589.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.488.368	-72.390.203	-87.985.643	-91.068.805
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.819.386	-9.419.062	-9.983.362	-10.008.162
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-38.522.686	-37.148.900	-57.923.181	-58.893.283
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.969.369	-35.098.410	-38.665.347	-40.983.690
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.731.430</b>	<b>-283.714.172</b>	<b>-307.566.967</b>	<b>-303.344.509</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.460.560</b>	<b>-176.722.595</b>	<b>-194.982.462</b>	<b>-194.631.916</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	3.078.274	3.660.488	3.608.188	3.608.188
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.928.715	-15.758.021	-19.682.915	-19.817.315
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.535.346	-12.623.859	-12.965.325	-13.297.873
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.451.988	-20.340.553	-23.969.388	-26.368.879
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.837.775</b>	<b>-45.061.945</b>	<b>-53.009.440</b>	<b>-55.875.879</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-224.298.335</b>	<b>-221.784.539</b>	<b>-247.991.903</b>	<b>-250.507.795</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

#### Erläuterungen:

Das Schulverwaltungsamt erfüllt die Aufgaben der Stadt als Schulträger für die öffentlichen Schulen, Sonderschulkindergärten und Schulsportstätten

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Schulen und Schülerzahlen</b>					
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	159	159	159	159	159
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	74.408	74.209	75.800	74.565	74.845
<b>Immobilienmanagement</b>					
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	3,1 Mrd.	3,2 Mrd.	3,7 Mrd.	4,0 Mrd.	4,2 Mrd.
Bauunterhalt und Außenanlagen ErgHH / EUR	25.478.201	23.952.058	22.748.000	21.998.000	21.998.000
Außenanlagen FinHH / EUR	1.302.521	712.085	1.248.000	50.000	50.000
Energiekosten / EUR	12.635.270	22.160.809	14.262.800	23.554.700	23.554.700
Reinigungskosten / EUR	14.328.547	16.549.157	17.907.380	19.811.481	20.383.121
in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Schulsportstätten enthalten.					
<b>EDV-Koordination</b>					
Digitale Hardware an Schulen (Tablets, Notebooks, Präsentationsmedien etc.)	35.243	41.582	48.200	50.000	52.000
PC pro Schüler an allgemeinbildenden Schulen	1:1,9	1:1,7	1:1,5	1:1,4	1:1,4
PC pro Schüler an SBBZ	1:0,7	1:0,5	1:0,5	1:0,5	1:0,5
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:3,0	1:2,3	1:2,0	1:1,9	1:1,8
EDV-Aufwand (System-/Netzbetreuung)	4.600.936	4.873.124	4.266.050	2.916.050	2.916.050
Erwerb EDV-Vermögen (Hardware) FinHH / ErgHH EUR	5.016.595	6.633.886	9.257.650	13.018.150	3.446.950
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	2.451.668	2.949.692	2.527.600	3.251.300	3.276.100
<sup>1</sup> Im Jahr 2024 werden Zuwendungen vom Land für den DigitalPakt in Höhe von 10,2 Mio. EUR erwartet.					
<b>Schulbudget</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel ErgHH / EUR	12.997.880	13.965.456	14.995.300	14.983.100	15.021.400
Höhe der aufgewendeten Mittel FinHH / EUR	2.386.599	1.448.124	1.559.900	1.559.900	1.559.900
<b>Außerschulische Bildung und Betreuung</b>					
Wochenstundenzahl	800	700	700	700	700
Teilnehmende Schüler/-innen	2300	2000	2000	2000	2000
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	246.871	530.318	740.000	600.000	600.000
<b>Schulfruchtprogramm</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	-	-	50.000	50.000	50.000
<b>Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	7.575.538	10.024.077	13.499.700	18.106.109	18.207.824
<b>Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	2.733.529	4.443.282	6.378.800	9.256.919	9.402.109
Zuwachs durch Umsetzung Starke-Familien-Gesetz im Schulbereich: Entfall des Eigenanteils beim Mittagessen zum SJ 2019/2020 und Ausbau Ganztagschulen.					
<b>Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	421.631	437.262	680.000	680.000	680.000
<b>Schülerunfallversicherung</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	2.793.622	2.777.704	3.548.641	3.211.000	3.453.000
<b>Schülerbeförderung</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	12.385.781	17.328.658	12.284.300	11.460.000	13.573.260
<b>Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen</b>					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	524.385	1.101.229	1.227.700	1.227.700	1.227.700

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4009010**

**Schulverwaltungsamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66	0	23.523	46.879
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66	0	23.523	46.879
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162	215	215
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.407	13.771	18.296	18.296
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	648	861	861
* 35610	Bußgelder	0	648	861	861
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.473</b>	<b>14.581</b>	<b>42.895</b>	<b>66.252</b>
400	Personalaufwendungen	-2.534.951	-3.129.295	-3.568.434	-3.651.902
410	Versorgungsaufwendungen	-99.828	-95.521	-122.056	-128.842
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.581	-18.096	-42.492	-42.492
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.014	-7.080	-12.034	-12.034
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.281	-648	-861	-861
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.270	-10.369	-29.597	-29.597
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.666	-151.105	-293.812	-296.160
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-151.938	-105.937	-229.496	-231.844
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.482	-1.780.867	-507.029	-715.404
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.916.507</b>	<b>-5.174.885</b>	<b>-4.533.823</b>	<b>-4.834.800</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.915.035</b>	<b>-5.160.304</b>	<b>-4.490.928</b>	<b>-4.768.548</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-516.050	-621.673	-990.704	-996.286
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.357	-206.312	-144.154	-192.961
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-517.408</b>	<b>-827.985</b>	<b>-1.134.858</b>	<b>-1.189.248</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.432.442</b>	<b>-5.988.288</b>	<b>-5.625.786</b>	<b>-5.957.796</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	274,875	352,623	352,623		
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	208	256	262		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in	588	724	748		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**4000**

**Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.854.844	82.367.329	86.204.631	81.977.251
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.502.660	78.596.200	81.510.800	77.145.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.352.184	3.771.129	4.693.831	4.831.851
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.484.101	7.185.800	8.018.100	8.364.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785.890	2.613.694	2.453.707	2.453.707
348	Kostenerstattungen und -umlagen	496.744	398.990	400.068	400.068
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.645.891	116.536	109.131	106.035
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	3.576	3.626	3.626
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.969.842	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.237.311</b>	<b>92.682.349</b>	<b>97.185.636</b>	<b>93.301.260</b>
400	Personalaufwendungen	-41.392.448	-47.282.446	-48.318.598	-49.564.152
410	Versorgungsaufwendungen	-566.783	-611.955	-598.456	-626.127
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.016.631	-121.031.690	-123.485.304	-113.892.459
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-34.705.465	-30.313.000	-30.163.000	-30.163.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.420.980	-13.306.017	-12.565.143	-6.183.943
* 42310	Mieten und Pachten	-1.417.055	-796.400	-796.400	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.638.740	-50.133.657	-49.196.108	-46.329.448
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.834.392	-26.482.616	-30.764.653	-30.419.668
430	Transferaufwendungen	-73.851	-8.000	-8.000	-8.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.851	-8.000	-8.000	-8.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.950.972	-50.973.235	-65.079.564	-66.305.448
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.718.086	-9.349.747	-9.757.867	-9.781.649
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-31.776.607	-35.657.900	-51.621.781	-52.581.883
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.783.269	-34.676.509	-38.342.110	-40.611.108
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.783.955</b>	<b>-254.583.834</b>	<b>-275.832.032</b>	<b>-271.007.294</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.546.644</b>	<b>-161.901.485</b>	<b>-178.646.396</b>	<b>-177.706.034</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	181.380	522.088	473.288	473.288
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.126.550	-11.661.451	-16.548.204	-16.679.931
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.444.870	-11.295.351	-11.904.632	-12.105.957
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.400.708	-20.240.416	-23.888.592	-26.288.536
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-45.790.748</b>	<b>-42.675.130</b>	<b>-51.868.140</b>	<b>-54.601.136</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-203.337.392</b>	<b>-204.576.616</b>	<b>-230.514.535</b>	<b>-232.307.169</b>

Erläuterungen und Kennzahlen sind im Zahlenteil zum Teilhaushalt und in den nachfolgenden Amtsbereichen der einzelnen Schularten dargestellt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4002110**

**Schulverwaltungsamt  
Allgemeinbildende Schulen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.428.253	45.416.676	48.254.098	44.429.781
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	34.783.239	44.264.900	46.371.700	42.365.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.645.014	1.151.776	1.882.398	2.064.081
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.772.302	5.059.300	4.784.900	5.101.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.833	1.767.824	1.769.038	1.769.038
348	Kostenerstattungen und -umlagen	455.011	375.106	376.332	376.332
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.623.450	87.429	86.951	86.829
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	2.494	2.550	2.550
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.710.036	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.671.885</b>	<b>52.706.335</b>	<b>55.271.319</b>	<b>51.763.579</b>
400	Personalaufwendungen	-28.622.764	-31.898.674	-33.309.781	-34.076.901
410	Versorgungsaufwendungen	-405.042	-428.743	-425.672	-445.060
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.451.808	-87.679.990	-91.851.827	-83.207.960
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.208.847	-21.014.750	-21.377.150	-21.377.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.060.856	-10.260.699	-9.949.532	-3.568.332
* 42310	Mieten und Pachten	-847.746	-245.700	-245.700	-245.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.315.295	-34.497.533	-34.546.519	-32.678.537
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.019.065	-21.661.308	-25.732.926	-25.338.241
430	Transferaufwendungen	-65.624	-8.000	-8.000	-8.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-65.624	-8.000	-8.000	-8.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.553.130	-43.576.825	-56.050.596	-56.673.698
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.775.748	-6.883.555	-7.258.878	-7.279.723
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.716.377	-33.161.760	-46.186.773	-46.615.976
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.527.201	-20.409.927	-24.206.077	-26.581.419
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.625.569</b>	<b>-184.002.159</b>	<b>-205.851.953</b>	<b>-200.993.037</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.953.684</b>	<b>-131.295.824</b>	<b>-150.580.634</b>	<b>-149.229.458</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	181.380	433.496	384.696	384.696
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.735.699	-7.465.649	-11.011.468	-11.108.708
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.492.667	-8.155.677	-8.852.076	-8.947.897
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.318.660	-13.630.198	-17.899.216	-20.458.260
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.365.646</b>	<b>-28.818.029</b>	<b>-37.378.064</b>	<b>-40.130.170</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-159.319.331</b>	<b>-160.113.852</b>	<b>-187.958.699</b>	<b>-189.359.628</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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 (33.417.300 EUR in 2024 und 33.596.100 EUR in 2025), Zuweisungen vom Land für Ganztageschulen (9.761.000 EUR in 2024 und 5.571.000 EUR in 2025), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser (jeweils 1.940.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 977.000 EUR in 2024 und 2025) und Erträgen aus dem DigitalPakt Schule (jeweils 6.806.000 EUR in 2024)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (2.506.100 EUR in 2024 und 2.756.800 EUR in 2025), sowie für Schülerhäuser 660.000 EUR in 2024 und 726.000 EUR in 2025 (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 Schulassistentenkosten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.530.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 1.009.400 EUR in 2024 und 2025), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 400.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 352.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 348** insbesondere Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 50.000 EUR in 2024 und 2025)
- 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 2024 und 2025) und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Außenanlagen (jeweils 1.957.300 EUR in 2024 und 2025). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (jeweils 7.500.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.539.200 EUR in 2024 und 2025), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (7.306.090 EUR in 2024 und 924.890 EUR in 2025)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 245.700 in 2024 und 2025)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 15.250.458 EUR in 2024 und in 2025), Reinigungskosten (14.643.881 EUR in 2024 und 15.066.121 EUR in 2025), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.271.200 EUR in 2024 und in 2025), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 566.400 EUR in 2024 und in 2025), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 322.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.098.800 EUR in 2024 und 6.124.900 EUR in 2025), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (16.599.209 EUR in 2024 und 16.663.424 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (jeweils 1.064.530 EUR in 2024 und in 2025). 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 1.508.440 EUR in 2024 und 2025), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 1.813.780 EUR in 2024 und in 2025), Aufwendungen für Kommunikationsnetze (2.306.600 EUR in 2024 und 2.320.490 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für Schwachstromanlagen (jeweils 1.036.312 EUR in 2024 und in 2025)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (30.049.511 EUR in 2024 und 31.071.300 EUR in 2025), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (13.433.170 EUR in 2024 und 13.125.583 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztageschule (jeweils 135.600 EUR in 2024 und 2025)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeinbildende Schulen					
Anzahl der Schulen	118	118	118	118	118
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	70*	70*	70*	70*	70*
davon Realschulen	15	15	15	15	15
davon Gymnasien	25	25	25	25	25
davon Gemeinschaftsschulen	8	8	8	8	8
Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen					
Anzahl der Schüler/-innen gesamt	44.838	45.777	47.800	46.900	47.550
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	18.727	19.319	20.700	20.000	20.500
davon Realschulen	6.794	6.796	7.400	7.050	7.100
davon Gymnasien	16.496	16.634	16.800	16.750	16.800
davon Gemeinschaftsschulen	2.821	3.027	2.900	3.100	3.150
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schüler/-innen gesamt			885	715	755
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	29.054.993	30.417.974	31.378.700	33.417.300	33.596.100

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4002110  
1.21.10.90.10.00-400**

**Schulverwaltungsamt  
Allgemeinbildende Schulen  
Verlässliche Grundschule**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-2.468	700.000	978.582	980.162
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-2.469	700.000	977.000	977.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1.582	3.162
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.819	560.022	400.013	400.013
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.472	1.902	1.082	1.082
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	90	51	51
* 35610	Bußgelder	0	90	51	51
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>451.823</b>	<b>1.262.014</b>	<b>1.379.727</b>	<b>1.381.307</b>
400	Personalaufwendungen	-3.979.444	-4.063.533	-4.349.478	-4.470.198
410	Versorgungsaufwendungen	-20.057	-26.863	-19.805	-20.510
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.951	-1.200.865	-262.304	-264.504
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.299	-31.878	-31.611	-31.611
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-110.011	-111.255	-117.151	-119.351
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.639	-1.057.732	-113.542	-113.542
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.386	-274.871	-183.371	-183.510
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.363	-105.632	-14.568	-14.707
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.754	-160.000	-160.000	-160.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-990	-46.220	-17.348	-23.846
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.269.828</b>	<b>-5.612.352</b>	<b>-4.832.305</b>	<b>-4.962.567</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.818.005</b>	<b>-4.350.338</b>	<b>-3.452.578</b>	<b>-3.581.260</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.116	-129.575	-98.845	-99.196
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-176.543	-250.890	-202.026	-214.345
981	Kalkulatorische Zinsen	-63	-5.320	-2.936	-3.645
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-348.722</b>	<b>-385.785</b>	<b>-303.807</b>	<b>-317.186</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.166.727</b>	<b>-4.736.123</b>	<b>-3.756.385</b>	<b>-3.898.446</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4002120**

**Schulverwaltungsamt  
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.820.381	8.211.780	7.939.509	7.855.949
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.479.616	7.889.800	7.588.000	7.588.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.765	321.980	351.509	267.949
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.688.255	2.070.500	3.183.000	3.207.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.711	264.324	182.824	182.824
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.017	2.115	2.144	2.144
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	15.624	15.626	15.602
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	96	97	97
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	193.422	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.023.814</b>	<b>10.564.343</b>	<b>11.323.102</b>	<b>11.264.318</b>
400	Personalaufwendungen	-3.427.736	-3.878.823	-3.942.678	-3.986.916
410	Versorgungsaufwendungen	-21.162	-23.737	-21.064	-21.723
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988.136	-7.883.704	-8.636.821	-8.422.891
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.162.133	-2.178.950	-2.371.100	-2.371.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-666.623	-346.948	-334.769	-334.769
* 42310	Mieten und Pachten	-131.494	-116.000	-116.000	-116.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.678.407	-3.720.071	-3.948.127	-3.690.497
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.479	-1.521.735	-1.866.825	-1.910.525
430	Transferaufwendungen	-8.228	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.228	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049.915	-3.652.346	-5.544.389	-6.081.846
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-734.372	-246.083	-198.575	-198.840
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.820.281	-2.265.259	-5.225.466	-5.756.366
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.073.848	-2.065.705	-2.036.482	-2.052.765
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.569.024</b>	<b>-17.504.315</b>	<b>-20.181.434</b>	<b>-20.566.141</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.545.210</b>	<b>-6.939.972</b>	<b>-8.858.332</b>	<b>-9.301.823</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	0	66.100	66.100	66.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255.301	-766.149	-877.945	-890.339
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-859.353	-776.728	-847.385	-892.691
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.104.899	-1.119.387	-924.452	-1.012.529
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.219.553</b>	<b>-2.596.164</b>	<b>-2.583.682</b>	<b>-2.729.459</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-11.764.763</b>	<b>-9.536.135</b>	<b>-11.442.014</b>	<b>-12.031.282</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4002120**

**Schulverwaltungsamt  
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)**

**Erläuterungen:**

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen, Schulsekretär/-innen und pflegerische Kräfte). Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) wird der bisherige Begriff Sonderschulen durch den Begriff Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit entsprechendem Förderschwerpunkt ersetzt. Förderschwerpunkte sind dabei: Lernen, geistige Entwicklung, Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen, Sprache, Hören, Emotionale und soziale Entwicklung, Schüler in längerer Krankenhausbehandlung  
Ebenso haben sich dadurch die Schülerzahlen deutlich geändert, da Schüler/-innen, die einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch haben und inklusiv beschult werden, im Gegensatz zu den Vorjahren seit dem Schuljahr 2015/2016 statistisch bei der Regelschule gezählt werden, die sie besuchen. Umgekehrt können Schüler/-innen ohne festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum besuchen.

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (jeweils 6.994.400 EUR in 2024 und 2025) und Zuweisungen vom Land für Ganztageschulen der SBBZ (jeweils 68.500 EUR in 2024 und 2025)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (225.100 EUR in 2024 und 247.600 in 2025), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.800.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 91.100 EUR in 2024 und 2025) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 83.700 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 311.410 EUR in 2024 und 2025), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 31.220 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 116.000 EUR in 2024 und in 2025)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 1.711.675 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Reinigungskosten (1.472.900 EUR in 2024 und 1.514.900 EUR 2025), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 247.900 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 37.000 EUR in 2024 und 2025), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 64.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 306.900 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (1.256.000 EUR in 2024 und 1.287.500 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (jeweils 58.170 EUR in 2024 und 2025). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
- Zu 43100** Auszahlung der Spendengelder. Spenden können nicht geplant werden.
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 83.200 EUR in 2024 und 2025), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 64.160 EUR in 2024 und in 2025)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (1.488.800 EUR in 2024 und 1.518.500 EUR in 2025), Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (501.200 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 2.882.130 EUR in 2024 und 2025)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der SBBZ gesamt	21	21	21	21	21
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	15	15	15	15	15
davon Schulkindergärten	6	6	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen an SBBZ gesamt	1.645	1.681	1.700	1.600	1.600
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.565	1.588	1.600	1.500	1.500
davon an Schulkindergärten	80	93	100	100	100
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	6.893.390	6.938.013	7.286.200	6.994.400	6.994.400

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4002130**

**Schulverwaltungsamt  
Berufsbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.606.209	28.738.873	30.011.024	29.691.521
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.239.804	26.441.500	27.551.100	27.191.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366.405	2.297.373	2.459.924	2.499.821
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.544	56.000	50.200	54.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.347	581.547	501.846	501.846
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.717	21.769	21.592	21.592
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	20.412	13.482	6.554	3.604
* 35610	Bußgelder	0	986	980	980
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	66.384	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.541.612</b>	<b>29.411.671</b>	<b>30.591.216</b>	<b>30.273.363</b>
400	Personalaufwendungen	-9.341.948	-11.504.949	-11.066.138	-11.500.335
410	Versorgungsaufwendungen	-140.579	-159.474	-151.721	-159.344
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.687	-25.467.997	-22.996.656	-22.261.608
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.334.485	-7.119.300	-6.414.750	-6.414.750
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.693.500	-2.698.371	-2.280.842	-2.280.842
* 42310	Mieten und Pachten	-437.815	-434.700	-434.700	-434.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.645.039	-11.916.053	-10.701.462	-9.960.414
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.465.848	-3.299.573	-3.164.902	-3.170.902
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.347.928	-3.744.064	-3.484.579	-3.549.905
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.207.966	-2.220.109	-2.300.414	-2.303.086
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-239.949	-230.881	-209.542	-209.542
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.182.220	-12.200.877	-12.099.550	-11.976.924
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.589.361</b>	<b>-53.077.361</b>	<b>-49.798.645</b>	<b>-49.448.116</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.047.749</b>	<b>-23.665.690</b>	<b>-19.207.429</b>	<b>-19.174.753</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	0	22.492	22.492	22.492
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.135.550	-3.429.653	-4.658.790	-4.680.883
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.092.851	-2.362.945	-2.205.171	-2.265.369
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.977.148	-5.490.832	-5.064.925	-4.817.746
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.205.549</b>	<b>-11.260.938</b>	<b>-11.906.393</b>	<b>-11.741.507</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-32.253.298</b>	<b>-34.926.628</b>	<b>-31.113.822</b>	<b>-30.916.259</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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 (27.551.100 EUR in 2024 und 27.191.700 EUR in 2025)
- zu 330** in Fach- und Meisterschulen werden keine Schulgelder mehr erhoben.
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 421.100 EUR in 2024 und 2025)
- zu 348** in Fach- und Meisterschulen gibt es zum Doppelhaushalt 2024 und 2025 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 2024 und 2025)
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.911.150 EUR in 2024 und 2025), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 529.350 EUR in 2024 und in 2025)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 434.700 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 6.592.567 EUR in 2024 und in 2025), Aufwendungen für Reinigungskosten (3.693.700 EUR in 2024 und 3.801.000 EUR in 2025), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 793.200 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2024 und 2025), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 147.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.981.800 EUR in 2024 und 2025) und Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (143.000 EUR in 2024 und 149.000 EUR in 2025)
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 1.038.110 EUR in 2024 und 2025)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.607	26.416	26.390	25.715	25.345
davon Gewerbliche Schulen	17.651	16.917	16.613	16.221	15.941
davon Kaufmännische Schulen	8.335	7.948	8.101	7.922	7.842
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1.106	1.053	1.219	1.064	1.059
davon Landwirtschaftliche Schulen	515	498	457	508	503
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	22.938.170	23.451.572	22.692.500	27.551.100	27.191.700

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400  
4007010**

**Schulverwaltungsamt  
Weitere Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.780.425	8.483.458	7.621.239	7.633.703
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.777.260	8.480.300	7.605.600	7.605.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.165	3.158	15.639	28.103
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.868	811.000	629.000	629.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.600	600.106	600.093	600.093
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.531.182	1.409.010	1.607.932	1.607.932
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	14.234	5.655	5.604	5.604
* 35610	Bußgelder	-124	424	374	374
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.032.309</b>	<b>11.309.228</b>	<b>10.463.869</b>	<b>10.476.333</b>
400	Personalaufwendungen	-1.530.593	-1.753.647	-2.061.934	-2.136.542
410	Versorgungsaufwendungen	-83.677	-91.389	-92.543	-97.668
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.835	-1.127.841	-2.397.947	-997.947
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.789	-4.633	-5.217	-5.217
* 42310	Mieten und Pachten	-13.772	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.252	-150.424	-4.374	-4.374
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.013	-972.784	-2.388.356	-988.356
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.588.390	-3.581.400	-3.581.400	-3.581.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.588.390	-3.581.400	-3.581.400	-3.581.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.537.385	-21.416.968	-22.751.579	-24.608.857
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-101.289	-69.315	-99.495	-100.513
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.746.079	-1.491.000	-6.301.400	-6.311.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-186.100	-421.901	-323.238	-372.582
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.687.980</b>	<b>-28.393.147</b>	<b>-31.208.640</b>	<b>-31.794.995</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.655.671</b>	<b>-17.083.919</b>	<b>-20.744.771</b>	<b>-21.318.662</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.896.894	3.138.400	3.134.900	3.134.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-802.165	-1.096.570	-1.134.711	-1.137.384
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.090.475	-1.328.508	-1.060.693	-1.191.916
981	Kalkulatorische Zinsen	-51.281	-100.137	-80.796	-80.343
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>952.973</b>	<b>613.186</b>	<b>858.699</b>	<b>725.257</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-20.702.698</b>	<b>-16.470.733</b>	<b>-19.886.072</b>	<b>-20.593.405</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**400  
4007010**

### Schulverwaltungsamt Weitere Fachaufgaben

#### Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) inkl. statistischen Zahlen zu Anträgen und Bundesmitteln

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 7.242.300 EUR in 2024 und 2025), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 250.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Zuweisungen vom Land für Inklusionsangebote an Schulen in freier Trägerschaft (jeweils 113.300 EUR in 2024 und in 2025)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 382.000 EUR in 2024 und 2025), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 75.000 EUR in 2024 und 2025), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 120.000 EUR in 2024 und 2025), Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 52.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,5 Mio. EUR in 2024 und 2025)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 250.000 EUR in 2024 und 2025)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (jeweils 3.561.400 EUR in 2024 und 2025)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Dolmetscherkosten (jeweils 125.000 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, 15.279.800 EUR in 2024 und 17.393.060 in 2025) sowie Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung (3.211.000 EUR in 2024 und 3.453.000 EUR in 2025)
- zu 44500** insbesondere Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (761.000 EUR in 2024 und 771.000 in 2025), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 600.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 4.940.400 EUR in 2024 und 2025)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulwoche im Waldheim / Gruppen		79	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer		1719	1900	1900	1900
Im Jahr 2021 fand pandemiebedingt keine Schulwoche im Waldheim statt.					
Zuschuss Landesmedienzentrum	731.000	741.000	751.000	761.000	771.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2700	2700	2750	2750	2750
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	1400	1400	1450	1450	1450
<b>Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft</b>					
Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:	27	26	26	26	26
davon allgemeinbildende Schulen	21	21	21	21	21
davon SBBZ	6	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler gesamt:	7.917	7.993	8.040	8.040	8.040
davon allgemeinbildende Schulen	6.885	6.990	6.983	6.983	6.983
davon SBBZ	1.032	1.003	1.057	1.057	1.057
Förderbeträge gesamt:	3.537.118	3.573.390	3.561.400	3.561.400	3.561.400
davon allgemeinbildende Schulen	2.594.943	2.647.804	2.653.032	2.638.926	2.638.926
davon SBBZ	942.175	925.586	981.738	922.474	922.474

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**  
**4007010**  
**1.21.40.01.00.00-400**

**Schulverwaltungsamt**  
**Weitere Fachaufgaben**  
**Schülerbeförderung**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.523.904	8.007.000	7.250.435	7.258.559
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.523.902	8.007.000	7.242.300	7.242.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	8.135	16.259
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	228.306	150.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34	58	58
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.531.084	1.402.925	1.604.882	1.604.882
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	138	230	230
* 35610	Bußgelder	0	138	230	230
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.283.294</b>	<b>9.560.097</b>	<b>8.855.604</b>	<b>8.863.728</b>
400	Personalaufwendungen	-490.224	-434.106	-1.009.760	-1.063.860
410	Versorgungsaufwendungen	-11.908	-11.535	-70.531	-74.588
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.221	-3.843	-11.338	-11.338
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.484	-1.503	-3.211	-3.211
* 42310	Mieten und Pachten	-4.179	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-461	-138	-230	-230
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093	-2.202	-7.897	-7.897
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.018.911	-19.736.191	-21.216.596	-23.063.482
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.361	-22.499	-61.235	-61.861
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.425.828	0	-4.940.400	-4.940.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.829	-70.352	-86.217	-117.936
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.547.094</b>	<b>-20.256.027</b>	<b>-22.394.442</b>	<b>-24.331.205</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.263.800</b>	<b>-10.695.930</b>	<b>-13.538.838</b>	<b>-15.467.477</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.772	-132.293	-279.882	-281.576
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-940.788	-1.110.854	-894.998	-1.018.509
981	Kalkulatorische Zinsen	-298	-8.129	-13.752	-16.827
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.064.859</b>	<b>-1.251.276</b>	<b>-1.188.632</b>	<b>-1.316.913</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-17.328.658</b>	<b>-11.947.207</b>	<b>-14.727.470</b>	<b>-16.784.390</b>

**Erläuterungen:**

**zu 440** insbesondere Aufwendungen für das Landesweite Jugendticket (5.987.000 EUR in 2024 und 6.497.000 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für den Zuschuss „Ü27“ (jeweils 705.000 EUR in 2024 und 2025).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400 Schulverwaltungsamt**  
**4007010 Weitere Fachaufgaben**  
**1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	2.376	4.747
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	2.376	4.747
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	471.719	382.000	382.000	382.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.600	600.015	600.021	600.021
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24	1.287	1.741	1.741
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	82	82
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.087.343</b>	<b>983.362</b>	<b>986.219</b>	<b>988.591</b>
400	Personalaufwendungen	-147.014	-174.061	-327.438	-319.306
410	Versorgungsaufwendungen	-2.513	-2.666	-4.452	-4.615
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.126	-157.691	-14.044	-14.044
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.278	-662	-1.145	-1.145
* 42310	Mieten und Pachten	-3.255	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37	-150.060	-4.082	-4.082
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554	-6.969	-8.816	-8.816
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.785	-14.120	-27.959	-28.182
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.295	-9.899	-21.839	-22.062
470	Planmäßige Abschreibungen	-599	-30.813	-26.590	-36.546
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.036</b>	<b>-379.351</b>	<b>-400.483</b>	<b>-402.694</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>918.307</b>	<b>604.011</b>	<b>585.736</b>	<b>585.897</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.896.894	3.138.400	3.134.900	3.134.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.627	-58.456	-107.491	-108.039
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.737	-19.711	-20.815	-21.632
981	Kalkulatorische Zinsen	-55	-3.543	-4.615	-5.746
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.863.475</b>	<b>3.056.690</b>	<b>3.001.979</b>	<b>2.999.484</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>3.781.783</b>	<b>3.660.701</b>	<b>3.587.715</b>	<b>3.585.381</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.382.338	6.847.000	6.710.000	5.123.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	7.652	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.200	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.402.357</b>	<b>6.847.000</b>	<b>6.710.000</b>	<b>5.123.000</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-117.793	-80.000	-3.080.000	-3.080.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-7.742	0	-100.000	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.368.953	-8.752.900	-7.474.900	-9.014.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.325.293	-137.252.000	-121.594.000	-93.167.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.305.249	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.166.412	-250.000	-250.000	-250.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.291.441</b>	<b>-146.334.900</b>	<b>-132.498.900</b>	<b>-105.611.900</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.889.084</b>	<b>-139.487.900</b>	<b>-125.788.900</b>	<b>-100.488.900</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		3.790.075	876.600	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.790.075</b>	<b>876.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.213	-734.213	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.740.715	-17.619.089	7.985	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.474.928</b>	<b>-18.353.302</b>	<b>7.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-18.474.928</b>	<b>-14.563.226</b>	<b>884.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-290.931	-292.295	-344	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.765.859</b>	<b>-18.645.596</b>	<b>7.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.911.756

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 2,825 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401113: Campus Rot, Planung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 37.788 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401117: Eichendorfschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	3.073.300	3.073.300	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.073.300</b>	<b>3.073.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.954.556	-2.312.277	-851.169	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.748.311	-31.483.246	-3.783.496	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-240.019	-1.004.749	-710.074	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.028.310</b>	<b>-34.885.695</b>	<b>-5.344.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-28.528.310</b>	<b>-31.812.395</b>	<b>-2.271.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-469.279	-650.532	-88.448	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-32.497.590</b>	<b>-35.536.228</b>	<b>-5.433.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-574.951
Gruppe 7871	-1.855.324

Die Gesamtkosten betragen 41.350.000 EUR (GRDRs und 564/2022). Davon sind 3.023.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 2.662.879 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Konjunkturbedingte zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401119: Luginslandschule, Erweiterung Ganztageschule</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-171.520	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-515.936	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-105.799	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-793.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-515.936
-------------	----------

Die Gesamtkosten betragen 3.286.000 EUR (GRDRs 21/2017). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 2.084.797 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.188.000	3.945.200	1.351.200	2.594.000	1.000.000	0	1.017.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.188.000</b>	<b>3.945.200</b>	<b>1.351.200</b>	<b>2.594.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.017.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.299.474	-4.284.471	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.234.876	-46.199.185	-9.682.018	-7.694.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-414.034	-416.148	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.948.383</b>	<b>-50.899.805</b>	<b>-9.682.018</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-51.760.383</b>	<b>-46.954.605</b>	<b>-8.330.818</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.017.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-464.222	-660.006	-70.197	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-59.412.605</b>	<b>-51.559.811</b>	<b>-9.752.215</b>	<b>-7.694.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-4.091.812
Gruppe 7871	-18.749.791

Die Gesamtkosten betragen 67.349.000 EUR (GRDRs 388/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 7.163.165 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401125: Körschtalschule, 3. Bauabschnitt: Erweiterungsbau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.394	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-26.165	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-125.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-17.250
-------------	---------

Die Gesamtkosten betragen 5.700.000 EUR (GRDRs 306/2015) beschlossen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 160.601 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401126: Campus Vaihingen, 1. Bauabschnitt, Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.603	-195.603	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.138.725	-6.104.234	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-34.077	-47.568	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.368.405</b>	<b>-6.347.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-232.695	-253.695	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.601.100</b>	<b>-6.601.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -967.283

Die Gesamtkosten betragen 7.250.000 Mio. EUR (GRDRs 721/2015). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 350.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401127: Eilly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	1.956.300	1.956.300	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.100.000</b>	<b>1.956.300</b>	<b>1.956.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	-2.385.030	-337.991	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-42.043.002	-40.001.276	-2.222.155	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-71.300	-892.455	-24.312	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-44.636.302</b>	<b>-43.278.761</b>	<b>-2.584.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-39.536.302</b>	<b>-41.322.461</b>	<b>-628.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-461.414	-681.683	-105.218	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-45.097.717</b>	<b>-43.960.444</b>	<b>-2.689.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -973.796

Gruppe 7871 -15.317.485

Die Gesamtkosten betragen 54.950.000 EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 8.300.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.728.274 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401129: Campus Freiberg, Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.811	-10.811	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.382.986	-1.382.642	-19.502	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.393.797</b>	<b>-1.393.453</b>	<b>-19.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-73.018	-73.362	-344	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.466.815</b>	<b>-1.466.816</b>	<b>-19.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.350

Die Gesamtkosten betragen 1.500.000 EUR (GRDRs 939/2015). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 33.184 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401131: Falkert-/Schlossrealschule, Neubau Turnhalle - barrierefrei</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-385.854	-407.113	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.388.683	-8.037.444	-353.604	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-654.167	-42.803	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.428.704</b>	<b>-8.487.360</b>	<b>-353.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-253.108	-271.872	-17.744	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.681.813</b>	<b>-8.759.233</b>	<b>-371.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -588.374

Die Gesamtkosten betragen 10,835 Mio. EUR (GRDRs 349/2021) für den 1. Bauabschnitt (Neubau Turnhalle), der mittlerweile fertiggestellt ist, und für den 2. Bauabschnitt (Barrierefreiheit). Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt betragen 1,67 Mio. EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 420.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.465.438 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

400

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259.600	-256.463	-76.557	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.705.224	-7.991.991	-994.489	-219.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		9.314	9.314	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.964.824</b>	<b>-8.239.140</b>	<b>-1.061.732</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-130.446	-258.456	-75.438	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.095.270</b>	<b>-8.497.596</b>	<b>-1.137.170</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-60.021
Gruppe 7871	-1.002.134

Die Gesamtkosten betragen 9,889 Mio. EUR (GRDs 1065/2021). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.384.011 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401133: Turn- und Versammlungshalle Heumaden, Neubau mit Lehrschwimmbad</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-491.035	-491.035	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-491.035</b>	<b>-491.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-491.035
-------------	----------

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 8.400.000 EUR (GRDs 915/2015). Bisher wurden 1,17 Mio. EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 liegt bei 678.965 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401134: Elise-von-König-Schule, Einrichtung Gemeinschaftsschule</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		111.400	111.400	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.321	-335.534	-102.908	-135.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.021.156	-11.625.493	-3.346.426	-3.110.000	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-105.418	-49.209	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.229.477</b>	<b>-12.066.445</b>	<b>-3.498.543</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-12.229.477</b>	<b>-11.955.045</b>	<b>-3.387.143</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-150.612	-339.175	-96.019	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.380.089</b>	<b>-12.405.620</b>	<b>-3.594.562</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-35.000
Gruppe 7871	-3.446.207

Die Gesamtkosten betragen 14,22 Mio. EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 500.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.392.984 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401136: Altenburgschule, Ganztagschule Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-99.418	0	0	0	0	-185.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.739.418	-1.345.497	0	-500.000	-3.300.000	-19.470.000	-4.470.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.739.418</b>	<b>-1.444.915</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-19.470.000</b>	<b>-4.655.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-845.497
-------------	----------

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-4.470.000	-6.000.000	-7.000.000	-2.000.000	0

Die Gesamtkosten betragen 49.630.000 EUR (GRDRs 636/2023). Davon sind 7.575.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 355.085 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögerten sich. Mit dem Bau wird in 2023 begonnen.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401140: Kirchhaldenschule, Erweiterung und Kinderhaus</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.100	260.100	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		256	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.488	-270.488	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.834.415	-5.936.782	17.186	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-519.818	-519.818	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.624.721</b>	<b>-6.726.832</b>	<b>17.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-6.364.621</b>	<b>-6.466.732</b>	<b>17.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-240.196	-249.196	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.864.917</b>	<b>-6.976.028</b>	<b>17.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.266.279

Die Gesamtkosten betragen 7,48 Mio. EUR (GRDRs 1365/2015). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.236.614 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401142: Filderschule, Umstrukturierung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110.700	283.500	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>110.700</b>	<b>283.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.785	-540.793	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.660.123	-8.504.446	-142.125	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.104	-373.436	-61.952	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.800.012</b>	<b>-9.418.675</b>	<b>-204.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-2.689.312</b>	<b>-9.135.175</b>	<b>-204.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-188.480	-316.830	-172	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.988.492</b>	<b>-9.735.505</b>	<b>-204.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.261.243

Gruppe 7873 -164.492

Die Gesamtkosten betragen 7.580.000 EUR (GRDRs 69/2018). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 697.178 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussrechnung steht noch aus.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

400

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
<b>7.401147: Mühlbachhofschule Erweiterung und Haustechnik</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		294.404	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>294.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-1.638	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-345.344	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.557.555	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-67.110	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-3.971.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-3.677.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-159.854	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-4.131.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -881.687

Die Gesamtkosten betragen 5.257.000 EUR (GRDRs 69/2016). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 772.824 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	-97.813	-30.564	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.362.164	-5.647.450	-1.489.917	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.331	-259.844	-239.941	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.470.495</b>	<b>-6.005.108</b>	<b>-1.760.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-2.569	-90.191	-38.252	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.473.063</b>	<b>-6.095.298</b>	<b>-1.798.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -67.250

Gruppe 7871 -1.623.942

Die Gesamtkosten betragen 7.096.000 EUR (GRDRs 284/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 592.631 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401149: Grundschule Riedenberg, Neubau Sporthalle</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11.496	-11.496	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.470	-299.470	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.965.328	-6.920.056	-26.488	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-296	-296	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-163.682	-163.682	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.440.272</b>	<b>-7.395.000</b>	<b>-26.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-7.428.272</b>	<b>-7.383.000</b>	<b>-26.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-258.758	-259.788	-860	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.699.030</b>	<b>-7.654.788</b>	<b>-27.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -82.276

Die Gesamtkosten betragen 8,595 Mio. EUR (GRDrs. 367/2016). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 402.790 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401151: Maria-Montessori-Schule, Umstrukturierung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		147.500	147.500	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-92.000	-48.871	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.600.380	-2.752.452	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-9.692.380</b>	<b>-2.801.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-9.544.880</b>	<b>-2.653.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-224.492	-47.494	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-9.916.872</b>	<b>-2.848.817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -43.129

Gruppe 7871 -3.189.277

Die Gesamtkosten betragen 10.796.000 EUR (GRDrs 1065/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.051.256 EUR.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401154: Rappachschule, Ganztageschule, Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-146.745	-54.928	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.801.463	-3.624.881	-1.500.797	-173.000	-162.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.801.463</b>	<b>-3.771.626</b>	<b>-1.555.725</b>	<b>-173.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-123.867	-63.612	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.801.463</b>	<b>-3.895.493</b>	<b>-1.619.337</b>	<b>-173.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -146.072

Die Gesamtkosten betragen 6.552.000 EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 1.162.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.310.614 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401156: Wolfbuschschule, Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-497.760	-42.942	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.527.618	-127.350	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-451.200	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.476.578</b>	<b>-170.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-173.912	-10.000	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-5.650.491</b>	<b>-180.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -18.854

Gruppe 7871 -972.158

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 502.371 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Gemeinschaftsschule</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.343	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.032.343	-5.705.221	0	-1.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.032.343</b>	<b>-5.737.564</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.705.221

Die Gesamtkosten betragen 73.400.000 EUR (GRDRs 480/2022). Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 5.400.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 762.436 EUR.

<b>7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, Gemeinschaftsschule Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.020.000	-18.570.755	-2.301.978	-4.500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-18.950.755</b>	<b>-2.301.978</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-140.200	-60.200	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-19.090.955</b>	<b>-2.362.178</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -380.000

Gruppe 7871 -11.072.054

Die Gesamtkosten betragen 19,1 Mio. EUR (GRDRs 715/2021). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.114.352 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401160: Hohewartschule, Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.451	-27.071	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-618.563	-615.279	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-651.014</b>	<b>-642.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-37.120	-38.528	-1.408	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-688.134</b>	<b>-680.878</b>	<b>-1.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -122.754

Die Gesamtkosten betragen 710.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 31.748 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.401161: Pelikanschule, Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-27.493	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.147.181	-1.146.679	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.227.181</b>	<b>-1.174.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-66.711	-66.711	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.293.892</b>	<b>-1.240.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -365.396

Die Gesamtkosten betragen 1,33 Mio. EUR (GRDRs 1336/2017). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 36.326 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-294.182	-71.375	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.459.665	-8.241.242	-435.451	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.663.665</b>	<b>-8.535.423</b>	<b>-506.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-290	-155.476	-61.368	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.663.956</b>	<b>-8.690.899</b>	<b>-568.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.097.017

Die Gesamtkosten betragen 9,397 Mio. EUR (GRDRs 163/2020). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 758.383 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401163: Park-Realschule, 2. Bauabschnitt, Mobile Unterrichtsräume Interim</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.826	-79.813	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.847.825	-3.845.754	-3.725	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.557	-5.555	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.005.208</b>	<b>-3.931.122</b>	<b>-3.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-79.247	-79.247	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.084.455</b>	<b>-4.010.369</b>	<b>-3.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.426.352

Die Gesamtkosten betragen 4,25 Mio. EUR (GRDRs 262/2018). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 166.154 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.482	-149.320	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-970.506	-936.252	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.499.988</b>	<b>-1.085.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-1.290.988</b>	<b>-1.085.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -936.252

Die Gesamtkosten betragen 3,174 Mio. EUR (GRDRs 148/2016). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.874.970 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	300.000	0	870.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	-561.000	0	-561.000	-10.000	-1.742.000	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.096.831	-11.916.299	0	-3.300.000	-2.900.000	-6.700.000	-5.257.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.409.831</b>	<b>-12.477.299</b>	<b>0</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-8.442.000</b>	<b>-5.949.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-25.409.831</b>	<b>-12.477.299</b>	<b>0</b>	<b>-3.861.000</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-8.442.000</b>	<b>-5.079.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.616.299

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-692.000	-1.050.000	0	0	0
Gruppe 7871	-3.000.000	-1.500.000	-2.200.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 45.200.000 Mio. EUR (GRDRs 413/2023). Davon sind 7.360.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.303.701 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000.000	-499.189	0	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-88.187.753	-43.285.167	-8.767.338	-33.000.000	-32.000.000	-6.000.000	-12.460.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-1.531.217	-1.305.249	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-92.187.753</b>	<b>-45.315.573</b>	<b>-10.072.587</b>	<b>-33.300.000</b>	<b>-33.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-14.460.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-881	-881	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-92.187.753</b>	<b>-45.316.454</b>	<b>-10.073.468</b>	<b>-33.300.000</b>	<b>-33.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-14.460.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -199.189

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-2.000.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-6.000.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 93.600.000 EUR (GRDRs 265/2021). Der konsumtive Anteil der Planungsmittel bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 7.737.973 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.440.819	-5.569.133	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.440.819</b>	<b>-5.569.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.569.133

Die Gesamtkosten betragen 80.500.000 EUR (GRDRs 605/2019). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 6,6 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.030.867 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.744.719	-15.824.544	0	-6.035.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.744.719</b>	<b>-15.824.544</b>	<b>0</b>	<b>-6.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -9.789.544

Die Gesamtkosten betragen 77.500.000 Mio. EUR (GRDRs 532/2022). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 17,426 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.601.456 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	899.100	899.100	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<b>899.100</b>	<b>899.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-370.307	-34.493	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.488.400	-6.912.660	-372.562	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-40.919	-438.561	-33.610	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.869.319</b>	<b>-7.721.528</b>	<b>-440.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-6.689.319</b>	<b>-6.822.428</b>	<b>458.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-353.490	-441.370	-17.880	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.222.809</b>	<b>-8.162.898</b>	<b>-458.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -184.519

Gruppe 7871 -852.827

Die Gesamtkosten betragen 8.270.000 EUR (GRDRs 1009/2018). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 106.997 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401170: Campus Vaihingen, Campushaus 2. Bauabschnitt</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.350.000	-1.349.950	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.349.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.349.950

Mit GRDRs 253/2013 wurde die Verwaltung beauftragt den Schulcampus Vaihingen zu entwickeln. Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 1.350.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2022 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle, Planungsmittel</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-1.635.000	0	-700.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>-1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -935.000

Die Gesamtkosten betragen 12.600.000 EUR (GRDRs 445/2021). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1,635 Mio. EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401173: Anne-Frank-GMS, Erweiterung, Mensa Neubau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		359.100	359.100	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>359.100</b>	<b>359.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-20.942	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-399.227	-6.914	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.030.929	-46.090	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-25.371	5.792	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-4.476.469</b>	<b>-47.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-4.117.369</b>	<b>311.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-280.071	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-4.756.540</b>	<b>-47.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -68.948

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

400

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.000	-80.177	-80.177	0	0	0	-200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.948.066	-8.535.544	-4.883.574	-1.180.000	-7.215.000	0	-1.725.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.185.066</b>	<b>-8.615.720</b>	<b>-4.963.751</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-7.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-475.013	-698.395	-87.794	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.660.079</b>	<b>-9.314.115</b>	<b>-5.051.545</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-7.215.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>

Die Gesamtkosten betragen 30,125 Mio. EUR (GRDRs 317/2021). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 3.911.008 EUR.

<b>7.401175: Grundschule Kaltental, Ganztageschule Erweiterung, Mensa, 1. Bauabschnitt</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	818.000	200.000	0	200.000	52.000	0	139.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>818.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	-420.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.801.970	-10.727.313	-1.744.624	-3.995.000	-283.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-77.182	-47.836	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.248.723</b>	<b>-10.831.248</b>	<b>-1.792.460</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-9.430.723</b>	<b>-10.631.248</b>	<b>-1.792.460</b>	<b>-3.795.000</b>	<b>-651.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-43.497	-176.575	-133.078	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.292.220</b>	<b>-11.007.823</b>	<b>-1.925.538</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-703.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.209.552

Die Gesamtkosten betragen 12.270.000 Mio. EUR (GRDRs 1073/2021). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 570.479 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401176: Sommerrainschule, Neue Mitte, 1. Bauabschnitt</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		561.000	561.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>561.000</b>	<b>561.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.088	-376.938	-35.311	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.791.254	-10.952.018	-916.502	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.188.342</b>	<b>-11.328.956</b>	<b>-951.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-12.188.342</b>	<b>-10.767.956</b>	<b>-390.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-149.206	-299.291	-62.669	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-12.337.548</b>	<b>-11.628.247</b>	<b>-1.014.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-108.808
Gruppe 7871	-2.411.301

Die Gesamtkosten betragen 13,79 Mio. EUR (GRDrs 329/2019). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 2.148.989 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagschule Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-77.207	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.139.510	-737.739	0	-390.000	-8.080.000	-9.950.000	-6.660.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-17.303	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.139.510</b>	<b>-832.249</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>-9.950.000</b>	<b>-6.660.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-347.739
-------------	----------

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-6.660.000	-3.290.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 27.725.000 Mio. EUR (GRDrs 96/2023). Davon sind 3.925.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 987.750 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
<b>7.401178: Riedseeschule, Umstrukturierung, Ganztagschule (Erweiterung)</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.840.000	-14.837.851	-406.419	-3.737.000	-811.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-42.338	-12.164	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.844.022</b>	<b>-14.884.212</b>	<b>-418.583</b>	<b>-3.737.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-138.935	-70.000	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.844.022</b>	<b>-15.023.147</b>	<b>-488.583</b>	<b>-3.737.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.463.775

Die Gesamtkosten betragen 13,899 Mio. EUR (GRDRs 173/2020). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 683.853 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401179: Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa</b>								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.776.394	-6.503.061	-2.143.283	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.776.394</b>	<b>-6.503.061</b>	<b>-2.143.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-30.304	-36.494	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.806.698</b>	<b>-6.637.016</b>	<b>-2.179.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.402.806

Die Gesamtkosten betragen 9.592.000 EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 2.182.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 772.984 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401180: Neuwirtshauschule, Umstrukturierung</b>								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-32.556	-27.475	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-817.044	-419.868	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-849.601</b>	<b>-447.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-15.000	-15.000	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-864.601</b>	<b>-462.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -397.176

Die Gesamtkosten betragen 1.134.000 EUR (GRDRs 1483/2019). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 275.557 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401182: Grundschule Zazenhausen, 1. Bauabschnitt: Mobile Unterrichtsräume</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.001	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-996.473	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.009.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-46.001	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-1.055.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -484.101

Die Gesamtkosten betragen 780.000 EUR (GRDRs 144/2021). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 44.523 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401183: Altenburgschule, Umstrukturierung zur Ganztagesesschule, Hallschlag 4</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.700.000	0	0	0	0	0	200.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-838.000	-37.908	-37.908	0	-280.000	0	-558.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-26.062.000	-9.888.837	0	-8.400.000	-11.300.000	-4.862.000	-7.680.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.900.000</b>	<b>-9.926.746</b>	<b>-37.908</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-11.580.000</b>	<b>-4.862.000</b>	<b>-8.238.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-25.200.000</b>	<b>-9.926.746</b>	<b>-37.908</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-11.580.000</b>	<b>-4.862.000</b>	<b>-8.038.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.488.837

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-4.000.000	-862.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 35.600.000 EUR (GRDRs 73/2023). Davon 2.740.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 liegt bei 2.149.916 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögerten sich. Baubeginn ist in 2023.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401184: Rosenschule, Umstrukturierung</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-17.897	-17.897	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-119.054	-6.040	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.833.161	-355.900	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-3.970.112</b>	<b>-379.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-166.373	-21.020	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-4.136.485</b>	<b>-400.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -529.358

Die Gesamtkosten betragen 4.630.000 EUR (GRDRs 835/2019). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 453.515 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	150.000	0	150.000	500.000	0	500.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.401.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-494.853	-45.420	0	0	0	-2.290.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-37.183.141	-244.734	-18.200.000	-21.700.000	-71.000.000	-22.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.750.686	-1.750.686	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-39.428.680</b>	<b>-2.040.841</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-24.790.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>6.401.000</b>	<b>-39.278.680</b>	<b>-2.040.841</b>	<b>-18.050.000</b>	<b>-21.200.000</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-24.290.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-179.731	-179.731	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-39.608.412</b>	<b>-2.220.572</b>	<b>-18.200.000</b>	<b>-21.700.000</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>-24.790.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -405.446

Gruppe 7871 -18.615.309

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-20.000.000	-18.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-5.000.000

Die Gesamtkosten betragen 155.140.000 Mio. EUR (179/2022). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 6.311.588 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

400

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	100.000	0	100.000	900.000	0	797.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-13.176.998	0	-3.856.000	-7.065.000	-3.800.000	-3.420.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-13.176.998</b>	<b>0</b>	<b>-3.856.000</b>	<b>-7.065.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-3.420.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-16.500.000</b>	<b>-13.076.998</b>	<b>0</b>	<b>-3.756.000</b>	<b>-6.165.000</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>-2.623.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -9.320.998

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.000.000	-100.000	-200.000	-1.500.000	0

Die Gesamtkosten betragen 32.260.000 EUR (GRDRs 653/2023). Davon sind 2,2 Mio. EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.038.002 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401188: Körschtalschule, Plieningen, Neubau Mensa</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	400.000	0	400.000	205.000	0	100.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.005.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	-447.000	0	-447.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.408.000	-9.705.163	-2.290.714	-3.385.000	-218.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.855.000</b>	<b>-10.152.163</b>	<b>-2.290.714</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-7.850.000</b>	<b>-9.752.163</b>	<b>-2.290.714</b>	<b>-3.432.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-118.796	-71.584	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.855.000</b>	<b>-10.270.959</b>	<b>-2.362.298</b>	<b>-3.832.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.828.361

Die Gesamtkosten betragen 11,66 Mio. EUR (GRDRs 850/2021). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.006.041 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	0	0	350.000	0	1.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-200.000	0	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.618.801	-3.145.945	0	-200.000	-7.400.000	0	-9.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.618.801</b>	<b>-3.145.945</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-3.618.801</b>	<b>-3.145.945</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.945.945

Die Gesamtkosten betragen 29.740.000 EUR (GRDRs 280/2023). Davon sind 3,74 Mio. EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 554.055 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401193: Hattenbühschule, Generalsanierung/Erweiterung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.298	-11.001	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.238.999	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-6.253.298</b>	<b>-11.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.238.999

Die Gesamtkosten betragen 45.750.000 EUR (GRDRs 897/2021). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 435.900 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401194: Grundschule am Stadtpark, Umstrukturierung Bestand und Außenanlagen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.748	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.809.264	-1.799.671	0	-1.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.809.264</b>	<b>-1.814.419</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -799.671

Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1,8 Mio. EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 113.498 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401195: Pragschule, Ganztagschule Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.657	-27.742	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.668.960	-4.504.849	0	-2.300.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.694.617</b>	<b>-4.532.590</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.204.849

Die Gesamtkosten betragen 25.200.000 EUR (GRDRs 848/2020). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 4,8 Mio. EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 267.410 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401197: Gesamtschule Stammheim, Erweiterungsbau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		119.100	119.100	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.658.308	-9.772.265	-2.577.375	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-113.083	-12.152	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.658.308</b>	<b>-10.385.348</b>	<b>-2.589.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-9.658.308</b>	<b>-10.266.248</b>	<b>-2.470.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-163.590	-98.590	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.658.308</b>	<b>-10.548.938</b>	<b>-2.688.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -500.000

Gruppe 7871 -3.855.579

Die Gesamtkosten betragen 15.296.000 EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 1.281.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 3.164.692 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401198: Österfeldschule, Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-86.462	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.190.314	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-1.276.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.190.314

Die Gesamtkosten betragen 52.930.000 EUR (GRDRs 288/2021). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1,7 Mio. EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 423.164 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagschule Umstrukturierung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.103	-31.066	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.540.647	-2.038.532	0	-700.000	0	0	-400.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.558.750</b>	<b>-2.069.599</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.338.532

Die Gesamtkosten betragen 18.300.000 Mio. EUR (GRDRs 252/2020). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 2,7 Mio. EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 230.401 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401204: Campus Eiermann, Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	-4.200.000	0	-3.200.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.000.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 4,2 Mio. EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Neubau NWT-Bereich</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.395.000	-11.904.623	0	-1.500.000	-2.050.000	-743.000	-2.920.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.195.000</b>	<b>-12.704.623</b>	<b>0</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-743.000</b>	<b>-2.920.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.404.623

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-743.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 180.750.000 EUR (GRDRs 878/2022). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 595.377 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401206: Gesamtschule Gaisburg, Umstrukturierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		-412.049	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-412.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -412.049

Die Gesamtkosten betragen 7.160.000 EUR (GRDRs 204/2022). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 173.099 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401209: Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	-578.165	0	-400.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>-578.165</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -178.165

Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 900.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 21.835 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401212: Hohewartschule, Umstrukturierung zur Ganztageschule</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.689	-1.452	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.344.372	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-3.357.061</b>	<b>-1.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-9.244	-9.244	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-3.366.305</b>	<b>-10.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.344.372

Es wurden Planungsmittel in Höhe von 14.900.000 EUR beschlossen (GRDRs 696/2023). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 3.500.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 27.833 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401214: GS Kaltental, GTS Umstrukturierung, 2.BA</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-750.000	-662.714	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-662.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -662.714

Die Gesamtkosten betragen 4.230.000 Mio. EUR (GRDRs 833/2019). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 750.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 87.286 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401215: Riedseeschule (Bauabschnitt 2+3) - Sanierung Hortgebäude</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 108.731 EUR.

<b>7.401218: GS Zazenhausen, 2. BA: Erweiterungsbau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		-485.245	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-485.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -485.245

Die Gesamtkosten betragen 18.140.000 Mio. EUR (GRDRs 144/2021). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401220: Grundschule Hohewartschule Interimsgebäude Ganztageschule</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	-1.465.138	0	-1.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.465.138</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -465.138

Die Gesamtkosten betragen 10.900.000 EUR (GRDRs 252/2014). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 134.862 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.401221: Pestalozzischule, Ganztageschule Umstrukturierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	-250.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.000

Die Gesamtkosten betragen 1.870.000 EUR (Refaratsentscheid). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 500.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt, Umstrukturierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden zusätzlich Planungsmittel in Höhe von 800.000 EUR bereitgestellt. Planungsmittel für MBS in 2024 + VgV-Verfahren sind damit vorhanden.

<b>7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt Erweiterung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.650.000	-650.000	0	-400.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.000

Die Gesamtkosten betragen 14.600.000 EUR (GRDRs 596/2020). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1.650.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401225: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt, Ganztagschule, Sanierung Hauptgebäude</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-500.000	-447.839	0	-300.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>-447.839</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -147.839

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 500.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 52.161 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	-4.185.896	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-4.185.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.185.896

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 4.200.000 EUR bereitgestellt (GRDRs 413/2021). Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.401228: Körschtalschule, Plieningen, Umstrukturierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR (GRDRs 306/2015). Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

<b>7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Neuanlage der Sport- und Außenanlage</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-60.000	0	-30.000	0	0	-600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -30.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden 1,26 Mio. EUR zur Finanzierung der Neuanlage der Sport- und Außenanlage bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 0 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-750.000	0	-1.400.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>

Die Gesamtkosten betragen 50,85 Mio. EUR (GRDRs 318/2023). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 3,5 Mio. EUR bereitgestellt.

<b>7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-100.000	0	-100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Die Gesamtkosten betragen 3,5 Mio. EUR (GRDRs 413/2023).

<b>7.401906: Formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.977.002	-6.848.789	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.977.002</b>	<b>-6.848.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-32.977.002</b>	<b>-6.848.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.848.789

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 2022 beträgt 4,537 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 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.161.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.161.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-21.413.677	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-79.045.200</b>	<b>-21.413.677</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-72.884.200</b>	<b>-21.413.677</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -11.413.677

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	0	0	0	0

Der Umfang Sonderprogramms Schulsanierungen beträgt Stand Mai 2022 (laut GRDRs 206/2022) Maßnahmen mit einem Volumen bis zu 769,7 Mio. EUR. Dieses Volumen ist in der Finanzplanung noch nicht vollständig ausfinanziert.

<b>7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-68.277.570	-8.843.186	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-68.277.570</b>	<b>-8.843.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-65.277.570</b>	<b>-8.843.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.843.186

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 2022 beträgt 3,239 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 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.402016: Margarete-Steiff-Schule, Neubau Hengstäcker 4</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		4.969	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.822	-977.822	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.995.759	-14.668.749	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.973.581</b>	<b>-15.641.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-13.913.581</b>	<b>-13.581.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-729.201	-729.201	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-16.702.782</b>	<b>-16.370.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -495.624

Die Gesamtkosten betragen 16,93 Mio. EUR (GRDRs 1003/2012). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 223.340 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	-2.600.000	0	-1.900.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -700.000

Die Gesamtkosten betragen 10.900.000 EUR (GRDRs 252/2015). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	0	0	0	0	0	500.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-5.382	-5.382	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.000	-23.671	0	0	0	0	-715.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.407.717	-12.200.258	-499.353	-6.700.000	-5.710.000	0	-3.820.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.122.717</b>	<b>-12.229.311</b>	<b>-504.735</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-5.710.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.535.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-17.922.717</b>	<b>-12.229.311</b>	<b>-504.735</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-5.710.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.035.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-183.096	-183.096	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.122.717</b>	<b>-12.412.407</b>	<b>-687.830</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-5.710.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.535.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-23.671
Gruppe 7871	-5.000.906

Die Gesamtkosten betragen 24.360.000 EUR (GRDRs 41/2023). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 847.593 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögerten sich.

<b>7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Umstrukturierung und Umbau</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.183	-342.183	-34.590	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.650.000	-5.650.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.992.183</b>	<b>-5.992.183</b>	<b>-34.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-155.607
Gruppe 7871	-5.650.000

Die Gesamtkosten betragen 6.028.000 EUR (GRDRs 939/2020). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 7.817 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad-Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	8.658.900	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.658.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.129.489	-3.127.263	-86.252	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.233.065	-27.895.066	-604.333	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-817.467	-1.097.537	-47.134	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.180.021</b>	<b>-32.119.866</b>	<b>-737.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-24.180.021</b>	<b>-23.460.966</b>	<b>-737.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-968.492	-1.020.664	-172	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-33.148.514</b>	<b>-33.140.530</b>	<b>-737.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-808.377
Gruppe 7871	-340.472

Die Gesamtkosten betragen 34.020.000 EUR (GRDRs 1404/2015). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 725.047 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

<b>7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Mensa</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-254.275	-254.275	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-254.275</b>	<b>-254.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-254.275
-------------	----------

Die Gesamtkosten betragen 1,265 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1,01 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.403030: Louis-Leitz-Schule, Generalsanierung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.063.200	1.063.200	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		26.597	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.089.797</b>	<b>1.063.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-24.222	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.471.129	-609.466	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-404	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-6.495.756</b>	<b>-609.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-5.405.959</b>	<b>453.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>-6.495.756</b>	<b>-609.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -24.222

Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 11.670 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

<b>7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Fachpraxis Stadtgärtnerei</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-440.000	-1.015.079	-6.834	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.005.760	-2.335.782	-1.563.330	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.445.760</b>	<b>-3.350.861</b>	<b>-1.570.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-92.978	-52.978	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.445.760</b>	<b>-3.443.839</b>	<b>-1.623.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.008.245

Gruppe 7871 -108.364

Die Gesamtkosten betragen 4.207.000 EUR (GRDRs 564/2022). Davon sind 420.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 283.161 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.418.423	-1.390.754	0	0	0	0	-255.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.418.423</b>	<b>-1.390.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.390.754

Die Gesamtkosten betragen 1.450.000 Mio. EUR (GRDRs 243/2019). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 320.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 59 246 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.403033: Robert-Mayer-Schule, Neubau</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.550.000	-1.550.000	0	-1.000.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -550.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 1,55 Mio. EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

<b>7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	-1.669.899	0	-800.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.669.899</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -869.899

Die Gesamtkosten betragen 15.800.000 Mio. EUR (GRDRs 165/2021). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1.860.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 190.101 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**400**

**Schulverwaltungsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget</b>								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.320	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.435.200	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.000	-1.559.900
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.436.520</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.559.900</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-11.605	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.448.125</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.559.900</b>	<b>-1.559.000</b>	<b>-1.559.900</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -111.700

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen: 2025 2026 2027 2028 2029 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 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Ausstattung von Schulen erfolgt wirtschaftlich und sukzessiv im Anschluss zu den baulichen Maßnahmen.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

400

### Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.409999: Sonstige Investitionen</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	797.339	3.403.000	3.403.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>797.339</b>	<b>3.403.000</b>	<b>3.403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-78.979	-80.000	-3.080.000	-2.310.000	-3.080.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-5.123	0	-100.000	-75.000	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.828.681	-4.950.000	-3.505.000	-237.000	-315.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-998.000	-50.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-871.395	-250.000	-250.000	-188.000	-250.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-8.784.179</b>	<b>-6.278.000</b>	<b>-6.985.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-3.745.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-7.986.840</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-3.582.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-3.745.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-42.140	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-8.826.319</b>	<b>-6.278.000</b>	<b>-6.985.000</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-3.745.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-5.360.200
Gruppe 7871	-395.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 782	-2.310.000	0	0	0	0
Gruppe 78301	-75.000	0	0	0	0
Gruppe 78302	-237.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-188.000	0	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen, sowie Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge

zu 78302 Insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (3.190.000 EUR in 2024 aus dem Digitalpakt), Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 100.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 90.000 EUR in 2024 und 2025)

zu 7873 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulaußenbereich

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: V. a. die Beschaffung der Hardware für Schulen verzögert sich.

<b>Pauschal veranschlagt:</b>								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 (KUBI-S)
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 2024/2025**

- Erarbeitung von Strategien zu einer nachhaltigen Kulturentwicklung
- Aufgabenspektrum der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur erweitern
- Netzwerk Kulturelle Bildung Stuttgart: Weiterführung des diversitätssensiblen und inklusionsorientierten Öffnungsprozesses nach innen und außen
- Kulturelle Stadtentwicklung
- Weiterentwicklung Digitalisierung
- Teilhabe ausbauen und Barrieren abbauen
- Freischaffende Kulturarbeit sozial gerechter machen (z. B. durch Honoraruntergrenzen)
- Weiterführen Partizipationsprozess und Sichtbarmachung Villa Berg

**Wesentliche Kennzahlen**

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	517,10	517,10	537,5	539,40		
Schaffungen (gesamt)	21,40	0,00	23,75	1,90		
Streichungen (gesamt)	4,50	0,00	3,35	0,00		
Zahl der Beschäftigten	775	780	795	800		

Zuweisungen an das Land in EUR	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 *)	Plan 2024	Plan 2025
Staatstheater	51.536.700	51.978.600	53.002.400	54.378.700	54.423.000	55.582.300
Linden-Museum	2.874.900	2.869.900	2.860.350	3.005.150	3.045.300	3.153.300
Hotel Silber	250.000	663.277	314.200	341.700	416.200	396.300

\*) einschließlich Nachtragshaushalt 2023

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

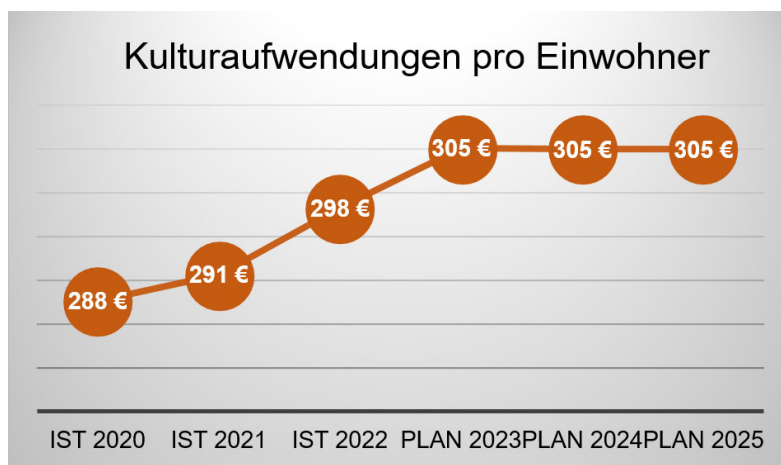
Zuschüsse Kulturförderung in EUR	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Institutionelle Förderung	33.013.066	31.191.859	34.790.118	34.485.105	33.472.805	33.472.805
Projektförderung	2.675.316	3.051.959	3.490.383	5.157.340	4.484.140	3.344.140
Eig. Projekte u. Kooperationen	105.192	120.267	90.237	119.950	119.950	119.950
Stipendien und Preise	115.947	82.282	163.003	130.500	120.500	120.500

Kulturaufwendungen pro Einwohner in EUR	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 *)	Plan 2024 **)	Plan 2025 **)
in EUR	288	291	298	305	305	305

\*) einschließlich Nachtragshaushalt 2023

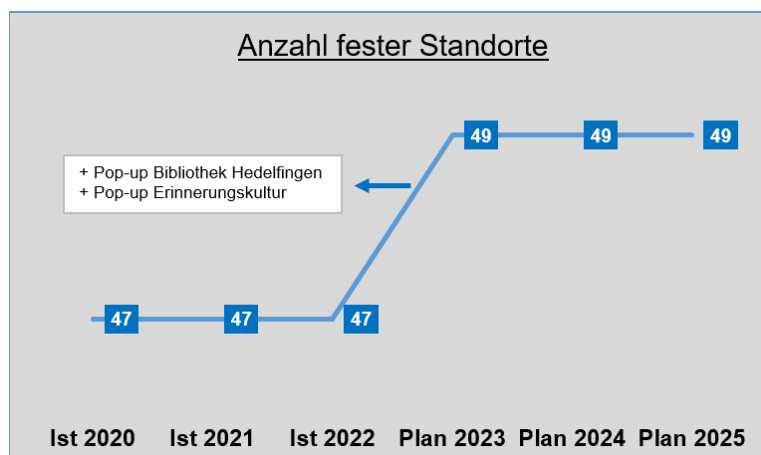
\*\*\*) vorläufig: vollständige Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor

Bei der Berechnung der Kulturaufwendungen pro Einwohner werden die gesamten städtischen Kulturaufwendungen durch die Anzahl der Einwohner Stuttgarts dividiert.



Kulturinstitute	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl fester Standorte	47	47	47	49	49	49

Die Anzahl der Standorte umfasst alle Standorte von kulturellen Einrichtungen des Kulturamts; Räume, die von der Musikschule in Schulen oder in Kindertagesstätten genutzt werden, bleiben außer Betracht. Im Jahr 2023 wurde ein Pop-Up-Büro der Erinnerungskultur in der Rathauspassage eröffnet, weiterhin ist die Eröffnung einer Pop-Up-Bibliothek in Hedelfingen geplant.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

<b>Besucher eigener kultureller Einrichtungen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stadtbibliothek (einschl. Stadtteilbibliotheken)	- *)	637.186 **)	1.380.076	2.700.000	3.000.000	3.500.000
Stuttgarter Philharmoniker	27.895	10.434	31.099	50.000	80.000	80.000
Planetarium Stuttgart	40.141	17.877	112.349	130.000	130.000	130.000
Museum für Stuttgart	105.563	34.592	199.083	220.000	230.000	240.000

\*) Aufgrund des Austauschs von Sicherheitsgates mit Besucherzählern sowie des Corona-bedingten Medienabholdienstes, der oft über das Fenster oder zur Tür hinausgegeben wurde, liegen für 2020 keine verlässlichen Besucherzahlen vor.

\*\*\*) In 2021 haben sich die Corona-bedingten Nutzungseinschränkungen noch stark bemerkbar gemacht. Zu dem Zeitpunkt fanden noch keine Klassenführungen und Kindergartenveranstaltungen statt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410**

**Kulturamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.795.005	6.073.500	6.074.006	6.071.937
darunter:					
* 31319	Coronahilfen	116.348	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.658.791	6.058.700	6.058.700	6.058.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.866	14.800	15.306	13.237
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.825.605	4.826.900	5.012.858	5.057.223
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.899	1.201.000	1.198.000	1.198.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	186.139	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	29.297	11.940	1.172	33.488
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	-233	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.300	3.500
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	0	3.300	3.500
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.885.945</b>	<b>12.113.341</b>	<b>12.289.336</b>	<b>12.364.148</b>
400	Personalaufwendungen	-38.885.034	-40.826.584	-43.661.380	-44.767.424
410	Versorgungsaufwendungen	-240.554	-324.127	-289.561	-301.406
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.442.038	-8.349.540	-7.588.190	-6.842.690
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-279	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-834.611	-496.200	-387.900	-387.900
* 42310	Mieten und Pachten	-69.181	-68.300	-61.300	-61.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081.046	-1.028.740	-1.230.740	-1.230.740
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.456.921	-6.756.300	-5.908.250	-5.162.750
430	Transferaufwendungen	-95.277.349	-97.306.980	-96.297.030	-96.404.430
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-95.277.349	-97.306.980	-96.297.030	-96.404.430
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176.395	-2.053.677	-2.174.627	-2.195.127
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.486.101	-1.584.582	-1.593.432	-1.613.932
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193.958	-134.750	-134.750	-134.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.791.205	-1.586.417	-1.629.559	-1.410.514
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.812.575</b>	<b>-150.447.325</b>	<b>-151.640.346</b>	<b>-151.921.591</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.926.629</b>	<b>-138.333.984</b>	<b>-139.351.010</b>	<b>-139.557.443</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.139.373	-14.926.964	-15.418.728	-15.446.028
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.596.755	-3.014.556	-2.871.180	-2.968.429
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.055.698	-1.029.004	-1.002.632	-980.277
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.791.826</b>	<b>-18.970.523</b>	<b>-19.292.539</b>	<b>-19.394.733</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-151.718.455</b>	<b>-157.304.508</b>	<b>-158.643.549</b>	<b>-158.952.176</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**410**

**Kulturamt**

**Erläuterungen:**

**zu 348** Reduzierung Personalkostenersatz wegen Ausscheiden eines zugewiesenen Mitarbeiters an JES  
**zu 43100** Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811 Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4109010**

**Kulturamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-2.096.024	-2.332.521	-2.270.534	-2.391.050
410	Versorgungsaufwendungen	-95.219	-110.868	-95.957	-100.275
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.377	-21.759	-21.241	-21.241
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.628	-10.813	-11.169	-11.169
* 42310	Mieten und Pachten	-3.201	-4.941	-5.104	-5.104
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-349	-360	-360
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.213	-5.656	-4.609	-4.609
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.758	-42.625	-42.851	-63.307
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.567	-37.555	-37.084	-57.540
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.489	-5.904	-7.197	-5.118
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.249.867</b>	<b>-2.513.678</b>	<b>-2.437.780</b>	<b>-2.580.991</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.249.867</b>	<b>-2.513.678</b>	<b>-2.437.780</b>	<b>-2.580.991</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.065	-226.095	-269.496	-270.072
981	Kalkulatorische Zinsen	-880	-917	-749	-747
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-243.945</b>	<b>-227.012</b>	<b>-270.244</b>	<b>-270.819</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.493.812</b>	<b>-2.740.690</b>	<b>-2.708.024</b>	<b>-2.851.810</b>

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personalmanagement, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Immobilien, Organisationsprozesse und Recht, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung und IT, Sachgebiet Planungsstab Villa Berg.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	23,25	29,80	27,80		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102520**

**Kulturamt  
Museum für Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.095	150.000	150.000	150.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	254.095	150.000	150.000	150.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.708	150.000	149.000	149.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.225	92.500	92.500	92.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.436	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>462.465</b>	<b>392.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
400	Personalaufwendungen	-1.786.894	-1.746.340	-1.958.886	-1.847.886
410	Versorgungsaufwendungen	-11.886	-13.870	-12.374	-12.376
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937.885	-1.796.468	-1.846.305	-1.846.305
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.986	-20.702	-20.703	-20.703
* 42310	Mieten und Pachten	-2.665	-10.321	-3.321	-3.321
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-639.809	-555.322	-661.222	-661.222
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.425	-1.210.123	-1.161.058	-1.161.058
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.876	-114.977	-96.813	-100.287
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-71.106	-102.190	-86.226	-89.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-237	-400	-400	-400
470	Planmäßige Abschreibungen	-370.493	-356.371	-334.213	-315.162
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.222.034</b>	<b>-4.028.027</b>	<b>-4.248.591</b>	<b>-4.122.016</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.759.570</b>	<b>-3.635.527</b>	<b>-3.857.091</b>	<b>-3.730.516</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.621.315	-1.572.711	-1.599.327	-1.602.253
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-230.768	-248.282	-237.918	-240.522
981	Kalkulatorische Zinsen	-71.901	-57.322	-50.849	-41.307
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.923.984</b>	<b>-1.878.314</b>	<b>-1.888.095</b>	<b>-1.884.083</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.683.554</b>	<b>-5.513.841</b>	<b>-5.745.186</b>	<b>-5.614.599</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	19,00	21,50	21,50		
Besucherzahl					
Anzahl Besucher insgesamt im Jahr	34.592	199.083	220.000	230.000	240.000
Sonderausstellungen					
Anzahl insgesamt im Jahr	12	26	14	15	15
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	6,5	7,5	6,6	6,4	6,5



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102521**

**Kulturamt  
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.441	3.662	2.488	2.488
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.732	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.709	3.662	2.488	2.488
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.558	23.000	23.000	23.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.696	5.500	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.943	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>123.637</b>	<b>32.162</b>	<b>30.988</b>	<b>30.988</b>
400	Personalaufwendungen	-2.005.197	-2.274.249	-2.298.992	-2.355.125
410	Versorgungsaufwendungen	-49.246	-66.415	-58.897	-62.085
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.209	-411.071	-366.310	-341.310
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.226	-11.601	-11.244	-11.244
* 42310	Mieten und Pachten	-2.682	-2.366	-2.340	-2.340
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.659	-1.826	-1.824	-1.824
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.641	-395.278	-350.902	-325.902
430	Transferaufwendungen	-90.574	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-90.574	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.755	-128.532	-78.491	-80.050
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-56.132	-121.615	-72.005	-73.564
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-108.768	-87.773	-59.647	-55.756
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.540.749</b>	<b>-2.968.041</b>	<b>-2.862.337</b>	<b>-2.894.326</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.417.111</b>	<b>-2.935.879</b>	<b>-2.831.349</b>	<b>-2.863.338</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334.054	-1.309.953	-1.341.622	-1.345.327
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-150.390	-192.632	-172.280	-179.580
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.995	-16.222	-14.699	-13.373
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.503.438</b>	<b>-1.518.806</b>	<b>-1.528.601</b>	<b>-1.538.281</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.920.550</b>	<b>-4.454.686</b>	<b>-4.359.950</b>	<b>-4.401.618</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102521**

**Kulturamt  
Stadtarchiv Stuttgart**

**Erläuterungen:**

**zu 31400**      Projektförderung im Jahr 2022 zur Digitalisierung von historischem Kulturgut der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie  
Zuwendung aus dem Programm „WissensWandel“ – Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von „Neustart Kultur“

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	20,90	21,90	23,90		
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmeter zum Jahresende	12.183	12.288	12.450	12.600	12.750
Benutzertage					
Summe Archivbenutzer*innen Lesesaal an allen Öffnungstagen	786	1.102	1.500	1.500	1.500

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102620**

**Kulturamt  
Stuttgarter Philharmoniker**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.252.068	4.935.100	4.935.850	4.935.850
darunter:					
* 31319	Coronahilfen	97.909	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.150.618	4.935.100	4.935.100	4.935.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.540	0	750	750
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800.941	963.000	963.000	963.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.434	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.095.443</b>	<b>5.898.100</b>	<b>5.898.850</b>	<b>5.898.850</b>
400	Personalaufwendungen	-8.508.877	-9.206.947	-9.438.445	-9.638.670
410	Versorgungsaufwendungen	-25.247	-22.303	-33.232	-34.303
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.401	-1.162.659	-1.709.682	-995.782
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38.566	-11.037	-18.419	-18.419
* 42310	Mieten und Pachten	-1.746	-4.885	-4.923	-4.923
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.080	-963	-965	-965
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.010	-1.145.775	-1.685.375	-971.475
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.762	-655.405	-627.777	-631.520
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-636.221	-525.151	-456.902	-460.645
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26.515	-31.000	-31.000	-31.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-36.813	-35.885	-31.834	-29.282
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.678.099</b>	<b>-11.083.199</b>	<b>-11.840.970</b>	<b>-11.329.557</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.582.656</b>	<b>-5.185.099</b>	<b>-5.942.120</b>	<b>-5.430.707</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-923.432	-923.369	-975.351	-980.340
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-460.751	-540.877	-525.269	-521.479
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.300	-6.399	-6.415	-6.267
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.389.483</b>	<b>-1.470.644</b>	<b>-1.507.034</b>	<b>-1.508.087</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.972.140</b>	<b>-6.655.744</b>	<b>-7.449.155</b>	<b>-6.938.793</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

Im Jahr 2024 feiern die Stuttgarter Philharmoniker ihr 100jähriges Jubiläum.

**zu 31400** Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	102,00	103,00	103,00		
Zahl der Konzerte					
Anzahl insgesamt im Jahr	44	93	100	130	115
- davon in Stuttgart	38	59	70	96	80
Zahl der Abonnenten					
Anzahl der verkauften Abonnements im Jahr *)	0	2.126	2.600	2.350	2.400
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	55,2	50,5	47,0	44,2	45,9

\*) Die Zahlen der Jahre 2021 und 2022 zeigen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. In der Spielzeit 2021/2022 war der Verkauf der Abonnements ausgesetzt worden (GRDrs 378/2021). In 2022 war ein deutlicher Rückgang der Abonnementszahlen feststellbar. Die Planzahl 2023 wurde in 2021 geschätzt. Zu diesem Zeitpunkt waren weder die Dauer noch die tatsächlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abschätzbar.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**410**  
**4102630**

**Kulturamt**  
**Stuttgarter Musikschule**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082.517	979.766	979.693	979.157
* 31319	Coronahilfen	18.439	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.797	973.600	973.600	973.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.281	6.166	6.093	5.557
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.078.569	2.964.300	3.110.258	3.154.623
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.681	73.300	70.300	70.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.091	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.008	525	497	287
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.325.866</b>	<b>4.017.890</b>	<b>4.160.748</b>	<b>4.204.367</b>
400	Personalaufwendungen	-8.012.555	-8.368.759	-9.073.117	-9.378.060
410	Versorgungsaufwendungen	-22.511	-59.018	-50.581	-52.546
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.851	-287.728	-168.574	-168.574
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-279	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-164.586	-234.578	-113.661	-113.661
* 42310	Mieten und Pachten	-31.437	-13.041	-13.079	-13.079
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.448	-1.374	-1.376	-1.376
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100	-38.735	-40.458	-40.458
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.877	-300.262	-304.392	-307.179
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-250.004	-222.497	-231.544	-234.332
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-501	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.454	-52.246	-59.200	-58.764
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.686.248</b>	<b>-9.068.013</b>	<b>-9.655.865</b>	<b>-9.965.123</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.360.382</b>	<b>-5.050.122</b>	<b>-5.495.117</b>	<b>-5.760.756</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.077.146	-2.090.075	-2.126.429	-2.131.265
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-427.626	-497.133	-482.011	-510.440
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.753	-14.920	-17.797	-17.458
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.522.524</b>	<b>-2.602.128</b>	<b>-2.626.238</b>	<b>-2.659.162</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-6.882.906</b>	<b>-7.652.250</b>	<b>-8.121.355</b>	<b>-8.419.918</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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, Möhringen, Neugereut, Ost, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder wurden ab 1. August 2020 neu festgesetzt.

zu **42210** In 2023 sind Sondermittel für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projekts „Musik für alle“ in Höhe von 140.000 EUR enthalten.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	112,05	112,65	114,55		
Angebots-/Leistungsumfang					
Gesamtanzahl Schüler im Berichtsjahr	11.143	11.809	11.800	12.300	12.550
Zahl der Unterrichtseinheiten	112.979	115.937	112.500	122.879	125.589
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	39,4	38,6	34,4	33,9	33,3

die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50 % durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102720**

**Kulturamt  
Stadtbibliothek Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.892	2.261	4.201	3.911
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	12.269	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.623	2.261	4.201	3.911
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	929.414	1.005.600	1.005.600	1.005.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.349	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	47.051	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	36	36
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	-233	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.034.868</b>	<b>1.035.861</b>	<b>1.037.837</b>	<b>1.037.547</b>
400	Personalaufwendungen	-15.100.801	-15.367.732	-16.822.819	-17.274.825
410	Versorgungsaufwendungen	-87.342	-110.646	-89.806	-93.178
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.491	-2.655.840	-2.667.254	-2.667.254
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-176.825	-157.219	-157.418	-157.418
* 42310	Mieten und Pachten	-24.936	-30.046	-30.136	-30.136
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-324.652	-343.763	-373.369	-373.369
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.995.078	-2.124.812	-2.106.330	-2.106.330
430	Transferaufwendungen	-2.368	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.368	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.085	-550.741	-584.277	-580.245
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-334.841	-422.240	-445.564	-441.532
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-113.465	-56.500	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-802.378	-414.340	-388.492	-256.281
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.094.465</b>	<b>-19.099.299</b>	<b>-20.552.648</b>	<b>-20.871.783</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.059.597</b>	<b>-18.063.438</b>	<b>-19.514.811</b>	<b>-19.834.236</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.308.895	-7.173.047	-7.427.159	-7.430.628
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.048.542	-1.162.736	-1.143.720	-1.191.393
981	Kalkulatorische Zinsen	-64.767	-62.681	-44.761	-38.344
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.422.204</b>	<b>-8.398.464</b>	<b>-8.615.640</b>	<b>-8.660.366</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-26.481.801</b>	<b>-26.461.902</b>	<b>-28.130.452</b>	<b>-28.494.602</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102720**

**Kulturamt  
Stadtbibliothek Stuttgart**

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 18 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 20 Haltestellen im Stuttgarter Stadtgebiet sowie 14 Kindergarten- und 18 Schulhaltestellen (zwei Bibliotheksbusse). Als neuer Standort ist eine Stadtteilbibliothek in Hedelfingen (Pop-up-Bibliothek) geplant. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 und die Versäumnisgebühr wurde letztmals zum 1. Januar 2022 neu festgelegt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	200,35	204,35	204,35		
Medienbestand					
Anzahl aller Medien	1.128.245	1.080.862	1.090.000	1.100.000	1.100.000
Nutzungsumfang					
Anzahl aller Entleihungen im Jahr	4.347.418	5.492.400	5.800.000	5.900.000	5.900.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	3,2	3,8	3,8	3,6	3,5



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102730**

**Kulturamt  
Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.931	304	304	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.627	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	304	304	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	4.000	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.899	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.830</b>	<b>4.304</b>	<b>304</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-397.760	-349.122	-390.830	-401.952
410	Versorgungsaufwendungen	-2.718	-2.785	-2.726	-2.826
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.917	-680.451	-237.932	-237.932
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.264	-1.676	-1.670	-1.670
* 42310	Mieten und Pachten	-715	-580	-578	-578
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5	-206	-206	-206
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.933	-677.990	-235.478	-235.478
430	Transferaufwendungen	-121.013	-50.000	-50.000	-50.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-121.013	-50.000	-50.000	-50.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.250	-58.246	-65.605	-65.336
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.054	-23.922	-31.266	-30.997
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-45.108	-33.000	-33.000	-33.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.777	-2.705	-3.105	-2.130
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.435</b>	<b>-1.143.308</b>	<b>-750.197</b>	<b>-760.176</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-883.605</b>	<b>-1.139.004</b>	<b>-749.893</b>	<b>-760.176</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.757	-121.818	-123.351	-123.395
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-35.817	-54.735	-33.748	-35.307
981	Kalkulatorische Zinsen	-412	-457	-387	-376
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-160.985</b>	<b>-177.010</b>	<b>-157.486</b>	<b>-159.077</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.044.591</b>	<b>-1.316.014</b>	<b>-907.379</b>	<b>-919.254</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102730**

**Kulturamt  
Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S)**

**Erläuterungen:**

Mit der GRDs 1130/2020 wurde die Neukonzeption von KUBI-S hin zu einer diversitätssensiblen Öffnung und der Fokussierung der Teilhabe aller dem Gemeinderat vorgestellt.

Die partizipative Konzeption und anschließende Einführung des „Kulturpass Stuttgart“ erfolgte ab 2022; das Projekt ist zunächst befristet.

**zu 330** Um das Ziel von KUBI-S der Teilhabegerechtigkeit zu erreichen, wurde bei allen eigenen Veranstaltungen und Formaten von der Erhebung von Teilnahmegebühren abgesehen.

**zu 42510** Sondermittel zum Doppelhaushalt 2022/2023 für den Kulturpass in Höhe von jeweils 500.000 EUR – davon Sachmittel jeweils 441.900 EUR.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	4,00	5,35	5,35		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102731**

**Kulturamt  
Planetarium Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.513	2.408	1.470	531
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	105	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	1.470	531
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	633.656	679.000	724.000	724.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296	6.000	6.000	6.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.601	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	11.160	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>656.227</b>	<b>687.408</b>	<b>731.470</b>	<b>730.531</b>
400	Personalaufwendungen	-891.665	-960.235	-1.061.104	-1.155.409
410	Versorgungsaufwendungen	-2.626	-6.702	-5.700	-6.137
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.733	-288.488	-386.853	-386.853
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-388.235	-50.808	-50.809	-50.809
* 42310	Mieten und Pachten	-2.158	-3.141	-3.141	-3.141
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-111.111	-125.010	-191.510	-191.510
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.228	-109.530	-141.392	-141.392
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.274	-137.662	-163.300	-164.596
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-68.520	-133.103	-131.628	-132.924
470	Planmäßige Abschreibungen	-260.253	-215.532	-212.485	-191.274
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.856.552</b>	<b>-1.608.619</b>	<b>-1.829.443</b>	<b>-1.904.270</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.200.325</b>	<b>-921.210</b>	<b>-1.097.974</b>	<b>-1.173.739</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-913.766	-904.390	-931.895	-935.116
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-110.105	-110.487	-110.513	-117.479
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.920	-36.643	-32.444	-27.326
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.066.791</b>	<b>-1.051.520</b>	<b>-1.074.852</b>	<b>-1.079.921</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.267.116</b>	<b>-1.972.730</b>	<b>-2.172.826</b>	<b>-2.253.661</b>

**Erläuterungen:**

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab der Wiedereröffnung nach Teilsanierung im Jahr 2016 neu festgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	10,50	10,50	10,50		
Nutzungsumfang					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	17.877	112.349	130.000	130.000	130.000
Anzahl angebotener Sternenvorfürungen	328	1.160	1.200	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	15,1	22,4	25,8	25,2	24,5

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**410**  
**4102811**

**Kulturamt**  
**Kulturförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.547	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	120.547	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	700	1.000	1.000	1.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.121	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	8.705	11.416	639	33.165
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.300	3.500
* 36100	Zinserträge	0	0	3.300	3.500
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.073</b>	<b>12.416</b>	<b>4.939</b>	<b>37.665</b>
400	Personalaufwendungen	-1.394.196	-1.487.889	-1.739.613	-1.824.874
410	Versorgungsaufwendungen	-33.577	-35.227	-30.498	-32.010
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.972	-1.003.579	-137.436	-130.836
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.330	-8.275	-7.937	-7.937
* 42310	Mieten und Pachten	-2.745	-3.782	-3.627	-3.627
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-270	-267	-256	-256
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.627	-991.255	-125.616	-119.016
430 darunter:	Transferaufwendungen	-94.981.812	-97.196.980	-96.187.030	-96.294.430
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-94.981.812	-97.196.980	-96.187.030	-96.294.430
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.239	-101.453	-112.122	-124.637
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.511	-32.218	-42.659	-55.174
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.982	-12.850	-12.850	-12.850
470	Planmäßige Abschreibungen	-149.742	-421.312	-538.908	-500.315
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.903.538</b>	<b>-100.246.440</b>	<b>-98.745.606</b>	<b>-98.907.101</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.764.465</b>	<b>-100.234.024</b>	<b>-98.740.667</b>	<b>-98.869.436</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-803.290	-801.097	-857.436	-860.558
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.629	-161.628	-128.894	-134.862
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.255	-14.091	-14.549	-15.137
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-914.175</b>	<b>-976.817</b>	<b>-1.000.878</b>	<b>-1.010.557</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-97.678.639</b>	<b>-101.210.841</b>	<b>-99.741.546</b>	<b>-99.879.993</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410  
4102811**

**Kulturamt  
Kulturförderung**

**Erläuterungen:**

**zu 31400** Ergebnis 2022 enthält u. a. eine Rückzahlung aus einer Betriebskostenabrechnung von 2018 vom Linden-Museum  
**zu 36100** Zinserträge für das städtische Darlehen an das Varieté Friedrichsbau (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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	12,60	17,50	17,50		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**410**

**Kulturamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.015	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	0	75.400	101.500
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.015</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>101.500</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-565.056	-40.000	-9.490.000	-13.540.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-14.282	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622.521	-225.000	-225.000	-225.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.201.860</b>	<b>-265.000</b>	<b>-9.715.000</b>	<b>-13.765.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.169.845</b>	<b>-265.000</b>	<b>-9.639.600</b>	<b>-13.663.500</b>

**Erläuterungen:**

Für die investiven Ansätze siehe die Erläuterungstexte zu den Projekten der nachstehenden Investitionsübersicht.

Ergebnis 2022: Die Überschreitung der pauschalen investiven Planansätze wurden durch Mittelumsetzungen aus dem Teilergebnishaushalt, erhaltene zweckgebundenen Investitionszuschüsse und/oder in Anspruch genommene Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.410700: Kulturförderung</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	75.400	0	101.500
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-564.582	-40.000	-40.000	0	-40.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-564.582</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-564.582</b>	<b>-40.000</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.670.200

Die Auszahlung in 2022 beinhalten die Baukostenzuwendung Adolf Hölzel-Stiftung sowie die Förderung des weiteren Ausbaus der Digitalisierung bei der vhs.

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).

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Investitionszuschüsse an die Ateliergemeinschaft Bauzug 3YG und an contain't e.V. benötigt; deren Umzüge haben sich im Rahmen der Planungen verschoben.

<b>7.410701: Opersanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-101.680.000	-10.000.000	0	0	-9.450.000	0	-13.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-101.680.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -10.000.000

Die Planung beinhaltet einen prognostizierten Mittelabfluss bis einschließlich 2027 für das Teilprojekt Opersanierung am Oberen Schlossgarten.

Die Ermächtigungsübertragungen beinhalten einen vormals bereitgestellten hälftigen Anteil der Stadt an Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses der Württembergischen Staatstheater (GRDRs 521/2021).

<b>7.419100: Einrichtung Kulturamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-263.528	-134.200	-134.200	0	-134.200
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-263.528</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>0</b>	<b>-134.200</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -18.200

Das Ergebnis 2022 enthält überwiegend Auszahlungen für die Einrichtung der Stadtbibliothek (232.813 EUR); darunter ein intelligenter Schließfachschrank (53.431 EUR) für den Mailänder Platz im Zuge des Umbaus der „Bibliothek für Schlaflose“ sowie ein Rückgabeautomat (37.616 EUR) für die Stadtteilbibliothek Neugereut.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.419400: Instrumente Philharmoniker</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	15.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-102.310	-13.800	-13.800	0	-13.800
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-102.310</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-87.310</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>

Das Ergebnis 2022 umfasst den Kauf einer Konzertharfe (68.544 EUR), vier Tuben (29.720 EUR) sowie Transportkisten (4.046 EUR). Der erhaltene Zuschuss wurde für den Erwerb zweier Wagnertuben verwendet.

<b>7.419500: Instrumente Musikschule</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-113.963	-30.000	-30.000	0	-30.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-113.963</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -25.600

Das Ergebnis 2022 enthält den Kauf einer Bassklarinette (31.356 EUR) sowie diverser Tasteninstrumente (82.885 EUR).

<b>7.419600: Technische Geräte Planetarium</b>								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-16.990	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-69.322	-27.000	-27.000	0	-27.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-86.312</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -14.000

Die Auszahlungen für das immaterielle Anlagevermögen in 2022 beinhalten den Kauf der Lizenz für „We Are Guardians“ (16.690 EUR). Für das bewegliche Anlagevermögen / technische Geräte umfassen sie u. a. den Kauf eines James Webb Space Telescope (7.850 EUR) und einen Safelift (12.169 EUR).

<b>7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.989	-20.000	-20.000	0	-20.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-19.989</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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	Fachplanung Sozialamt
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	Unterkünfte für 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 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 2024/2025**

**Wohnen**

- Verbesserung der Wohnraumversorgung von Zielgruppen, die mit besonderen Herausforderungen am Stuttgarter Wohnungsmarkt konfrontiert sind.
- Auf- und Ausbau der Kooperation mit der Wohnungswirtschaft, zum Beispiel Schaffung eines neuen Programms der Garantieverträge für Wohnungsunternehmen und Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Vormerkdatei und des Bündnisses für Wohnen.
- Ausbau inklusiver Arbeits- und Wohnangebote, u. a. für Menschen mit Behinderung mit hochaltrigen Angehörigen sowie WGs von Studierenden und Menschen mit Behinderung

Weiterentwicklung der Wohnungsnotfallhilfe – Entwicklungsprozess Wohnung-S-Los 2025 (GRDRs 648/2020 und GRDRs 200/2021):

- Umsetzung der Maßnahmen aus der externen Evaluation von „FOGS“.
- Umsetzung des Projekts zum Umgang mit Gewalt in der Wohnungsnotfallhilfe (Projekt „Stabil“) und der Schnittstelle des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV) und den Sozialunterkünften.

## **Doppelhaushaltsplan 2024/2025**

---

Weiterentwicklung der Strategien und Ansätze in städtischen Unterkünften:

- Entwicklung eines Konzepts für eine gesamtstädtische Belegungsstrategie in Sozial- und Flüchtlingsunterkünften unter Beachtung des Stuttgarter Wegs, gemeinsam mit dem Liegenschaftsamt. Hierfür sind innerhalb der gesamten Verwaltung gemeinsame Steuerungskriterien sowie Kennzahlen zu erarbeiten und zu definieren, um somit aktiv steuern zu können.
- Verbesserung der Situation in Gemeinschafts- und Sozialunterkünften, insbesondere für Kinder und Jugendliche (GRDRs 362/2021). Bis Ende 2024 sind die Maßnahmen für Sicherungsvorkehrungen in den dargelegten Handlungsempfehlungen umgesetzt.
- Entwicklung von Ansätzen zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Anschlusswohnraum.
- Verbesserung der Gebäudesituation für den anonymen Standort des städtischen Frauenhauses.

### **Pflege**

- Entwicklung konkreter Maßnahmen zur GRDRs 463/2022 „Weiterentwicklung der Pflege in Stuttgart: Aktueller Stand und Handlungsempfehlung“, vor allem Umsetzung und Weiterentwicklung der Empfehlungen und Ergebnisse der kommunalen Pflegekonferenz, zum Beispiel Ausbau und Weiterentwicklung neuer ambulanter Wohnformen, unter anderem von Pflege-WGs (GRDRs 103/2016, GRDRs 519/2022).
- Weiterentwicklung und dauerhafte Etablierung der Koordinierungsstelle Generalistische Pflegeausbildung und Lobbyarbeit für die Pflegeausbildung, Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen im Bereich Pflege.

### **Integration, Inklusion und Teilhabe**

Teilhabe im Sozialraum stärken durch eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur und Bürgerschaftliches Engagement:

- Aufbau einer regionalisierten Teilhabeplanung.
- Weiterentwicklung und Ausbau der Engagementförderung in den sozialen Handlungsfeldern (zentral, dezentral, digital) im Rahmen eines stadtweiten Prozesses.
- Drogenkonsumraum am Standort Ossietzkystraße aufbauen.
- Weiterentwicklung der Prävention und Beratung bei Häuslicher Gewalt gemäß des „Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ (Istanbul-Konvention, 2011).
- Entwicklung eines Konzepts zur digitalen Teilhabe aller Zielgruppen des Sozialamts.

Teilhabe von Menschen mit Fluchthintergrund stärken:

- Weiterentwicklung der Flüchtlingsarbeit und Fortschreibung des Pakts für Integration (GRDRs 198/2021).
- Umsetzung flexibler Strukturen für eine abteilungsübergreifende Organisation und die Erbringung von existenzsichernden Leistungen in Krisenzeiten.
- Aufbau und Umsetzung eines sozialen Beratungsdienstes für Geflüchtete in privatem Wohnraum sowie Weiterentwicklung des Sozialdienstes.

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 619/2022) sowie Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Abstimmung mit dem Jugendamt.
- Stärkung des sozialraumorientierten Teilhabemanagements durch ein Modellprojekt im Rahmen der KVJS-Reihe „Neue Bausteine“.

Teilhabe von Älteren stärken:

- Umsetzung der Betreuungsrechtsreform mit der Stärkung der Selbstbestimmung und der Sicherung der Qualität rechtlicher Betreuungen (GRDRs 272/2022).

### **Quartiersentwicklung, Sozialraumorientierung und Engagementförderung**

- Stärkung quartiersorientierter Planungsperspektiven.
- Rahmenkonzeption soziale Quartiersentwicklung und Weiterentwicklung des Fachkonzepts der Sozialraumorientierung in ämterübergreifender Abstimmung verabschieden und umsetzen.
- Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus stadtweiten Prozessen, wie zum Beispiel
  - o Pflege-, Einsamkeits- und Armutskonferenz, an exemplarischen Quartieren.
  - o Weiterentwicklung und Ausbau der Engagementförderung in den sozialen Handlungsfeldern (zentral, dezentral, digital) und Aufbau der quartiersbezogenen Engagementförderung.
  - o Sicherung der Qualität und Verstetigung des Engagements von und für Geflüchtete(n) in Zusammenarbeit mit vorhandenen Strukturen.
  - o Mitwirkung beim stadtweiten Prozess zum Aufbau eines „Haus des Engagements“.
  - o Entwicklung, pilothafte Erprobung und Umsetzung der Vernetzungsstelle Verwaltung und Quartier im Rahmen der sozialen Quartiersentwicklung.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Qualitätsentwicklung und Steuerung

- Entwicklung von Qualitätsstandards im Fall- und Teilhabemanagement, Optimierung der Fallsteuerung, Weiterentwicklung der Hilfeplanung sowie Einführung rechtskreisübergreifender Fallkonferenzen.
- Weiterer Ausbau und Stärkung des ämterübergreifenden fachlichen Austauschs und der interdisziplinären Zusammenarbeit, sowohl auf Einzelfallebene wie auch themenbezogen.
- Intensivierung des Austauschs mit internen und externen Stellen zur Qualitätssicherung und vorausschauendem Arbeiten bei rechtlichen Änderungen.
- Weiterentwicklung der räumlichen und quartierspezifischen Sozialplanung und Stärkung zielgruppenübergreifender Angebote, Mitwirkung an Stuttgart Rosenstein.
- Amtsweiter Ausbau und Verbesserung des Wissensmanagements (QuWIS).
- Aufbau eines ganzheitlichen, wirkungsorientierten Gesamtsteuerungssystems unter Beachtung der SDGs und Ausbau des Fach- und Finanzcontrollings.
- Digitalisierung der Personalakten bis Ende 2024, abhängig von der gesamtstädtischen Entscheidung.
- Einführung des stadtweiten Personalportals für das Sozialamt bis Mitte 2024 (abhängig von Ergebnis der Pilotämter).

### Digitalisierung

- Umsetzung der Strategie des Sozialamts zur Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie zur Gestaltung und Sicherstellung der digitalen Teilhabe aller Einwohner\*innen in Stuttgart mit verwaltungsinternen und zielgruppenbezogenen Maßnahmen.
- Einführung weiterer Online-Anträge, zum Beispiel wird der digitale SGB IX Antrag den Einwohner\*innen zur Verfügung gestellt.
- Weiterentwicklung und Ausbau der Maßnahmen zur Förderung der digitalen Teilhabe Älterer in den Stadtteilen.
- Einführung der E-Akte ab 2023 in Abhängigkeit von Amt Do-IT.
- Anpassung und Neuanschaffung von Dokumentations- und Statistikprogrammen für den Bereich Häusliche Gewalt (Städtisches Frauenhaus und Frauenberatungsstelle).
- Einführung eines Online-Beratungsangebots beim Bürgerservice Leben im Alter.
- Digitale Ausstattung: Ausstattung der Verwaltungsgebäude bis Ende 2024 mit W-LAN, Schaffung von modernen Arbeitsplätzen. Ausstattung aller Mitarbeitenden mit Laptops bis Ende 2023, Ausstattung aller Mitarbeitenden mit Smartphones und/oder Smartphones, Einführung eines Kollaborations-Tools zur gemeinsamen Aufgabenverwaltung.
- Verstärkung des Geschäftsprozessmanagements im Sozialamt.
- Beschaffung einer gemeinsamen Software für die Verwaltung und Belegung von Plätzen/Wohnungen. Das bisherige Fachverfahren FMS kann die mittlerweile bestehenden Anforderungen technisch nicht erfüllen.
- Ausbau des W-LANs in Flüchtlingsunterkünften Ausbaustufe 2 gemäß GRDRs 727/2021 „Flächendeckender WLAN-Ausbau in Gemeinschaftsunterkünften“.
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit des Sozialamtes auch im digitalen Bereich und auf Social Media, um Einwohner\*innen zeit- und bürgernah informieren zu können. Verbesserung der Kommunikation und Informationsgestaltung zwischen Sozialamt und den Einwohner\*innen.
- Ausbau der elektronischen Terminvereinbarung und Besuchersteuerung.
- Entwicklung einer Verwaltungssoftware für das Sachgebiet Eingliederungsbüro, Clearingstelle sprachliche Integration, Lastenausgleich.

### Gestaltung von bürger\*innennahen und zukunftsgerichteten Amtsstrukturen





- Weiterführung der Optimierung der Kundensteuerung, Überprüfung und Anpassung von Außenterminen und Sprechzeiten insbesondere in Krisenzeiten.
- Erweiterung des städtischen Gesamtprogramms Sprache durch Ausbau der kommunalen Test- und Meldestelle zwischen BAMF und der Clearingstelle sprachliche Integration (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.
- Entwicklung eines Einarbeitungskonzeptes und Weiterentwicklung von Schulungskonzepten zum Ausbau der Qualitätssicherung unter Berücksichtigung der Leistungserbringung.
- 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) und einer einheitlichen Steuerung der Wohnraumversorgung für Geflüchtete und Menschen aus Wohnungslosigkeit.
- Einrichtung themenbezogener agiler Teams zur Erprobung neuer Arbeitsansätze und zur Förderung von Agilität und Vernetzung.
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Task Force im Bereich Wohngeld und Sicherstellung des Dienstbetriebs.

### Wesentliche Kennzahlen des Amtes

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	456,53	453,03	468,94	470,70		
Schaffungen (gesamt)	56,29	0	16,58	0,00		
Streichungen (gesamt)	4,15	3,5	0,67	0,00		
Zahl der Beschäftigten	490	498	514	530		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

SDG-Produktbereich: 31 Soziale Hilfen unter Ausschluss der Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (vgl. THH 290 Jobcenter)						
<b>Prioritäres SDG</b> SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden						
<b>Weitere SDG</b> zu deren Erreichung der Produktbereich einen Beitrag leistet (nachrichtlich genannt ohne Unterziele und Kennzahlen)						
Unterziele zum prioritären SDG mit Indikatoren und Kennzahlen						
SDG-Unterziel 1.2	Den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die Hälfte senken					
	1-1 Armutsgefährdungsquote – Anteil der armutsgefährdeter Privathaushalte in Stuttgart [%]					
	Ist 2020 n.v.*	Ist 2021 18,7	Ist 2022 n.v.*	Plan 2023 19,0	Plan 2024 19,1	Plan 2025 19,2
SDG-Unterziel 1.3	Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und Maßnahmen für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung der Armen und Schwachen erreichen					
	1-2 Empfänger*innen sozialer Mindestsicherungsleistungen [%]					
	Ist 2020 8,4	Ist 2021 8,1	Ist 2022 8,0	Plan 2023 8,1	Plan 2024 8,2	Plan 2025 8,2
SDG-Unterziel 1.4	Sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundlegenden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sonstigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technologien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben					
	1-4 Wohnungslosigkeit im Verhältnis der Einwohner*innen [%]					
	Ist 2020 n.v.**	Ist 2021 n.v.**	Ist 2022 0,9	Plan 2023 01,2	Plan 2024 1,3	Plan 2025 1,3

\*Erhebung der IST-Werte erfolgt alle 2 Jahre

\*\*Die Statistik der untergebrachten wohnungslosen Personen wurde in 2022 erstmals vom Statistischen Bundesamt ermittelt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

<b>Soziale Leistungen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII*	156.201.354	165.482.135	157.196.495	190.448.525	191.482.147	212.552.148
dto. pro Einwohner	257	274	258	312	314	348
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB IX*	125.223.490	132.292.600	134.285.202	166.380.792	67.229.064	75.046.064
dto. pro Einwohner	206	219	220	273	110	123
* ab 2020 Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX						
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	22.000.445	27.151.650	30.190.459	25.962.335	34.812.598	45.801.498
dto. pro Einwohner	36	45	49	43	57	75

<b>Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fördersumme	25.616.948	25.077.355	26.848.670	30.131.017	32.443.217	32.138.017
Fördersumme je Einwohner	42	42	44	49	53	53

<b>Freiwillige Sozialleistungen (EUR)</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nettozuschussbedarf	5.334.296	6.040.159	5.789.191	9.750.000	9.470.000	9.690.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner	9	10	9	16	16	16

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

500

**Sozialamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.506.087	125.871.966	134.393.991	148.617.350
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	119.098.062	125.869.099	134.391.419	148.615.595
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.353	2.867	2.572	1.755
320	Sonstige Transfererträge	12.197.569	7.539.000	8.635.600	8.627.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.094.288	33.574.000	40.503.800	42.603.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.952	7.860	8.620	8.620
348	Kostenerstattungen und -umlagen	51.089.480	54.275.816	207.167.729	224.535.275
350	Sonstige ordentliche Erträge	660.616	109.836	109.845	109.845
darunter:					
* 35610	Bußgelder	83.011	100.000	100.000	100.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>221.572.991</b>	<b>221.378.478</b>	<b>390.819.585</b>	<b>424.502.390</b>
400	Personalaufwendungen	-32.482.854	-35.009.967	-39.735.769	-40.997.679
410	Versorgungsaufwendungen	-1.118.110	-1.235.046	-1.252.106	-1.301.720
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.362.819	-45.271.620	-56.551.102	-28.121.342
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.730	-21.800	-19.900	-21.600
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.840.947	-1.818.200	-5.508.800	-3.347.400
* 42310	Mieten und Pachten	-66.935	-73.979	-77.460	-77.460
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.639.312	-5.689.200	-5.889.700	-3.953.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.750.895	-37.668.441	-45.055.242	-20.721.582
430	Transferaufwendungen	-407.070.105	-481.936.617	-547.514.617	-607.688.617
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.092.634	-57.261.617	-60.168.717	-62.732.617
* 43310	Soziale Leistungen	-363.977.471	-424.675.000	-487.345.900	-544.956.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.684	-3.563.092	-2.648.572	-2.653.632
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.075.278	-2.402.982	-1.543.282	-1.548.182
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-851.557	-934.110	-831.190	-831.350
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.334.250	-876.062	-887.091	-811.024
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.678.823</b>	<b>-567.892.404</b>	<b>-648.589.258</b>	<b>-681.574.014</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.105.831</b>	<b>-346.513.926</b>	<b>-257.769.673</b>	<b>-257.071.624</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.770.116	-35.709.065	-36.302.259	-36.332.259
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.344.473	-3.483.466	-5.342.188	-4.350.424
981	Kalkulatorische Zinsen	-34.412	-25.829	-18.852	-13.096
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.149.001</b>	<b>-39.218.360</b>	<b>-41.663.299</b>	<b>-40.695.779</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-278.254.832</b>	<b>-385.732.286</b>	<b>-299.432.972</b>	<b>-297.767.403</b>

**Erläuterungen:**

- zu 320 vgl. v.a. Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)  
zu 330 vgl. v.a. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte  
zu 348 vgl. Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) und Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte und Amtsbereich 5003130 Hilfe für Flüchtlinge

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5009010**

**Sozialamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889	880	840	840
348	Kostenerstattungen und -umlagen	891	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.780</b>	<b>880</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
400	Personalaufwendungen	-3.448.453	-3.362.637	-3.815.406	-3.971.554
410	Versorgungsaufwendungen	-147.436	-126.772	-145.478	-157.010
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.618	-36.808	-96.922	-96.821
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.587	-9.673	-8.658	-8.662
* 42310	Mieten und Pachten	-2.630	-2.743	-2.492	-2.493
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.871	-2.032	-1.846	-1.847
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.524	-22.359	-83.926	-83.819
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.933	-131.698	-75.894	-75.412
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-59.400	-59.148	-63.763	-63.279
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-579	-1.016	-646	-647
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.443	-7.537	-21.367	-3.855
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.753.883</b>	<b>-3.665.453</b>	<b>-4.155.068</b>	<b>-4.304.653</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.752.102</b>	<b>-3.664.573</b>	<b>-4.154.228</b>	<b>-4.303.813</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-613.191	-675.572	-767.409	-751.686
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.158	-722	-744	-400
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-615.349</b>	<b>-676.294</b>	<b>-768.153</b>	<b>-752.086</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.367.451</b>	<b>-4.340.867</b>	<b>-4.922.380</b>	<b>-5.055.899</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.*	49,41	53,11	39,30		

\*In der Kennzahl „Stellenzahl gemäß Stellenplan“ sind u.a. auch Stellen enthalten, die der Amtsleitung und den Amtsbereichen „Soziale Einrichtungen“ und „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII und SGB IX“ zuzuordnen sind. Nach Abzug der Stellen dieser Bereiche verbleiben der Abteilung Verwaltung für 2021 und für 2022 rund 20 Stellen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003110**

**Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.820.426	92.665.016	102.688.839	113.291.934
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	84.820.426	92.665.016	102.688.839	113.291.934
320	Sonstige Transfererträge	4.898.400	3.478.000	3.658.500	3.658.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881	2.828	2.894	2.894
348	Kostenerstattungen und -umlagen	274.215	141.000	131.000	131.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	268.000	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.268.922</b>	<b>96.286.843</b>	<b>106.481.233</b>	<b>117.084.328</b>
400	Personalaufwendungen	-8.678.806	-9.044.200	-9.995.957	-10.357.678
410	Versorgungsaufwendungen	-404.064	-425.219	-430.276	-453.291
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.341	-244.556	-97.018	-96.966
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.650	-810	-2.387	-2.387
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.977	-25.259	-23.661	-23.678
* 42310	Mieten und Pachten	-6.715	-6.819	-6.353	-6.358
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.804	-5.052	-4.706	-4.710
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.194	-206.616	-59.911	-59.833
430	Transferaufwendungen	-162.367.574	-194.065.000	-195.270.000	-216.340.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.590.534	-3.600.000	-3.700.000	-3.700.000
* 43310	Soziale Leistungen	-158.777.040	-190.465.000	-191.570.000	-212.640.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.333	-190.804	-209.103	-207.925
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-197.217	-177.856	-197.428	-196.245
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.536	-2.525	-1.647	-1.648
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.213	-18.587	-24.004	-10.616
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.872.331</b>	<b>-203.988.367</b>	<b>-206.026.359</b>	<b>-227.466.477</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.603.409</b>	<b>-107.701.524</b>	<b>-99.545.126</b>	<b>-110.382.148</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.798.959	-1.951.703	-2.065.187	-2.069.060
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-449.255	-534.653	-525.415	-558.922
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.125	-1.727	-1.703	-1.263
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.251.339</b>	<b>-2.488.084</b>	<b>-2.592.305</b>	<b>-2.629.245</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-83.854.749</b>	<b>-110.189.607</b>	<b>-102.137.431</b>	<b>-113.011.393</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**500  
5003110**

**Sozialamt  
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

**Erläuterungen:**

<b>zu 31400</b>		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
	darunter				
	Zuweisungen aus dem Sozillastenausgleich § 21 FAG	4.705.259	5.276.016	3.599.839	3.572.934
	Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%):	79.865.745	87.209.000	98.939.000	109.569.000

- 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  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.367.760	2.673.905	1.383.992	1.370.397
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.367.760	2.673.905	1.383.992	1.370.397
320	Sonstige Transfererträge	2.063.618	1.895.000	1.680.000	1.680.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818	614	562	562
348	Kostenerstattungen und -umlagen	177.431	120.000	120.000	120.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.611.628</b>	<b>4.689.519</b>	<b>3.184.555</b>	<b>3.170.959</b>
400	Personalaufwendungen	-2.767.259	-2.823.854	-3.097.920	-3.222.543
410	Versorgungsaufwendungen	-159.795	-176.619	-161.860	-171.138
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.174	-25.271	-24.644	-24.655
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-494	-352	-756	-756
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.150	-8.201	-7.288	-7.294
* 42310	Mieten und Pachten	-2.183	-2.176	-1.953	-1.955
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.923	-1.612	-1.446	-1.448
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.423	-12.931	-13.201	-13.202
430	Transferaufwendungen	-35.239.315	-52.410.000	-37.390.000	-41.310.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-35.239.315	-52.410.000	-37.390.000	-41.310.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.469	-65.807	-67.175	-66.819
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-73.954	-61.299	-63.653	-63.294
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-485	-806	-506	-507
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.841	-7.685	-8.943	-4.878
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.290.852</b>	<b>-55.509.237</b>	<b>-40.750.542</b>	<b>-44.800.032</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.679.224</b>	<b>-50.819.718</b>	<b>-37.565.988</b>	<b>-41.629.073</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.125	-686.009	-675.167	-679.644
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-143.981	-170.485	-165.386	-176.623
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.170	-754	-787	-602
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-716.276</b>	<b>-857.247</b>	<b>-841.340</b>	<b>-856.868</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-34.395.501</b>	<b>-51.676.965</b>	<b>-38.407.327</b>	<b>-42.485.942</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII</b>					
Leistungsempfänger am Jahresende	2.340	2.082	2.300	2.320	2.320
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	19.970	15.850	21.911	15.341	17.030
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	77	54	83	58	65
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	77	56	85	63	70

Der Aufwand pro Leistungsempfänger ist in 2022 aufgrund höherer Pflegekassenleistungen, insbesondere im stationären Bereich, gesunken. Bei der Planung für 2024/2025 wird u.a. aufgrund Tarifsteigerungen und dem Tariftreuegesetz mit einer Steigerung der Fallzahlen und des Aufwands gerechnet.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	423.497	467.894	518.112	462.123
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	423.497	467.894	518.112	462.123
320	Sonstige Transfererträge	13.155	10.000	5.500	5.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52	23	25	25
348	Kostenerstattungen und -umlagen	53.174	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>489.877</b>	<b>478.917</b>	<b>524.637</b>	<b>468.648</b>
400	Personalaufwendungen	-31.783	-30.303	-36.586	-38.156
410	Versorgungsaufwendungen	-1.767	-1.595	-1.921	-2.023
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-227	-280	-280
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-116	-150	-149
430 darunter:	Transferaufwendungen	-7.584.016	-11.520.000	-13.330.000	-13.330.000
* 43310	Soziale Leistungen	-7.584.016	-11.520.000	-13.330.000	-13.330.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916	-704	-827	-824
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-745	-658	-788	-784
470	Planmäßige Abschreibungen	-102	-35	-76	-24
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.618.918</b>	<b>-11.552.864</b>	<b>-13.369.690</b>	<b>-13.371.308</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.129.041</b>	<b>-11.073.947</b>	<b>-12.845.052</b>	<b>-12.902.660</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.197	-5.294	-6.785	-6.790
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.633	-1.718	-1.905	-2.037
981	Kalkulatorische Zinsen	-9	-3	-4	-3
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.015</b>	<b>-8.694</b>	<b>-8.831</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-7.136.880</b>	<b>-11.080.963</b>	<b>-12.853.746</b>	<b>-12.911.491</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII</b>					
Leistungsempfänger am Jahresende	635	1.051	700*	1.100	1.100
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	13.641	7.153	16.441	12.112	12.112
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	14	14	19	22	22
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	13	12	18	21	21

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine hat sich die Fallzahl im Jahr 2022 nahezu verdoppelt. Durch die stark verzögerte Abrechnung der Krankenkassen ist die Steigerung des Transferleistungsaufwands pro Leistungsempfänger im Jahr 2023 noch nicht ersichtlich. Aktuell ist mit einem Verbleib der Fallzahlen auf diesem Niveau zu rechnen.

\*keine Anpassung im Rahmen des Nachtragshaushaltes

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190.793	210.377	132.216	120.356
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	190.793	210.377	132.216	120.356
320	Sonstige Transfererträge	27.170	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	22	16	16
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>218.048</b>	<b>240.399</b>	<b>162.232</b>	<b>150.372</b>
400	Personalaufwendungen	-205.092	-209.613	-206.401	-215.398
410	Versorgungsaufwendungen	-9.451	-17.915	-10.480	-11.066
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-1.663	-1.536	-1.574
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-266	-534	-461	-464
* 42310	Mieten und Pachten	-148	-142	-125	-126
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-303	-105	-92	-93
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484	-858	-817	-850
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.270.222	-3.965.000	-3.400.000	-3.470.000
* 43310	Soziale Leistungen	-3.270.222	-3.965.000	-3.400.000	-3.470.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.472	-2.948	-3.015	-3.012
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.156	-2.766	-2.863	-2.859
470	Planmäßige Abschreibungen	-318	-227	-214	-59
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.489.785</b>	<b>-4.197.365</b>	<b>-3.621.646</b>	<b>-3.701.109</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.271.737</b>	<b>-3.956.966</b>	<b>-3.459.414</b>	<b>-3.550.737</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.670	-46.536	-36.202	-40.311
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.025	-12.569	-10.567	-11.497
981	Kalkulatorische Zinsen	-26	-16	-10	-7
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.721</b>	<b>-59.121</b>	<b>-46.778</b>	<b>-51.814</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.314.458</b>	<b>-4.016.087</b>	<b>-3.506.193</b>	<b>-3.602.552</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsdaten Hilfen für blinde Menschen					
Leistungsempfänger am Jahresende	690	646	700	700	700
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	4.807	5.020	5.622	4.814	4.914
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	5	5	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	5	7	6	6

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.392	620.111	546.921	531.429
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	587.392	620.111	546.921	531.429
320	Sonstige Transfererträge	164.941	165.000	173.000	173.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	75	79	79
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.535	20.000	10.000	10.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	268.000	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.037.041</b>	<b>805.186</b>	<b>730.000</b>	<b>714.508</b>
400	Personalaufwendungen	-140.962	-140.705	-163.632	-170.300
410	Versorgungsaufwendungen	-7.599	-7.378	-8.366	-8.790
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359	-1.126	-1.265	-1.264
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-312	-366	-368	-369
* 42310	Mieten und Pachten	-105	-97	-95	-95
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-163	-72	-71	-71
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740	-575	-675	-673
430	Transferaufwendungen	-8.999.385	-9.620.000	-10.390.000	-11.180.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-8.999.385	-9.620.000	-10.390.000	-11.180.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238	-3.108	-3.561	-3.543
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.150	-2.900	-3.382	-3.364
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.336	-261	-378	-143
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.175.880</b>	<b>-9.772.577</b>	<b>-10.567.201</b>	<b>-11.364.040</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.138.839</b>	<b>-8.967.392</b>	<b>-9.837.201</b>	<b>-10.649.531</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.853	-33.760	-39.013	-38.963
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.394	-8.390	-8.861	-9.446
981	Kalkulatorische Zinsen	-49	-24	-24	-17
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.296</b>	<b>-42.174</b>	<b>-47.898</b>	<b>-48.426</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-8.182.135</b>	<b>-9.009.566</b>	<b>-9.885.099</b>	<b>-10.697.957</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII</b>					
Leistungsempfänger am Jahresende	627	885	545*	925	925
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	12.280	9.964	17.312	11.035	11.889
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	13	14	15	17	18
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	13	13	16	18

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Fallzahl im Jahr 2022 stark gestiegen. Aktuell ist mit einem Verbleib der Fallzahlen auf diesem Niveau zu rechnen.

\*keine Anpassung im Rahmen des Nachtragshaushaltes

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.060	42.018	38.848	38.119
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	38.060	42.018	38.848	38.119
320	Sonstige Transfererträge	1.686	9.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	29	29	29
348	Kostenerstattungen und -umlagen	94	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.936</b>	<b>51.047</b>	<b>39.878</b>	<b>39.148</b>
400	Personalaufwendungen	-80.674	-80.821	-91.022	-94.753
410	Versorgungsaufwendungen	-4.610	-4.843	-4.762	-5.030
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786	-692	-717	-717
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-224	-225	-210	-210
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413	-354	-384	-383
430 darunter:	Transferaufwendungen	-838.634	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
* 43310	Soziale Leistungen	-838.634	-800.000	-1.000.000	-1.100.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467	-1.882	-1.997	-1.988
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.082	-1.755	-1.896	-1.886
470	Planmäßige Abschreibungen	-322	-186	-242	-120
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-927.493</b>	<b>-888.425</b>	<b>-1.098.740</b>	<b>-1.202.607</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-887.557</b>	<b>-837.378</b>	<b>-1.058.862</b>	<b>-1.163.459</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.360	-17.850	-18.955	-19.053
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.182	-4.786	-4.823	-5.153
981	Kalkulatorische Zinsen	-31	-18	-20	-15
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.573</b>	<b>-22.655</b>	<b>-23.797</b>	<b>-24.221</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-908.130</b>	<b>-860.032</b>	<b>-1.082.660</b>	<b>-1.187.680</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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, Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII sowie 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** beinhaltet überwiegend Bestattungskosten. Aufgrund allgemeiner Preissteigerung wird mit einer Aufwandssteigerung gerechnet.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII</b>					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	1	1	1	2	2
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	2	2

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.347.179	1.441.711	1.129.748	1.200.511
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.347.179	1.441.711	1.129.748	1.200.511
320	Sonstige Transfererträge	311.230	238.000	208.000	208.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993	403	394	394
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.065	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.676.468</b>	<b>1.680.114</b>	<b>1.338.143</b>	<b>1.408.905</b>
400	Personalaufwendungen	-1.362.071	-1.434.250	-1.597.321	-1.658.233
410	Versorgungsaufwendungen	-70.634	-74.895	-79.018	-82.762
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.699	-12.263	-12.488	-12.461
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-272	-172	-424	-424
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.815	-3.991	-3.700	-3.701
* 42310	Mieten und Pachten	-1.008	-1.059	-984	-984
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.374	-784	-729	-729
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231	-6.257	-6.653	-6.624
430	Transferaufwendungen	-24.169.944	-27.410.000	-29.260.000	-34.820.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.590.534	-3.600.000	-3.700.000	-3.700.000
* 43310	Soziale Leistungen	-20.579.410	-23.810.000	-25.560.000	-31.120.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.011	-29.845	-33.146	-32.950
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.617	-27.805	-31.346	-31.151
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-235	-392	-255	-255
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.221	-3.795	-4.139	-1.786
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.662.581</b>	<b>-28.965.049</b>	<b>-30.986.112</b>	<b>-36.608.192</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.986.113</b>	<b>-27.284.935</b>	<b>-29.647.970</b>	<b>-35.199.287</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.684	-357.846	-373.173	-371.785
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.745	-86.130	-86.029	-91.491
981	Kalkulatorische Zinsen	-563	-365	-285	-210
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-410.991</b>	<b>-444.340</b>	<b>-459.486</b>	<b>-463.487</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-24.397.105</b>	<b>-27.729.276</b>	<b>-30.107.455</b>	<b>-35.662.773</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

Aufgrund stark steigender Vergütungssätze, in den Bereichen der ambulanten und stationären Betreuung, muss mit einer Aufwandssteigerung trotz gleichbleibender Platz- und Fallzahl gerechnet werden.

**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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsdaten Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	39	39	45	48	57
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	39	40	45	49	58

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.865.745	87.209.000	98.939.000	109.569.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	79.865.745	87.209.000	98.939.000	109.569.000
320	Sonstige Transfererträge	2.316.599	1.131.000	1.561.000	1.561.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674	1.663	1.787	1.787
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.907	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>82.195.925</b>	<b>88.341.663</b>	<b>100.501.787</b>	<b>111.131.787</b>
400	Personalaufwendungen	-4.090.964	-4.324.654	-4.803.074	-4.958.296
410	Versorgungsaufwendungen	-150.209	-141.974	-163.870	-172.481
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.760	-203.313	-56.087	-56.017
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-785	-234	-1.068	-1.068
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.137	-11.869	-11.554	-11.560
* 42310	Mieten und Pachten	-3.186	-3.266	-3.121	-3.123
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.933	-2.420	-2.312	-2.313
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.719	-185.525	-38.032	-37.952
430	Transferaufwendungen	-82.266.057	-88.340.000	-100.500.000	-111.130.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-82.266.057	-88.340.000	-100.500.000	-111.130.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.760	-86.511	-99.382	-98.789
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.512	-80.673	-93.502	-92.907
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-738	-1.210	-809	-809
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.073	-6.399	-10.013	-3.606
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.706.824</b>	<b>-93.102.851</b>	<b>-105.632.426</b>	<b>-116.419.188</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.510.898</b>	<b>-4.761.188</b>	<b>-5.130.639</b>	<b>-5.287.401</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-800.070	-804.408	-915.893	-912.515
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.295	-250.575	-247.846	-262.675
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.277	-548	-574	-408
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.009.642</b>	<b>-1.055.531</b>	<b>-1.164.312</b>	<b>-1.175.598</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.520.540</b>	<b>-5.816.719</b>	<b>-6.294.951</b>	<b>-6.462.999</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025  
Erstattung Grundsicherung 74.749.000 87.209.000 98.939.000 109.569.000  
(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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsdaten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	9.373	10.031	9.520	10.440	10.720
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	9	9	10	10	11

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Fallzahl im Jahr 2022 stark gestiegen. Aktuell ist mit einem Verbleib der Fallzahlen auf diesem Niveau zu rechnen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003130**

**Sozialamt  
Hilfen für Flüchtlinge**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.636.192	20.830.151	22.313.511	25.963.484
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.636.192	20.830.151	22.313.511	25.963.484
320	Sonstige Transfererträge	1.284.736	340.000	460.000	460.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039	304	182	182
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.842.543	27.068.400	28.507.900	28.299.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.764.610</b>	<b>48.238.855</b>	<b>51.281.593</b>	<b>54.722.666</b>
400	Personalaufwendungen	-2.625.037	-2.610.988	-3.332.506	-3.378.085
410	Versorgungsaufwendungen	-127.628	-129.142	-125.731	-123.150
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.418	-23.103	-24.168	-24.168
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391	-321	-413	-413
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.922	-7.483	-6.945	-6.948
* 42310	Mieten und Pachten	-2.059	-1.986	-1.920	-1.921
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.533	-1.471	-1.422	-1.423
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.514	-11.843	-13.468	-13.463
430	Transferaufwendungen	-53.317.276	-53.370.000	-63.780.000	-74.560.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-53.317.276	-53.370.000	-63.780.000	-74.560.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.690	-76.001	-54.848	-54.482
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.188	-50.257	-52.307	-51.940
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-472	-735	-498	-498
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.385	-10.835	-11.727	-8.366
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.209.434</b>	<b>-56.220.070</b>	<b>-67.328.981</b>	<b>-78.148.250</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.444.824</b>	<b>-7.981.216</b>	<b>-16.047.387</b>	<b>-23.425.585</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-570.172	-605.332	-646.728	-650.292
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-137.609	-154.537	-171.931	-179.524
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.954	-1.496	-1.202	-925
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-709.735</b>	<b>-761.365</b>	<b>-819.861</b>	<b>-830.741</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-15.154.559</b>	<b>-8.742.581</b>	<b>-16.867.249</b>	<b>-24.256.326</b>



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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".

Aufgrund gestiegener Zuweisungszahlen des Landes der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Fallzahl in 2022 stark gestiegen. Aktuell ist mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen ab 2023 zu rechnen.  
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.

Für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten erhält die Landeshauptstadt Stuttgart eine Kostenerstattung im Rahmen der FlüAG-Pauschale sowie der Spitzabrechnung mit dem Land.  
Seit 2018 erhält die Landeshauptstadt Stuttgart außerdem eine Zuwendung vom Land für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung.

**zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts) und Landeserstattung der Leistungen nach dem AsylbLG für kommunal untergebrachte Geflüchtete  
Ergebnis 2022: Zuwendung vom Land i.H.v. 17,4 Mio. EUR

**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“), darunter 11,4 Mio. EUR für Geflüchtete aus der Ukraine.  
Ergebnis 2022: Mehrerträge in Höhe von 418 TEUR (Restzahlung des Landes im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten für 2017)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>					
Leistungsempfänger am Jahresende	3.260	4.497	3.000*	7.055	8.155
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	8.329	6.713	8.654	4.934	5.616
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner in EUR	45	49	43	57	75
<b>Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>40</b>

\*keine Anpassung im Rahmen des Nachtragshaushaltes

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003161**

**Sozialamt  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	35	31	31
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.477.500	5.068.400	5.584.500	5.584.500
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.477.538</b>	<b>5.068.435</b>	<b>5.584.531</b>	<b>5.584.531</b>
400	Personalaufwendungen	-1.815.669	-1.928.462	-2.057.004	-1.898.677
410	Versorgungsaufwendungen	-47.063	-56.122	-52.108	-37.037
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.390	-76.331	-91.164	-91.119
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.211	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.390	-4.078	-3.652	-3.651
* 42310	Mieten und Pachten	-24.386	-24.375	-24.251	-24.251
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.423	-857	-779	-779
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.980	-47.022	-62.482	-62.439
430	Transferaufwendungen	-26.910.476	-30.174.017	-35.024.217	-34.797.017
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.910.476	-30.174.017	-35.024.217	-34.797.017
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.752	-26.515	-32.049	-31.824
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.519	-22.644	-28.381	-28.157
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-257	-428	-273	-272
470	Planmäßige Abschreibungen	-613.325	-606.012	-612.127	-610.322
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.570.675</b>	<b>-32.867.460</b>	<b>-37.868.670</b>	<b>-37.465.997</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.093.137</b>	<b>-27.799.025</b>	<b>-32.284.139</b>	<b>-31.881.466</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.461.781	-4.436.457	-4.462.816	-4.460.179
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-117.320	-133.928	-129.166	-125.967
981	Kalkulatorische Zinsen	-429	-249	-181	-118
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.579.530</b>	<b>-4.570.634</b>	<b>-4.592.163</b>	<b>-4.586.265</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-28.672.667</b>	<b>-32.369.659</b>	<b>-36.876.301</b>	<b>-36.467.731</b>

**Erläuterungen:**

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
**1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	26	23	23
348	Kostenerstattungen und -umlagen	119.900	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.929</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
400	Personalaufwendungen	-1.347.669	-1.421.346	-1.523.993	-1.395.072
410	Versorgungsaufwendungen	-30.157	-30.618	-32.391	-20.611
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.880	-40.044	-55.333	-55.299
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.037	-3.055	-2.765	-2.763
* 42310	Mieten und Pachten	-877	-867	-796	-795
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.695	-642	-590	-589
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.269	-35.481	-51.183	-51.151
430	Transferaufwendungen	-61.805	-43.000	-43.000	-43.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-61.805	-43.000	-43.000	-43.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.297	-18.621	-22.917	-22.747
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.323	-17.444	-21.882	-21.712
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193	-321	-206	-206
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.647	-2.283	-2.699	-1.312
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.539.457</b>	<b>-1.555.913</b>	<b>-1.680.333</b>	<b>-1.538.042</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.419.527</b>	<b>-1.555.887</b>	<b>-1.680.310</b>	<b>-1.538.018</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.249	-207.752	-225.128	-223.121
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-67.244	-77.439	-76.319	-72.776
981	Kalkulatorische Zinsen	-338	-198	-143	-93
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-281.831</b>	<b>-285.390</b>	<b>-301.590</b>	<b>-295.990</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.701.358</b>	<b>-1.841.276</b>	<b>-1.981.900</b>	<b>-1.834.008</b>

**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 2022: Zuwendungen des Landes "Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Pflegeberufereform", Projektkostenzuspruch ReFiT sowie Förderzuschuss "Quartiersimpulse Wiener Platz"

**zu 43100** Ergebnis 2022: Zuwendungen für die Quartiersprojekte Stuttgart-Wangen und Wiener Platz

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	9	8	8
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.357.599	5.068.400	5.584.500	5.584.500
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.357.609</b>	<b>5.068.409</b>	<b>5.584.508</b>	<b>5.584.508</b>
400	Personalaufwendungen	-468.000	-507.116	-533.011	-503.605
410	Versorgungsaufwendungen	-16.906	-25.504	-19.718	-16.425
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.510	-36.287	-35.831	-35.820
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.209	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-353	-1.023	-888	-887
* 42310	Mieten und Pachten	-23.510	-23.509	-23.455	-23.456
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-727	-215	-189	-189
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711	-11.541	-11.299	-11.288
430	Transferaufwendungen	-26.848.670	-30.131.017	-34.981.217	-34.754.017
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.848.670	-30.131.017	-34.981.217	-34.754.017
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.455	-7.894	-9.132	-9.077
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.196	-5.200	-6.499	-6.444
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-64	-107	-66	-66
470	Planmäßige Abschreibungen	-609.678	-603.729	-609.428	-609.011
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.031.218</b>	<b>-31.311.547</b>	<b>-36.188.337</b>	<b>-35.927.955</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.673.610</b>	<b>-26.243.138</b>	<b>-30.603.829</b>	<b>-30.343.448</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.247.532	-4.228.705	-4.237.688	-4.237.059
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-50.076	-56.488	-52.847	-53.191
981	Kalkulatorische Zinsen	-91	-51	-37	-25
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.297.699</b>	<b>-4.285.244</b>	<b>-4.290.572</b>	<b>-4.290.275</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-26.971.309</b>	<b>-30.528.382</b>	<b>-34.894.401</b>	<b>-34.633.722</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
**1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege**

**Erläuterungen:**

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“ und Projekt Nr. „7.500317 Förderung zur Kostensenkung „Pflege 2.0““

**zu 348** Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)

<b>zu 43100</b>	darunter	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:</u>	1.185.446	2.553.823	2.619.390	2.617.490
	davon				
	Sonderpflagedienste, Vor- und Umfeld von Pflege:	379.149	979.379	1.024.500	1.036.100
	Nachbarschaftshilfe:	293.529	756.000	756.000	756.000
	Haus- und Familienpflege:	318.200	452.000	452.000	452.000
	stationärer Mittagstisch:	60.689	147.300	162.500	147.100
	weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	133.879	219.144	224.390	226.290
	<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe:</u>	1.356.096	1.427.300	1.510.600	1.548.100
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten:</u>	4.833.711	5.395.617	5.497.927	5.587.900
	<u>sonstige Zuschüsse:</u>	2.732.798	3.134.300	3.185.800	3.288.620
	davon				
	• Schuldnerberatung:	1.492.457	1.508.400	1.609.300	1.655.000
	• Jubiläumsgaben:	500	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse:	1.239.841	1.620.900	1.571.500	1.628.620
	<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen</u>	4.369.100	4.369.100	4.558.000	4.073.200
	<u>Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz:</u>	401.751	681.808	741.000	743.200
	<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen</u>	5.543.451	5.779.979	6.339.700	6.471.107
	<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	410.583	492.700	508.800	514.000
	<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe</u>	5.832.704	6.081.890	6.578.600	6.680.000

In den Planansätzen 2024/2025 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger im Umfang von 9,35% für 2024 und 2% für 2025 einkalkuliert.

**zu 481** darunter mittelbare Zuwendungen 4.170.123      4.155.257      4.155.300      4.155.300

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	33	35	41	44	44
Gesamtzuschuss je EW in EUR	42	44	50	53	52

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003140**

**Sozialamt  
Soziale Einrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.631.633	3.549.450	103.890	103.308
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.628.996	3.547.300	101.800	101.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637	2.150	2.090	1.508
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.090.298	33.574.000	40.501.800	42.601.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	4.245	4.223	4.223
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.968.828	20.223.000	21.322.600	21.166.300
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	10.035	9.836	9.845	9.845
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.707.270</b>	<b>57.360.532</b>	<b>61.942.357</b>	<b>63.885.475</b>
400	Personalaufwendungen	-4.876.619	-4.782.336	-5.804.986	-5.771.167
410	Versorgungsaufwendungen	-104.393	-98.014	-93.123	-97.293
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.643.153	-44.474.112	-55.863.331	-27.433.747
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.153	-19.800	-16.900	-18.600
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.770.847	-1.735.173	-5.390.783	-3.229.379
* 42310	Mieten und Pachten	-22.116	-28.063	-31.084	-31.082
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.596.146	-5.630.388	-5.872.532	-3.936.131
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.239.892	-37.060.689	-44.552.033	-20.218.554
430 darunter:	Transferaufwendungen	-12.233.789	-23.147.600	-21.084.500	-23.875.600
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.233.789	-23.147.600	-21.084.500	-23.875.600
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.952	-2.544.410	-1.704.280	-1.714.037
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-282.690	-1.905.950	-865.157	-874.754
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-676.016	-625.704	-725.182	-725.341
470	Planmäßige Abschreibungen	-614.689	-218.937	-208.327	-170.042
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.577.596</b>	<b>-75.265.410</b>	<b>-84.758.547</b>	<b>-59.061.886</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.129.673</b>	<b>-17.904.878</b>	<b>-22.816.190</b>	<b>4.823.589</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.765.056	-25.234.211	-25.286.940	-25.281.294
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.912.066	-1.771.733	-3.646.149	-2.561.582
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.458	-20.658	-14.121	-9.603
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.702.580</b>	<b>-27.026.602</b>	<b>-28.947.210</b>	<b>-27.852.478</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-5.572.907</b>	<b>-44.931.480</b>	<b>-51.763.400</b>	<b>-23.028.889</b>

**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  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.501.739	3.516.000	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.501.739	3.516.000	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.303.419	30.972.000	37.900.000	40.000.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	85	74	74
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.923.106	20.223.000	21.322.600	21.166.300
350:	Sonstige ordentliche Erträge	10.016	9.836	9.735	9.735
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.738.370</b>	<b>54.720.921</b>	<b>59.232.409</b>	<b>61.176.109</b>
400	Personalaufwendungen	-2.946.025	-2.812.221	-3.613.694	-3.610.623
410	Versorgungsaufwendungen	-55.761	-48.773	-53.920	-56.559
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.202.902	-42.605.242	-54.141.637	-25.682.102
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.149	-19.800	-16.900	-18.600
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.705.338	-1.548.912	-5.315.608	-3.154.212
* 42310	Mieten und Pachten	-6.877	-14.587	-14.394	-14.395
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.772.527	-4.598.872	-4.916.229	-2.959.829
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.704.011	-36.423.071	-43.878.506	-19.535.066
430 darunter:	Transferaufwendungen	-11.863.689	-21.613.000	-20.316.200	-23.098.200
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.863.689	-21.613.000	-20.316.200	-23.098.200
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.513	-1.870.690	-924.312	-934.026
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-238.152	-1.865.819	-819.792	-829.344
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.446	-2.296	-2.045	-2.205
470	Planmäßige Abschreibungen	-335.645	-205.240	-192.783	-158.657
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.782.536</b>	<b>-69.155.166</b>	<b>-79.242.546</b>	<b>-53.540.167</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.955.834</b>	<b>-14.434.245</b>	<b>-20.010.137</b>	<b>7.635.942</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.875.490	-22.468.127	-22.517.821	-22.512.573
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.621.353	-1.441.026	-3.338.091	-2.243.329
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.412	-18.976	-12.391	-7.885
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-19.520.256</b>	<b>-23.928.130</b>	<b>-25.868.304</b>	<b>-24.763.788</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-564.422</b>	<b>-38.362.375</b>	<b>-45.878.441</b>	<b>-17.127.846</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte**

**Erläuterungen:**

- zu 31400** Ergebnis 2022: Landeserstattung Integrationsmanager für 2021 und 2022
- zu 330** Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 (GRDRs 381/2017)
- zu 348** beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“), darunter 8,6 Mio. EUR in 2022 für Geflüchtete aus der Ukraine. In 2022 sind 885 TEUR Restzahlungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2017 enthalten.
- zu 42210** beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter  
Plan 2024 zusätzlich 1,2 Mio EUR für die Ausstattung neuer Unterkünfte für Geflüchtete (GRDRs 503/2023)
- zu 42410** beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
- zu 42510** beinhaltet Cateringleistungen in Notunterkünften (Plan 2024/2025 Rahmenvertrag Catering GRDRs 201/2023)
- zu 43100** Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege
- zu 44310** beinhaltet WLAN-Ausbau in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen (GRDRs 727/2021)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen</b>					
Plätze Jahresdurchschnitt	8.282	8.699	11.753	12.589	14.001
Personen Jahresdurchschnitt	4.313	7.105	9.990	10.701	11.901
Aufgrund der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Zahl der durchschnittlich untergebrachten Personen in Unterkünften für Geflüchtete stark gestiegen, entsprechend wurde die Zahl der vorgehaltenen Plätze angepasst.					
Belegungsquote in %	52	82	85	85	85
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	698	65	3.264	3.644	1.223
Gesamtzuschuss je Person in EUR	1.341	79	3.840	4.287	1.439
Kostendeckungsgrad in %	84	99	59	56	78



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.200	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650.721	1.600.000	1.600.000	1.600.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.336	4.112	4.109	4.109
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.660.270</b>	<b>1.604.112</b>	<b>1.604.109</b>	<b>1.604.109</b>
400	Personalaufwendungen	-414.205	-424.301	-489.260	-497.925
410	Versorgungsaufwendungen	-13.731	-11.810	-9.685	-10.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.249	-1.694.613	-1.528.220	-1.558.176
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.896	-161.198	-50.995	-50.985
* 42310	Mieten und Pachten	-13.865	-11.840	-15.286	-15.283
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-809.740	-1.023.252	-948.212	-968.210
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.747	-498.323	-513.727	-523.698
430 darunter:	Transferaufwendungen	-54.318	-1.161.000	-372.000	-372.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-54.318	-1.161.000	-372.000	-372.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.732	-8.700	-7.993	-7.960
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.551	-8.249	-7.634	-7.605
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-73	-126	-74	-74
470	Planmäßige Abschreibungen	-45.717	-4.483	-4.704	-4.736
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.808.952</b>	<b>-3.304.907</b>	<b>-2.411.863</b>	<b>-2.450.797</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.683</b>	<b>-1.700.795</b>	<b>-807.753</b>	<b>-846.688</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.348.591	-2.177.742	-2.183.081	-2.181.550
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-163.081	-194.731	-173.078	-180.479
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.037	-884	-932	-945
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.512.709</b>	<b>-2.373.356</b>	<b>-2.357.090</b>	<b>-2.362.975</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.661.392</b>	<b>-4.074.151</b>	<b>-3.164.844</b>	<b>-3.209.663</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose**

**Erläuterungen:**

zu 310 Ergebnis 2022: Spenden  
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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen</b>					
Plätze Jahresdurchschnitt	675	690	839	839	839
Personen Jahresdurchschnitt	546	573	671	671	671
Belegungsquote in %	81	83	80	80	80
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	3.544	3.857	4.856	3.772	3.826
Gesamtzuschuss je Person in EUR	4.382	4.645	6.072	4.717	4.783
Kostendeckungsgrad in %	40	38	28	34	33
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	4	4	7	5	5

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.810	22.650	93.090	92.508
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	111.174	20.500	91.000	91.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637	2.150	2.090	1.508
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	618.266	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	24	19	19
348	Kostenerstattungen und -umlagen	883	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	110	110
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>733.002</b>	<b>552.674</b>	<b>623.219</b>	<b>622.637</b>
400	Personalaufwendungen	-786.817	-828.714	-922.218	-948.971
410	Versorgungsaufwendungen	-13.289	-17.958	-13.408	-14.130
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.093	-69.677	-68.557	-68.568
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.826	-15.690	-15.183	-15.185
* 42310	Mieten und Pachten	-665	-935	-800	-800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.718	-5.544	-5.444	-5.445
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.883	-47.507	-47.129	-47.138
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.317	-27.937	-34.860	-35.051
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.313	-18.478	-24.121	-24.311
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-146	-272	-155	-156
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.543	-5.078	-7.349	-4.152
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-891.059</b>	<b>-949.363</b>	<b>-1.046.391</b>	<b>-1.070.872</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.057</b>	<b>-396.688</b>	<b>-423.172</b>	<b>-448.235</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.061	-326.920	-326.537	-328.840
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.619	-57.438	-56.258	-59.283
981	Kalkulatorische Zinsen	-617	-276	-382	-318
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-355.297</b>	<b>-384.633</b>	<b>-383.176</b>	<b>-388.441</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-513.354</b>	<b>-781.321</b>	<b>-806.349</b>	<b>-836.676</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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).

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungen des städtischen Frauenhauses					
Plätze Jahresdurchschnitt	32	30	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	22	27	28	28	28
Belegungsquote in %	69	90	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	18.498	17.112	24.416	25.198	26.146
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	26.906	19.013	27.904	28.798	29.881
Kostendeckungsgrad in %*	52	59	41	44	43
* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	1	1
Fraueninterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	1.101	938	750	750	750
FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	752	469	800	800	800

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heschl**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.883	10.800	10.800	10.800
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	12.883	10.800	10.800	10.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851	2.000	1.800	1.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	12	11	11
348	Kostenerstattungen und -umlagen	44.814	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.564</b>	<b>12.812</b>	<b>12.611</b>	<b>12.611</b>
400	Personalaufwendungen	-305.370	-249.241	-344.855	-263.345
410	Versorgungsaufwendungen	-3.168	-2.723	-2.817	-2.651
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.492	-41.438	-41.764	-41.752
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.407	-8.156	-8.016	-8.016
* 42310	Mieten und Pachten	-395	-356	-321	-321
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.121	-2.464	-2.438	-2.438
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.567	-30.461	-30.988	-30.977
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.953	-29.732	-30.016	-29.948
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.625	-6.509	-6.864	-6.796
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.837	-22.882	-22.833	-22.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.663	-3.004	-2.433	-1.937
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390.646</b>	<b>-326.137</b>	<b>-421.885</b>	<b>-339.633</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.082</b>	<b>-313.325</b>	<b>-409.275</b>	<b>-327.023</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.879	-144.014	-142.744	-142.083
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-20.807	-21.177	-23.136	-20.403
981	Kalkulatorische Zinsen	-250	-424	-353	-411
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-153.936</b>	<b>-165.615</b>	<b>-166.233</b>	<b>-162.897</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-485.019</b>	<b>-478.939</b>	<b>-575.507</b>	<b>-489.920</b>

**Erläuterungen:**

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heschl der Rudolf Schmid und Herrmann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.041	470.000	470.000	470.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	9	9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>516.064</b>	<b>470.012</b>	<b>470.009</b>	<b>470.009</b>
400	Personalaufwendungen	-424.202	-467.860	-434.959	-450.303
410	Versorgungsaufwendungen	-18.444	-16.750	-13.293	-13.952
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.233	-63.143	-83.154	-83.149
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-381	-1.216	-980	-981
* 42310	Mieten und Pachten	-314	-345	-282	-282
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-560	-255	-209	-209
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.978	-61.327	-81.683	-81.675
430	Transferaufwendungen	-315.782	-373.600	-396.300	-405.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-315.782	-373.600	-396.300	-405.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.437	-607.352	-707.098	-707.052
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.049	-6.895	-6.745	-6.698
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-635.513	-600.128	-700.073	-700.073
470	Planmäßige Abschreibungen	-222.121	-1.132	-1.058	-560
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.685.218</b>	<b>-1.529.837</b>	<b>-1.635.862</b>	<b>-1.660.416</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.169.154</b>	<b>-1.059.825</b>	<b>-1.165.853</b>	<b>-1.190.407</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.036	-117.409	-116.757	-116.247
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-58.443	-57.361	-55.586	-58.087
981	Kalkulatorische Zinsen	-141	-98	-64	-43
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-159.620</b>	<b>-174.868</b>	<b>-172.407</b>	<b>-174.378</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.328.774</b>	<b>-1.234.693</b>	<b>-1.338.260</b>	<b>-1.364.785</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003140 Soziale Einrichtungen**  
**1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte**

**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)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	447	431	470	470	470
Belegung Jahresende	417	409	460	460	460
Belegungsquote in %	93	95	98	98	98

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003170**

**Sozialamt  
Betreuungsleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	3.990	0	2.000	2.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	43	43	43
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.333</b>	<b>291</b>	<b>2.290</b>	<b>2.290</b>
400	Personalaufwendungen	-1.624.833	-1.500.769	-1.631.434	-1.677.308
410	Versorgungsaufwendungen	-18.125	-17.311	-14.603	-15.453
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.361	-22.147	-23.704	-23.705
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.149	-4.525	-4.625	-4.628
* 42310	Mieten und Pachten	-1.332	-1.283	-1.331	-1.332
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.218	-951	-986	-987
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.658	-15.387	-16.762	-16.758
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.932	-29.390	-35.804	-35.551
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.566	-26.807	-33.157	-32.903
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-293	-475	-345	-345
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.881	-3.105	-3.601	-1.718
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.709.131</b>	<b>-1.572.722</b>	<b>-1.709.146</b>	<b>-1.753.734</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.704.798</b>	<b>-1.572.431</b>	<b>-1.706.856</b>	<b>-1.751.444</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.853	-343.150	-375.778	-377.545
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-81.317	-86.187	-85.428	-90.263
981	Kalkulatorische Zinsen	-391	-195	-173	-117
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-418.561</b>	<b>-429.532</b>	<b>-461.379</b>	<b>-467.925</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.123.359</b>	<b>-2.001.962</b>	<b>-2.168.235</b>	<b>-2.219.369</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003170**

**Sozialamt  
Betreuungsleistungen**

**Erläuterungen:**

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;  
Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;  
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;  
Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;  
Führen von vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Betreuungsbehörde</b>					
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	5.288	5.291	5.350	5.310	5.390
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	314	277	320	300	320
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	3	3	3	4	4

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003180**

**Sozialamt  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804	969	235	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	335	500	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	235	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.610	195	1.083	1.082
348	Kostenerstattungen und -umlagen	352.448	360.000	360.000	360.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>358.862</b>	<b>361.164</b>	<b>361.317</b>	<b>361.082</b>
400	Personalaufwendungen	-6.326.862	-7.030.156	-7.744.877	-8.025.826
410	Versorgungsaufwendungen	-126.284	-131.718	-152.258	-160.837
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.244	-326.026	-357.862	-357.783
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84	-51	-102	-102
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.385	-19.642	-26.131	-26.101
* 42310	Mieten und Pachten	-5.311	-5.549	-7.502	-7.493
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.482	-4.110	-5.557	-5.551
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.981	-296.674	-318.570	-318.536
430	Transferaufwendungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.515.000	-9.735.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.515.000	-9.735.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.598	-116.576	-178.619	-176.900
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-111.467	-108.308	-168.311	-166.604
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.198	-2.055	-1.945	-1.943
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.338	-8.988	-15.332	-4.291
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.770.134</b>	<b>-17.363.464</b>	<b>-17.963.948</b>	<b>-18.460.637</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.411.272</b>	<b>-17.002.300</b>	<b>-17.602.631</b>	<b>-18.099.554</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309.987	-1.447.628	-1.882.473	-1.903.444
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-329.495	-407.693	-423.362	-450.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.389	-695	-671	-472
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.640.871</b>	<b>-1.856.016</b>	<b>-2.306.507</b>	<b>-2.354.085</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-14.052.143</b>	<b>-18.858.316</b>	<b>-19.909.137</b>	<b>-20.453.639</b>

**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  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47	49	972	972
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.807	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.855</b>	<b>49</b>	<b>972</b>	<b>972</b>
400	Personalaufwendungen	-1.573.331	-1.738.366	-2.512.980	-2.651.429
410	Versorgungsaufwendungen	-57.288	-61.387	-83.592	-88.449
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.410	-15.004	-45.272	-45.286
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.011	-5.133	-14.018	-14.025
* 42310	Mieten und Pachten	-1.311	-1.456	-4.035	-4.037
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.599	-1.078	-2.989	-2.990
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.487	-7.337	-24.230	-24.234
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.224	-27.848	-91.613	-90.837
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.144	-25.940	-86.589	-85.810
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-289	-539	-1.046	-1.047
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.695	-1.861	-6.473	-1.408
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.709.948</b>	<b>-1.844.466</b>	<b>-2.739.929</b>	<b>-2.877.408</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.708.093</b>	<b>-1.844.417</b>	<b>-2.738.957</b>	<b>-2.876.436</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.753	-469.031	-938.649	-947.301
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-85.598	-104.158	-150.742	-161.991
981	Kalkulatorische Zinsen	-312	-153	-251	-182
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-529.662</b>	<b>-573.342</b>	<b>-1.089.642</b>	<b>-1.109.474</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.237.756</b>	<b>-2.417.759</b>	<b>-3.828.599</b>	<b>-3.985.910</b>

**Erläuterungen:**

Beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss. Das Wohngeld selbst wird direkt von der Landesoberkasse zu Lasten des Landes bzw. Bundes ausbezahlt.

Seit dem Wohngeldstärkungsgesetz zum 1.1.2020 wird das Wohngeld kraft Gesetzes alle zwei Jahre dynamisch an die Miet- und Einkommensentwicklung angepasst. Erstmals zum 1.1.2022.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Wohngeld					
Anzahl der Anträge	12.572*	11.988*	14.700	30.000	25.000
Anzahl der Wohngeldempfänger	3.700	3.500**	4.000	8.000	7.000
Gesamtzuschuss je EW in EUR	4	0	4	6	7

\*) ohne Einmaleffekt durch Überleitung

\*\*) amtl. Statistik liegt bisher nicht vor: Schätzung

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433	20	10	10
348	Kostenerstattungen und -umlagen	182	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.615</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
400	Personalaufwendungen	-428.754	-387.088	-437.983	-449.807
410	Versorgungsaufwendungen	-8.147	-7.347	-7.614	-7.954
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.292	-236.746	-268.013	-268.022
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72	-51	-102	-102
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-746	-1.195	-1.166	-1.168
* 42310	Mieten und Pachten	-377	-317	-316	-316
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-790	-235	-234	-234
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.307	-234.948	-266.194	-266.202
430	Transferaufwendungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.515.000	-9.735.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.515.000	-9.735.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.255	-6.770	-7.353	-7.298
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.230	-6.355	-6.963	-6.908
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-83	-117	-82	-82
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.912	-1.134	-1.400	-828
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.484.169</b>	<b>-10.389.085</b>	<b>-10.237.363</b>	<b>-10.468.909</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.478.554</b>	<b>-10.389.065</b>	<b>-10.237.353</b>	<b>-10.468.899</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.330	-84.683	-100.922	-102.526
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-31.465	-32.582	-33.738	-35.428
981	Kalkulatorische Zinsen	-214	-131	-114	-85
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-129.010</b>	<b>-117.396</b>	<b>-134.774</b>	<b>-138.039</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-6.607.564</b>	<b>-10.506.460</b>	<b>-10.372.127</b>	<b>-10.606.938</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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

<b>zu 42510</b>	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens.				
<b>zu 43310</b>	davon	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Sozialticket):	3.695.160	6.650.000	6.780.000	6.920.000
	Transferaufwand FamilienCard	1.198.056	2.000.000	1.590.000	1.670.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	895.975	1.100.000	1.100.000	1.100.000

**Bonuscard+Kultur:** Im Jahr 2015 wurde das Stuttgarter Sozialticket eingeführt. Bonuscard-Inhaber können nun auch das Jedermann-Ticket vergünstigt erhalten. Der bereits bestehende Zuschuss für das 9-Uhr-Umwelt-Ticket, den Verbundpass Senioren und das 14-Uhr-Junior-Ticket wurde erhöht. Die maximale Bezuschussung der Monatstickets ist die Hälfte des regulären Ticketpreises für die Fahrt innerhalb der Stadtgrenzen der Landeshauptstadt Stuttgart

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 Stadtgebietes es 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 erhalten seit 01.01.2001 die FamilienCard. Voraussetzung ist, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte des Haushaltes (§ 2 Abs. 3 EStG) eine bestimmte Grenze nicht übersteigt. Auf der Grundlage von HH-GRDrs 1181/2017 mit Ergänzungen wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 ab 01.01.2018 die Erhöhung der jährlichen Einkommensgrenze (GRDrs 1487/2017) für die Gewährung der FamilienCard von 60.000 EUR auf 70.000 EUR beschlossen. 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.

Nach Ende der Corona Pandemie stieg die Inanspruchnahme des FamilienCard Guthabens wieder deutlich an. Hier ist mit einer weiteren Normalisierung zu rechnen. Die Inanspruchnahme der Bonuscard bzw. die Kosten für die Bonuscard sind überwiegend durch das Sozialticket geprägt. Durch die Regelungen der Bundesregierung zum 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 ist ein einmaliger Rückgang der Kosten ersichtlich. Wie sich die Entwicklung ab 2024 fortsetzen wird, ist aufgrund des Deutschlandtickets nur schwer einzuschätzen. Im Moment geht man von einer Inanspruchnahme und von einer Kostenübernahme und -regelung wie bisher aus.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten FamilienCard					
Anzahl ausgegebene FamilienCards (im Jahr)	27.140	28.968	43.000	43.000	43.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	18	41	47	37	39
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	31	69	78	62	65
Leistungsdaten Bonuscard					
Anzahl Bonuscard	65.733	74.774	68.000	85.000	85.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	73	49	72	80	81
Leistungsdaten Fahrgutscheine für Menschen mit Behinderung					
Anzahl Empfänger Fahrgutscheine	319	445	920	920	920
Freiwillige Sozialleistungen gesamt					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	11	17	17	17

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500 Sozialamt**  
**5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebot für Ältere außerhalb SGB XII**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804	969	235	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	335	500	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	235	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	117	93	93
348	Kostenerstattungen und -umlagen	350.451	360.000	360.000	360.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.376</b>	<b>361.086</b>	<b>360.327</b>	<b>360.093</b>
400	Personalaufwendungen	-4.046.951	-4.326.178	-4.508.368	-4.625.200
410	Versorgungsaufwendungen	-45.845	-48.310	-44.279	-46.618
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.708	-71.444	-41.924	-41.802
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.364	-12.364	-10.128	-10.087
* 42310	Mieten und Pachten	-3.402	-3.506	-2.915	-2.903
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.723	-2.597	-2.160	-2.151
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.210	-52.976	-26.721	-26.660
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.099	-76.340	-73.976	-73.124
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-69.655	-70.747	-69.376	-68.538
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-778	-1.299	-756	-753
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.862	-5.118	-6.774	-1.682
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.273.466</b>	<b>-4.527.390</b>	<b>-4.675.320</b>	<b>-4.788.425</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.922.090</b>	<b>-4.166.304</b>	<b>-4.314.993</b>	<b>-4.428.333</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.403	-780.472	-788.398	-796.778
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-198.598	-238.734	-223.890	-236.537
981	Kalkulatorische Zinsen	-767	-327	-258	-170
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-922.769</b>	<b>-1.019.533</b>	<b>-1.012.545</b>	<b>-1.033.486</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.844.858</b>	<b>-5.185.837</b>	<b>-5.327.538</b>	<b>-5.461.818</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Hilfen für ältere Menschen außerhalb SGB XII					
Fallzahlen Stadtteilbüros	3.438	3.511	5.000	5.200	5.300
Fallzahlen Pflegestützpunkte	1.418	1.884	1.800	2.000	2.200
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	7	8	9	9	9

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003210**

**Sozialamt  
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.416.784	8.826.133	9.287.269	9.258.377
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.012.113	8.826.133	9.287.269	9.258.377
320	Sonstige Transfererträge	6.009.909	3.601.000	4.501.000	4.501.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	158	131	131
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.007.156	50.000	151.076.000	168.869.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.433.986</b>	<b>12.477.291</b>	<b>164.864.399</b>	<b>182.628.507</b>
400	Personalaufwendungen	-5.039.742	-5.481.846	-5.784.947	-5.992.594
410	Versorgungsaufwendungen	-224.286	-276.878	-254.145	-268.633
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.274	-51.745	-47.609	-47.562
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.169	-760	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.223	-18.197	-14.258	-14.265
* 42310	Mieten und Pachten	-4.014	-4.838	-4.104	-4.106
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.805	-3.583	-3.040	-3.041
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.063	-24.367	-26.206	-26.151
430 darunter:	Transferaufwendungen	-145.130.703	-169.730.000	-222.705.000	-248.315.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-357.835	-340.000	-360.000	-360.000
* 43310	Soziale Leistungen	-144.772.868	-169.390.000	-222.345.000	-247.955.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.150	-396.319	-207.955	-207.149
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.164	-89.522	-102.391	-101.581
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-171.565	-301.792	-101.064	-101.064
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.601	-7.008	-9.139	-4.249
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.772.755</b>	<b>-175.943.795</b>	<b>-229.008.796</b>	<b>-254.835.188</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.338.769</b>	<b>-163.466.504</b>	<b>-64.144.397</b>	<b>-72.206.681</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.259.606	-1.412.200	-1.284.361	-1.285.823
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-274.303	-343.387	-310.957	-330.639
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.273	-548	-608	-458
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.535.182</b>	<b>-1.756.136</b>	<b>-1.595.926</b>	<b>-1.616.920</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-126.873.952</b>	<b>-165.222.640</b>	<b>-65.740.323</b>	<b>-73.823.601</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**500  
5003210**

**Sozialamt  
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

**Erläuterungen:**

Gewährung von Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB IX, Teil 2 (Bundesteilhabegesetz/BTHG)  
Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung  
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

Die Veränderungen in diesem Bereich sind von zwei Sachverhalten geprägt:

- Im Jahr 2023 können die Vergütungsvereinbarungen nach neuem Rahmenvertrag abgeschlossen werden; es ist in den Einzelfällen mit einer Kostensteigerung zwischen 7% und 40% zu rechnen. Die Umstellung der Fälle ist jedoch nur schrittweise möglich und wird erst im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Dadurch ist mit hohen Nachzahlungen zu rechnen.
- Regelungen zur Landeserstattung aufgrund BTHG-bedingter Mehrkosten ab 2024 sind noch nicht bekannt. Es liegt lediglich eine Zusage vor, dass, wie in den Vorjahren, ein Mehraufwand erstattet wird.

Die Auswirkungen des geänderten Behinderungsbegriffs können noch nicht eingeschätzt werden.

**zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand der betreffenden Sozialleistung)

**zu 320** beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Geringere Ertragsansätze wegen weitgehendem Wegfall des sog. Bruttoprinzip in der Eingliederungshilfe.

**zu 348** beinhaltet in 2022 1,9 Mio. EUR Landeserstattung für BTHG bedingter Mehraufwendungen sowie Ausgleichszahlungen des Landes für den Umstellungsaufwand der Leistungserbringer, welcher entsprechend weitergegeben wurde

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz</b>					
Leistungsempfänger am Jahresende	4.387	4.390	4.300	4.400	4.450
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	30.156	30.589	38.693	15.279	16.864
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	219	220	273	110	123
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	202	208	271	108	121



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

500

**Sozialamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	272.141	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.722.108	-4.985.000	-5.000.000	-5.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.199	-34.300	-163.800	-34.300
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.741.307</b>	<b>-5.019.300</b>	<b>-5.163.800</b>	<b>-5.034.300</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.469.166</b>	<b>-5.019.300</b>	<b>-5.163.800</b>	<b>-5.034.300</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.668.872	-50.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.668.872</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.469.100

Es sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

2023

Haushaltspaket Inklusion 3.0 - Bestandteil Maßnahme 1

50.000 EUR

<b>7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-4.935.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.935.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-1.000.000	-2.000.000	-1.500.000	-500.000	0

<b>7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.157	-5.000	-10.000	0	-10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-8.157</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.681	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.100	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>4.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-21.698	-29.300	-153.800	0	-24.300
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-21.698</b>	<b>-29.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-16.917</b>	<b>-29.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>

2024

Erwerb bewegliches Anlagevermögen für neue Unterkünfte für Geflüchtete (GRDRs 503/2023)

129.500 EUR

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**3100**

**Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	114.097.211	124.081.800	135.797.000	149.875.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	356.935.000	361.281.000
320	Sonstige Transfererträge	41.313.654	33.493.900	34.674.600	34.561.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41.283.043	55.794.632	194.743.833	212.962.933
	<b>Summe Erträge Sozialleistungen</b>	<b>510.066.400</b>	<b>566.356.832</b>	<b>735.150.433</b>	<b>771.680.433</b>
430 darunter:	Transferaufwendungen	-836.627.729	-955.265.800	-1.043.431.100	-1.111.323.000
* 43310	Soziale Leistungen	-836.627.729	-955.265.800	-1.043.431.100	-1.111.323.000
	<b>Summe Aufwendungen Sozialleistungen</b>	<b>-836.627.729</b>	<b>-955.265.800</b>	<b>-1.043.431.100</b>	<b>-1.111.323.000</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-326.561.330</b>	<b>-388.908.968</b>	<b>-308.280.667</b>	<b>-339.642.567</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-326.561.330</b>	<b>-388.908.968</b>	<b>-308.280.667</b>	<b>-339.642.567</b>

**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).

<b>zu 31400</b>	darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter:				
		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	79.865.745	87.209.000	98.939.000	109.569.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	15.017.703	16.500.000	15.500.000	15.500.000
	Landeserstattung nach AsylbLG für kommunal untergebrachte Flüchtlinge	17.421.000	19.392.800	20.408.000	23.856.000
<b>zu 320</b>	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 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)	16.140.682	16.546.000	16.446.000	16.431.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	12.197.569	7.539.000	8.635.500	8.627.500
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	12.975.403	9.408.900	9.593.000	9.503.000
<b>zu 348</b>	darin enthalten ist der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale) und die geplante Landeserstattung BTHG für Soziale Teilhabe				
<b>zu 43310</b>	Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen				
	davon bei				
	Jobcenter (THH 290)	-368.394.288	-419.300.800	-438.704.000	-443.584.000
	Sozialamt (THH 500)	-363.977.471	-424.675.000	-487.300.900	-544.911.000
	Jugendamt (THH 510)	-104.255.970	-111.290.000	-117.426.200	-122.828.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2024/2025**

- Generell: Entwicklung neuer Strategien im Umgang mit dem Arbeitskräftemangel
- Teilweise Umsetzung der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) –Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) durch Einführung der Verfahrenslotsen
- Implementierung Häuser des Jugendrechts (u.a. Stellenplan)
- Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Kita-Service/Familieninformation: Einführung des sog. Elternkontos und ggf. Neuausrichtung der Platzvergabekriterien
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“
- Konsolidierung 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 im Rahmen der Weiterentwicklung der Angebotslandschaft in Stuttgart
- Kindertagespflege: Umsetzung des Ergebnisses der Trägereauswahl
- Unterstützung von Eltern durch „Frühe Hilfen für Familien“
- Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit
- Weiterentwicklung der Stadtteil- und Familienzentren (SFZ) bzw. Stadtteilhäuser
- Neukonzeption Inobhutnahme Kleinkinder mit neuer Immobilie außerhalb des Jugendschutzheimes Kernerstr.
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten)

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.638,2	3.638,2	3.854,82	3.814,7		
Schaffungen (gesamt)	281,4*	0,1	188,28*	2		
Streichungen (gesamt)	136,2	1,25	61,75	1		
Zahl der Beschäftigten	4.231	4.273	4.345	4.450,6		

\* inkl. KW-Vermerke

#### Erläuterung:

Im dynamischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe kommen stetig neue Aufgaben hinzu. Mit ihnen wächst auch die Zahl der Mitarbeitenden des Jugendamts an. Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel, insbesondere im pädagogischen Bereich, die Kinder- und Jugendhilfe vor große Herausforderungen.

### Zentrale Kennzahlen

Beratungszentren	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	13.450	14.073	14.649	13.500	14.500	14.600

#### Erläuterung:

Die Beratungszentren mit ihrem breit gefächerten Beratungsangebot für Familien, Kinder und Jugendliche werden in Stuttgart gut aufgenommen. Die Zahl der Haushalte, die mit den BZs in Kontakt sind, bleibt weitgehend konstant. Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Familien mit Kindern.

Kindertagesbetreuung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	8.579	8.799	8.943	9.212	9.350	9.400
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.	18.677	18.784	19.034	19.049	19.276	19.393

\*inkl. Kindertagespflege

#### Erläuterung:

Die Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigen weiterhin Erfolg. Die Zahl der Betreuungsplätze steigt kontinuierlich an. Auch in den kommenden Jahren wird der steigende Betreuungsbedarf sowohl den städtischen Kita-Träger als auch die freien Träger fordern, weshalb weiterhin Plätze geschaffen werden müssen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.557	1.739	1.563	1.600	1.600	1.600

#### Erläuterung:

Das Antrags- und Fallaufkommen der Unterhaltsvorschusskasse hat sich nach der Ausweitung der gesetzlich Anspruchsberechtigten zum 01.07.2017 in den letzten Jahren weitestgehend konsolidiert.

Kinder- und Familienzentren	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geförderter KiFaZ	33	33	35	35	35	35

#### Erläuterung:

Seit 2012 werden in Stuttgart Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt. Diese bieten Unterstützung und Treffpunkte für Familien in Stadtteilen mit hohem Anteil an struktureller Bildungsbenachteiligung. Mit dem neuen Rahmenkonzept wurden die bisherigen Förderkriterien erweitert: Seit 2020 zählen explizit auch Kinder mit Behinderung und ihre Familien zur Zielgruppe der KiFaZ, da diese von der willkommen heißenden Haltung und dem vernetzten Ansatz sehr gut profitieren können.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

510

**Jugendamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.951.020	164.205.249	171.582.883	171.562.341
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	177.810.725	164.087.197	171.449.900	171.449.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.295	118.052	132.983	112.441
320	Sonstige Transfererträge	12.977.390	9.408.900	9.593.000	9.503.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.290.408	37.259.595	41.702.095	42.202.095
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.653	653.900	691.000	691.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.818.538	31.085.832	21.553.227	22.576.840
350	Sonstige ordentliche Erträge	213.420	51.485	38.696	37.998
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	131	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	306.775	306.775
darunter:					
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	306.775	306.775
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>254.401.204</b>	<b>242.971.736</b>	<b>245.467.676</b>	<b>246.880.049</b>
400	Personalaufwendungen	-211.231.482	-216.417.219	-236.859.325	-239.265.862
410	Versorgungsaufwendungen	-1.808.225	-2.138.949	-2.002.651	-2.138.242
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.374.784	-61.790.697	-56.548.793	-77.944.993
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391.778	-925.900	-1.275.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.886.559	-1.893.950	-2.112.466	-2.112.466
* 42310	Mieten und Pachten	-661.162	-77.000	-124.500	-124.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.454.141	-941.447	-1.208.354	-1.208.354
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.981.144	-57.952.401	-51.827.573	-73.573.773
430	Transferaufwendungen	-423.399.870	-446.487.489	-479.364.989	-488.205.689
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-319.143.900	-335.197.489	-361.938.789	-365.377.689
* 43310	Soziale Leistungen	-104.255.970	-111.290.000	-117.426.200	-122.828.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.209.843	-7.938.909	-9.783.565	-10.172.465
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.761.748	-2.022.348	-2.452.948	-2.457.548
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.303.704	-5.057.147	-6.076.247	-6.401.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.029.233	-9.913.332	-12.947.705	-13.484.440
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.053.438</b>	<b>-744.686.595</b>	<b>-797.507.028</b>	<b>-831.211.692</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-419.652.234</b>	<b>-501.714.859</b>	<b>-552.039.352</b>	<b>-584.331.643</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.527.648	1.350.000	1.450.000	1.450.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.647.697	-37.795.879	-39.377.177	-39.428.577
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.082.738	-13.711.426	-13.232.152	-14.351.727
981	Kalkulatorische Zinsen	-271.252	-340.935	-314.226	-307.771
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.474.039</b>	<b>-50.498.241</b>	<b>-51.473.555</b>	<b>-52.638.075</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-467.126.273</b>	<b>-552.213.100</b>	<b>-603.512.907</b>	<b>-636.969.718</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5109010**

**Jugendamt  
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	55	3	3
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	55	3	3
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.442	14.100	18.857	18.857
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.072	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.193	12.000	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>87.717</b>	<b>26.155</b>	<b>18.859</b>	<b>18.859</b>
400	Personalaufwendungen	-11.748.627	-11.797.863	-12.459.987	-12.863.605
410	Versorgungsaufwendungen	-322.901	-352.646	-343.556	-365.203
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.721	-357.928	-364.558	-364.558
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.075	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.645	-60.914	-62.171	-62.171
* 42310	Mieten und Pachten	-37.900	-2.684	-20.514	-20.514
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.528	-256	-297	-297
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.573	-294.074	-281.576	-281.576
430	Transferaufwendungen	0	-1.080.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-1.080.000	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.080.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.939	-176.575	-171.105	-189.603
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-102.801	-109.816	-124.743	-124.942
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-143	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.430	-208.968	-24.571	-10.441
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.992.617</b>	<b>-13.973.981</b>	<b>-13.363.776</b>	<b>-13.793.410</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.904.900</b>	<b>-13.947.826</b>	<b>-13.344.917</b>	<b>-13.774.550</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.918.517	-1.918.706	-1.779.741	-1.763.041
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.080	-39.655	-2.071	-1.820
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.922.597</b>	<b>-1.958.360</b>	<b>-1.781.812</b>	<b>-1.764.861</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-14.827.497</b>	<b>-15.906.186</b>	<b>-15.126.728</b>	<b>-15.539.411</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5109010**

**Jugendamt  
Verwaltung**

**Erläuterungen:**

Amtsleitung mit Stabstellen (Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	146,1662	156,1662	152,31		
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	457	449	459		
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	163,44	167,91	180	177,24	177,24
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	947	1.046	1.060	1.075	1.000
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	620	672	730	750	760
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr)	404	394	380	400	380



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103161**

**Jugendamt  
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.700.200	102.625.629	104.537.400	104.537.400
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107.700.199	102.625.629	104.537.400	104.537.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	1.091	555	555
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.032.472	1.221.800	1.221.800	1.221.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	87.977	45	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.821.329</b>	<b>103.848.565</b>	<b>105.759.755</b>	<b>105.759.755</b>
400	Personalaufwendungen	-994.249	-968.309	-1.097.571	-1.156.651
410	Versorgungsaufwendungen	-60.067	-60.899	-55.942	-58.925
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.877	-4.787	-2.899	-2.899
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.334	-1.096	-499	-499
* 42310	Mieten und Pachten	-1.353	-484	-1.030	-1.030
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-19	-1	-1
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947	-3.188	-1.369	-1.369
430	Transferaufwendungen	-251.453.785	-266.210.367	-287.155.898	-289.845.898
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-251.453.785	-266.210.367	-287.155.898	-289.845.898
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.826	-369.258	-369.159	-369.238
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.588	-7.318	-7.338	-7.353
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-300.806	-361.247	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.081.522	-6.530.938	-9.192.419	-9.662.599
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.913.327</b>	<b>-274.144.559</b>	<b>-297.873.888</b>	<b>-301.096.211</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.091.999</b>	<b>-170.295.994</b>	<b>-192.114.133</b>	<b>-195.336.456</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178.616	-1.304.688	-1.206.829	-1.206.992
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-222.729	-369.622	-446.335	-483.909
981	Kalkulatorische Zinsen	-152	-385	-33	-12
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.401.497</b>	<b>-1.674.695</b>	<b>-1.653.197</b>	<b>-1.690.913</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-149.493.495</b>	<b>-171.970.689</b>	<b>-193.767.330</b>	<b>-197.027.368</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### 510 Jugendamt 5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

#### Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)  
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

**zu 31400** Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG)

**zu 348** Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas

zu 43100 darunter	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse an ev. Träger	37.293.760	38.170.700	40.564.700	40.335.610	40.802.950
Zuschüsse an kath. Träger	30.789.100	29.719.600	33.266.800	30.898.880	31.191.350
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	16.665.000	18.682.310	17.330.300	21.875.738	22.348.348
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.033.400	22.321.400	24.889.500	22.597.340	22.810.650
Zuschüsse an sonst. Träger	117.023.270	128.211.044	135.558.098	156.711.230	158.162.700
Zuschüsse an FAG-Träger	2.138.979	2.418.654	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	3.336.388	4.629.925	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	957.801	541.425	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.460.647	17.172	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	61.448	1.405.721	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	162.910	178.678	215.500	215.500	215.500
Erstattung Elternbeiträge COVID19	6.785.462*	6.372*	0	0	0
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	703.877	631.924	886.600	1.005.200	1.005.200

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2022/2023: Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2022, den Schlusszahlungen des Jahres 2021, unter Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet. Ebenfalls enthalten ist die in den Haushaltplanberatungen 2022/2023 beschlossene Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, die Erhöhung des Budgets für die Sprach- und Bildungsförderung, die Förderung der Deutschlandtickets.

\* Mit den Gemeinderatsdrucksachen 262/2020, 359/2020, 22/2021 und 342/2021 hat der Gemeinderat umfangreiche Erstattungen von Elternbeiträgen aufgrund behördlich angeordneter Schließungen beschlossen sowie die Ausweitung des Tarif+ und der SuE-Zulage.

zu 481 darunter	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittelbare Zuwendungen	1.034.154	1.034.154	1.034.154	1.034.100	1.034.100

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)</b>					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	5.791	5.919	6.600	5.986	6.096
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	11.716	11.829	11.974	11.933	12.009
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	930	1.150	1.067	1.165	1.180
<b>Belegungsgrad/Auslastungsquote</b>					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	86 %	83 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	97 %	96 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	92 %	94 %	93 %	90 %	90 %
<b>Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)</b>					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	50,2%	51,2%	52 %	53%	53%
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	97,8%	98,9%	100 %	100%	100%
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	8,7%	8,3%	7 %	6%	5%
<b>Förderung freier Träger</b>					
Anzahl der geförderten Träger	169	169	188	188	190
Anzahl der geförderten Einrichtungen	434	432	451	456	459

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103162**

**Jugendamt  
Sonstige Förderung freier Träger**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.258	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	507.258	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	256	127	127
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.673	11	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>528.119</b>	<b>266</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
400	Personalaufwendungen	-233.631	-227.009	-251.949	-265.511
410	Versorgungsaufwendungen	-14.115	-14.277	-12.842	-13.526
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398	-1.024	-570	-570
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.428	-257	-114	-114
* 42310	Mieten und Pachten	-220	-16	-141	-141
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-747	-314	-314
430 darunter:	Transferaufwendungen	-59.194.696	-59.417.970	-63.767.516	-63.516.416
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.194.696	-59.417.970	-63.767.516	-63.516.416
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885	-1.878	-1.816	-1.834
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.548	-1.716	-1.684	-1.688
470	Planmäßige Abschreibungen	-959.086	-1.531.101	-2.110.133	-2.218.064
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.406.809</b>	<b>-61.193.259</b>	<b>-66.144.825</b>	<b>-66.015.921</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.878.690</b>	<b>-61.192.993</b>	<b>-66.144.698</b>	<b>-66.015.794</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.358.692	-3.358.569	-3.335.311	-3.335.348
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-49.506	-81.478	-97.843	-106.313
981	Kalkulatorische Zinsen	-36	-90	-8	-3
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.408.233</b>	<b>-3.440.137</b>	<b>-3.433.161</b>	<b>-3.441.664</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-63.286.923</b>	<b>-64.633.130</b>	<b>-69.577.860</b>	<b>-69.457.458</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103162**

**Jugendamt  
Sonstige Förderung freier Träger**

**Erläuterungen:**

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).  
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**zu 31400:** Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

<b>zu 43100:</b>	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darunter					
- offene Jugendhilfen	871	0	0	0	0
- Kinder- und Familienzentren	516.466	645.981	682.900	682.900	682.900
- Stadtteil- und Familienzentren	2.558.164	2.544.402	3.522.205	3.316.105	3.316.105
- Frühe Hilfen	653.591	690.150	723.160	723.160	723.160
- Mobile Jugendarbeit	3.591.284	3.509.723	4.328.800	4.261.000	3.918.800
- Mütterwohnheim	66.277	67.081	70.800	70.800	70.800
- Haus der Familie	234.107	270.911	301.400	301.400	301.400
- Kinderschutzzentrum	1.037.993	950.192	983.220	983.220	983.220
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	488.124	491.350	496.196	496.196	496.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	370.820	498.488	452.400	452.400	452.400
- Jugendverbände	620.547	599.355	682.300	682.300	682.300
- Stadtranderholung für Schulkinder	877.489	631.745	1.124.500	1.124.500	1.124.500
- Auswärtige Ferienerholung	12.818	30.216	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Bauunterh.	1.046.300	1.046.300	1.098.500	1.098.500	1.098.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	18.283.785	19.589.993	19.850.200	19.658.500	19.658.500
- Jugendfreizeitstätten	1.251.580	1.307.607	1.505.400	1.505.400	1.505.400
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	2.605.640	2.600.518	2.760.000	2.760.000	2.760.000
- begleiteter Umgang	218.136	251.437	286.200	286.200	286.200
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	155.165	175.823	251.400	251.400	251.400
- Soziale Schülerbetreuung	30.865	44.636	136.400	128.800	128.800
- Schulsozialarbeit	6.283.719	6.436.787	7.407.845	7.532.145	7.532.145
- Arbeitsprojekte	2.384.287	2.653.386	2.701.190	2.691.190	2.691.190
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	10.750		0	0	0
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	46.175	35.286	0	0	0
- Mentorenprojekte	564.332	576.738	619.300	619.300	619.300
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab.	4.383.197	5.378.434	75.000	500.000	500.000
- Fanprojekt Stuttgart	80.078	81.188	85.400	85.400	85.400
- Jugendsozialarbeit	68.086	70.382	71.800	71.800	71.800
- Beratungsangebote	5.737.887	6.409.345	6.756.044	6.668.344	6.668.344
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	564.140	707.031	748.656	748.656	748.656
- Stadtteilhäuser	0	24.249	0	202.000	202.000
- Fachkräftetandem	0	47.833	0	0	0
- Mehrkosten TVöD	0	625.370	1.575.000	5.265.100	5.836.200
- Mehrkosten Inflation Jugend und Familie	0	0	0	480.000	0

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**510  
5103162**

**Jugendamt  
Sonstige Förderung freier Träger**

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2020/2021 wurde die Struktur der Beratungsangebote und Offenen Angebot der Kinder- und Jugendhilfe neu aufgestellt (siehe GRDRs 352/2019, 214/2020 und 220/2020). Diese Umstrukturierung wurde mit dem Jahr 2021 auch in der Bewirtschaftung des städtischen Haushalts umgesetzt, sodass die Positionen "Offene Jugendhilfen", "Beratungsstellen für Familien, Erwachsene", "Schwangerenkonfliktberatung", "Sonstige Beratungsstellen" und "Maßnahmen für ausländische Einwohner" in den Positionen "Beratungsangebote" und "Offene Angebote der Kinder- und Jugendhilfe" zusammengefasst wurden. Ebenfalls enthalten sind die erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen (Mehrkosten TVöD) und die in den Haushaltsplanberatungen 2022/2023 beschlossenen Förderverbesserungen sowie die Förderung neuer Angebote.

Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

\* Mit GRDRs 888/2022 wurden insgesamt 3,44 Mio. EUR für den inflationsbedingten Mehraufwand bei der Förderung freier Träger beschlossen, wovon 480 TEUR die sonst. Förderung freier Träger betreffen.

<b>zu 481</b>	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.325.197	3.325.197	3.325.197	3.325.200	3.325.200

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**510**  
**5103620**

### Jugendamt Allgemeine Förderung junger Menschen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.226	6	11	11
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.215	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	6	11	11
320	Sonstige Transfererträge	9.645	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	6.009	1.220	1.220
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.785	160.000	160.000	160.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	18.206	41	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.549</b>	<b>171.055</b>	<b>166.231</b>	<b>166.231</b>
400	Personalaufwendungen	-658.525	-565.243	-579.973	-597.408
410	Versorgungsaufwendungen	-14.017	-12.493	-14.267	-14.968
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.110	-97.091	-125.360	-125.360
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.323	-904	-913	-913
* 42310	Mieten und Pachten	-2.124	-48	-690	-690
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-153	-14	-2	-2
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.503	-96.124	-123.755	-123.755
430	Transferaufwendungen	-496.333	-537.931	-625.000	-635.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.931	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-496.333	-535.000	-625.000	-635.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.712	-11.964	-17.610	-17.724
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.559	-10.061	-15.375	-15.398
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.915	-1.400	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.461	-2.533	-807	-260
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.316.158</b>	<b>-1.227.255</b>	<b>-1.363.018</b>	<b>-1.390.720</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252.609</b>	<b>-1.056.199</b>	<b>-1.196.787</b>	<b>-1.224.490</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.638	-94.339	-49.214	-49.389
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-37.160	-35.278	-32.258	-34.100
981	Kalkulatorische Zinsen	-171	-194	-36	-22
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-152.970</b>	<b>-129.811</b>	<b>-81.508</b>	<b>-83.511</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.405.579</b>	<b>-1.186.010</b>	<b>-1.278.295</b>	<b>-1.308.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**510  
5103620**

**Jugendamt  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Erläuterungen:**

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz abgebildet:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ebenso sind hier die Transferleistungen (Gruppe 430) der 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  
2024/2025**

**510  
5103631**

**Jugendamt  
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.595	212.082	212.247	212.236
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	214.034	211.539	211.702	211.702
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561	543	545	535
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.020	40.059	25.976	25.976
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.383	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	234	1.203	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	123	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>261.232</b>	<b>253.344</b>	<b>238.223</b>	<b>238.212</b>
400	Personalaufwendungen	-23.662.338	-22.044.260	-25.926.425	-27.077.133
410	Versorgungsaufwendungen	-604.857	-650.965	-637.990	-673.552
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.850	-1.052.604	-1.023.786	-990.786
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.063	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.805	-65.555	-65.987	-65.987
* 42310	Mieten und Pachten	-34.342	-5.709	-23.216	-23.216
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.475	-370	-382	-382
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.165	-980.969	-934.201	-901.201
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.353	-95.001	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.353	-95.001	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.907	-499.161	-741.847	-743.955
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-229.853	-269.290	-298.381	-298.803
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-78.183	-97.166	-133.610	-133.610
470	Planmäßige Abschreibungen	-83.681	-82.121	-54.742	-39.308
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.355.987</b>	<b>-24.424.111</b>	<b>-28.384.791</b>	<b>-29.524.733</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.094.755</b>	<b>-24.170.767</b>	<b>-28.146.568</b>	<b>-29.286.521</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.876.970	-3.608.090	-3.288.867	-3.295.884
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.160.605	-1.257.376	-1.297.856	-1.390.066
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.507	-9.208	-8.300	-8.439
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.045.083</b>	<b>-4.874.674</b>	<b>-4.595.023</b>	<b>-4.694.389</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-30.139.838</b>	<b>-29.045.440</b>	<b>-32.741.591</b>	<b>-33.980.910</b>



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**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 2022: darunter Projekt Eltern in der Pflegekinderhilfe (Laufzeit 2018 bis 2022)
- zu 340** hauptsächlich Ersätze Elternseminar
- zu 43100** Ergebnis 2022: darunter Weiterleitung von Projektmitteln (Eltern in der Pflegekinderhilfe) an Kooperationspartner 12.500 EUR, Teilrückzahlung Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle 3.200 EUR, Teilrückzahlung Bundeszuschuss „Elternbildungslotsen“ 10.900 EUR und Landeszuschuss Aktive Eltern – AktiVeli 4.000 EUR.  
Deckung über Erlöse (KoGr 31400)
- zu 44500** hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kontakte Beratungszentren (BZ)</b>					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	14.073	14.649	13.500	14.500	14.600
- davon mit Kindern	13.072	13.590	12.400	13.500	13.750
<b>Elternseminar</b>					
Zahl der Angebote des Elternseminars (im Jahr)	23	87	250	250	250
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr)	177	852	2.500	2500	2500
Anzahl der Treffen (im Jahr)	118	334	1.200	1200	1200
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr)	78	193	300	300	300
Rückgang, da die Elternangebote (i.d.R. Präsenzangebote) durch die Pandemie nicht oder nur eingeschränkt stattfinden konnten. Seit März 2021 werden die Angebote nicht mehr von Honorarkräften, sondern von den Mitarbeiter*innen des Elternseminars selbst durchgeführt und einige Angebote wurden aufgrund von konzeptionellen Entwicklungen der Kooperationspartner und schlechter Auslastung eingestellt.					
<b>Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften</b>					
Fälle insgesamt (im Jahr)	2.789	2.656	3.000	3.000	3.000
Beurkundungen (im Jahr)	3.377	3.131	3.150	3.200	3.200
<b>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen</b>					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	1.864	2.002	1.700	1.950	1.950
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	110	138	122	130	140
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) *	222	213	250	215	215
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a Abs. 3 KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	150	175	192	170	175
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	60	67	46	65	65

\* Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103633**

**Jugendamt  
Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	789.458	802.509	822.340	822.339
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	789.414	802.461	822.298	822.298
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	47	42	41
320	Sonstige Transfererträge	4.047.388	3.720.000	3.608.000	3.608.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235	2.024	2.193	2.193
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.723.202	18.500.000	9.820.000	9.820.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	55.284	130	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.618.567</b>	<b>23.024.663</b>	<b>14.252.533</b>	<b>14.252.532</b>
400	Personalaufwendungen	-2.633.808	-2.506.378	-3.058.582	-3.093.909
410	Versorgungsaufwendungen	-83.070	-65.413	-95.442	-93.209
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.606	-27.710	-22.479	-22.479
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.832	-8.630	-7.828	-7.828
* 42310	Mieten und Pachten	-4.335	-183	-2.030	-2.030
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-567	-45	-34	-34
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.861	-18.852	-12.588	-12.588
430	Transferaufwendungen	-91.186.945	-95.589.579	-101.648.700	-106.040.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-10.579	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-91.186.945	-95.579.000	-101.648.700	-106.040.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.953.592	-3.530.439	-3.870.531	-4.040.758
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.519	-35.280	-36.351	-36.396
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.903.949	-3.481.054	-3.806.127	-3.976.127
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.174	-11.467	-7.742	-6.649
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.906.196</b>	<b>-101.730.986</b>	<b>-108.703.476</b>	<b>-113.297.505</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.287.629</b>	<b>-78.706.323</b>	<b>-94.450.943</b>	<b>-99.044.972</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.781	-408.258	-301.829	-302.665
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-283.786	-294.995	-301.488	-320.222
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.166	-1.243	-1.113	-1.095
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-706.733</b>	<b>-704.495</b>	<b>-604.430</b>	<b>-623.982</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-84.994.362</b>	<b>-79.410.818</b>	<b>-95.055.372</b>	<b>-99.668.954</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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** 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“), Rückgang, da weniger Kapazitäten zur zeitnahen Realisierung von Kostenerstattungen

	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
<b>zu 43310</b>					
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	65.428	48.429	86.000	60.000	63.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	269.980	200.951	220.000	220.000	228.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	7.091.369	7.515.509	6.600.000	7.900.000	8.130.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.516.403	1.226.855	2.000.000	1.750.000	2.000.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	24.952	57.327	75.000	51.500	53.500
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.447.515	2.119.684	2.200.000	2.400.000	2.500.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	13.672.713	15.550.481	13.750.000	16.760.000	17.465.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3.785.694	3.785.549	6.470.000	6.165.000	6.617.500
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	0	16.483	250.000	80.000	83.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	228.828	203.113	320.000	271.000	281.500
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	4.184.583	4.724.001	4.900.000	5.100.000	5.305.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§ 35a SGB VIII)	1.218.820	1.584.073	1.575.000	1.688.000	1.755.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	4.125.663	7.516.518	8.041.000	8.000.000	8.300.000
HzE-Trägerbudget (städtischer Träger)	12.592.372	12.428.059	13.650.000	14.000.000	14.500.000
HzE-Trägerbudget (freie Träger)	31.890.264	33.250.428	34.250.000	36.000.000	37.500.000
E-Schulen	665.963	582.887	685.000	712.500	741.000

**zu 44500** Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2024/25 orientiert am Ergebnis 2022.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	786	810	820	820	830
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	485	453	480	480	480
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.900	1.966	1.850	2.000	2.020
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	60	67	80	70	70
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	260	282	270	300	320
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	125	125	150	130	130

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**510**  
**5103636**

### Jugendamt Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.313	586	925	737
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.127	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.186	586	925	737
320	Sonstige Transfererträge	1.987	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.148.605	20.763.500	25.211.522	25.711.522
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.082	422.234	434.099	434.099
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.830	3.702	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	111	916	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.635.927</b>	<b>21.190.939</b>	<b>25.646.546</b>	<b>26.146.357</b>
400	Personalaufwendungen	-18.355.653	-15.528.045	-20.534.167	-21.102.897
410	Versorgungsaufwendungen	-103.829	-104.695	-88.002	-92.157
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762.345	-2.777.418	-2.897.861	-2.897.861
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.334	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208.598	-127.922	-128.942	-128.942
* 42310	Mieten und Pachten	-345.903	-1.323	-7.045	-7.045
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-749.785	-357.030	-357.034	-357.034
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.724	-2.285.243	-2.398.939	-2.398.939
430	Transferaufwendungen	-3.517	-73.459	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.517	-73.459	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.581	-270.539	-300.497	-302.306
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-149.241	-166.828	-195.993	-196.351
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.693	-64.480	-64.888	-64.888
470	Planmäßige Abschreibungen	-76.482	-114.104	-95.203	-91.249
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.603.405</b>	<b>-18.868.260</b>	<b>-23.915.730</b>	<b>-24.486.469</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.522</b>	<b>2.322.679</b>	<b>1.730.816</b>	<b>1.659.889</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.920.681	-2.589.465	-2.640.799	-2.643.611
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.054.049	-962.034	-1.088.153	-1.148.995
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.105	-24.471	-21.833	-22.173
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.987.835</b>	<b>-3.575.970</b>	<b>-3.750.785</b>	<b>-3.814.778</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.955.312</b>	<b>-1.253.291</b>	<b>-2.019.970</b>	<b>-2.154.890</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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, Kupferstraße, Wollinstraße 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 2022: 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. 2024:14.000.000 EUR, 2025: 14.500.000 EUR.  
**zu 348** Ergebnis 2022: Erstattungen gesetzliche Sozialversicherung (Mutterschutzgeld, Beschäftigungsverbote etc.) und Erstattungen IfSG  
**zu 42410** Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße, Kupferstraße und Wollinstraße  
**zu 42510** darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Wohnanlagen für Alleinerziehende</b>					
durchschnittliche Auslastung in %	88	84	95	90	90
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	23	21	26	25	25
<b>Notaufnahmebereich</b>					
Auslastung in %	85	139	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	81	112	70	100	100
<b>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger</b>					
durchschnittliche Auslastung in %	97	99	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	96	85	100	96	97
Stellenzahl gem. Stellenplan**	230,05**	239,51**	230,63	277,41**	277,41**

\* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungumlage)

\*\* inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103651**

**Jugendamt  
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.165.313	52.390.718	58.237.495	58.217.289
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	59.027.002	52.273.881	58.106.200	58.106.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.310	116.837	131.295	111.089
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.174.673	15.591.495	15.585.973	15.585.973
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.373	135.425	175.825	175.825
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.419.082	1.104.101	1.193.900	1.520.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.981	48.200	38.696	37.998
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.108.421</b>	<b>69.269.939</b>	<b>75.231.890</b>	<b>75.537.485</b>
400	Personalaufwendungen	-144.194.397	-139.103.262	-149.928.654	-150.627.274
410	Versorgungsaufwendungen	-723.974	-840.526	-738.862	-767.351
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.328.983	-57.071.777	-51.615.130	-73.090.130
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-378.778	-920.000	-1.270.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.481.744	-1.675.460	-1.788.485	-1.788.485
* 42310	Mieten und Pachten	-251.910	-67.558	-82.569	-82.569
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-692.728	-583.872	-850.778	-850.778
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.523.823	-53.824.886	-47.623.298	-69.448.298
430	Transferaufwendungen	-797.700	-811.308	-1.080.000	-1.080.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-797.700	-811.308	-1.080.000	-1.080.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.406.251	-2.212.801	-2.450.830	-2.508.830
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.211.505	-1.363.577	-1.576.887	-1.580.309
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-428.801	-303.000	-283.546	-283.546
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.481.270	-1.601.121	-1.469.914	-1.457.501
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.932.575</b>	<b>-201.640.795</b>	<b>-207.283.390</b>	<b>-229.531.086</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.824.154</b>	<b>-132.370.856</b>	<b>-132.051.500</b>	<b>-153.993.601</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.527.648	1.350.000	1.450.000	1.450.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.449.882	-25.210.620	-27.150.584	-27.187.056
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.415.731	-9.961.901	-9.106.507	-9.950.953
981	Kalkulatorische Zinsen	-246.135	-300.417	-281.380	-274.837
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-30.584.100</b>	<b>-34.122.938</b>	<b>-35.088.471</b>	<b>-35.962.847</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-115.408.254</b>	<b>-166.493.794</b>	<b>-167.139.971</b>	<b>-189.956.448</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510 Jugendamt**  
**5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

**Erläuterungen:**

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser:

Mehr als 190 städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser bieten rund 10.000 Plätze in Tageseinrichtungen und rund 1.200 Plätze in Schülerhäusern für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

zu 31400	darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG) sowie andere Projektförderungen, Beendigung der Förderung nach § 29e FAG (Krippenförderung) ab dem Haushaltsjahr 2023				
zu 330	darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Änderung erfolgte zum 01.08.2020: Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig.				
zu 348	überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder.				
zu 42510	<u>Ist 2021</u>	<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
darin enthalten:					
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	3.880.736	4.723.914	5.801.900	8.206.500	8.206.500
Sachaufwand für Bildungsförderung	122.607	156.746	668.280	381.280	381.280
Mittelbedarf für Corona-Testungen an städt. Kitas	6.438.860	2.279.956	0	0	0
Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	1.252.525	0	3.366.000	2.405.000	3.366.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2014/2015 (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	2.864.681	476.559	7.477.000	5.303.000	7.424.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2016/2017 (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	3.579.038	2.713.592	4.752.000	2.367.000	3.314.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum HH 2018/2019 (vgl. auch GRDRs 697/2017)	6.695.914	1.227.366	6.313.000	4.519.000	6.326.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum HH 2020/2021 (vgl. auch GRDRs 587/2019)	5.268.585	3.040.547	7.640.000	4.592.000	6.428.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2022/2023 (vgl. auch GRDRs 661/2021)	0	2.611.800	13.300.000	9.792.000	16.951.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2024/2025	0	0	0		

\*Mittelabfluss erfolgt in den Amtsbereichen 5103161, 5103651 und 2307030

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103651**

**Jugendamt  
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)</b>					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.506	2.520	2.692	2.550	2.576
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.942	7.089	7.150	7.205	7.246
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	546	391	395	220	150
<b>Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung</b>					
<b>Belegungsgrad/Auslastungsquote</b>					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	85 %	86 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	89 %	99 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	84 %	88 %	88 %	85 %	85 %
unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
<b>Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)</b>					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	50,2%	51,2%	52 %	53%	53%
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	97,8%	98,9%	100 %	100%	100%
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	8,7%	8,3%	7 %	6%	5%
Kostendeckungsgrad	41%	41%	36%	37%	37%
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
<b>Stellenzahl</b>					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.844,56	2.996,30	2.924,60	3.180,03	3.180,03
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103657**

**Jugendamt  
Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.044.491	7.845.698	7.444.305	7.444.305
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.044.483	7.845.687	7.444.300	7.444.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	11	5	5
320	Sonstige Transfererträge	1.058.381	634.900	900.000	800.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.256	1.139	1.531	1.531
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.562	87.232	157.733	157.733
350	Sonstige ordentliche Erträge	3	31	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.227.693</b>	<b>8.569.000</b>	<b>8.503.569</b>	<b>8.403.569</b>
400	Personalaufwendungen	-620.078	-523.711	-653.160	-679.334
410	Versorgungsaufwendungen	-20.450	-19.008	-26.546	-28.210
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.932	-126.361	-126.519	-126.519
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-118	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.028	-986	-1.130	-1.130
* 42310	Mieten und Pachten	-2.426	-47	-633	-633
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-106	-19	-22	-22
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.254	-125.309	-124.733	-124.733
430	Transferaufwendungen	-7.281.900	-8.255.712	-9.751.100	-10.751.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.183.701	-8.079.712	-9.598.600	-10.598.600
* 43310	Soziale Leistungen	-98.199	-176.000	-152.500	-152.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.222	-709.526	-1.381.704	-1.531.755
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.704	-5.264	-6.279	-6.290
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-752.213	-703.800	-1.375.000	-1.525.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.751	-5.837	-4.332	-3.525
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.722.334</b>	<b>-9.640.156</b>	<b>-11.943.361</b>	<b>-13.120.443</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.505.358</b>	<b>-1.071.156</b>	<b>-3.439.792</b>	<b>-4.716.874</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.644	-169.271	-178.827	-179.106
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.635	-69.987	-97.177	-107.956
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.011	-927	-701	-584
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-226.290</b>	<b>-240.185</b>	<b>-276.706</b>	<b>-287.647</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>1.279.068</b>	<b>-1.311.341</b>	<b>-3.716.498</b>	<b>-5.004.521</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022: darin enthalten Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Mehrbelastung durch die Änderung des § 90 SGB VIII (Gute-Kita-Gesetz) sowie Bundeszuschuss „ProKindertagespflege: Wo Bildung für die Kleinsten beginnt“ und Zuschuss des Landesverband Kindertagespflege „Qualifizierungsoffensive Kindertagespflege“.
- zu 320** Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
- zu 348** 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 43100** darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009, 1094/2018, 01/2023). Laufende Geldleistung nach § 23 Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII, Leistungen zum Ausbau und Stärkung der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 423/2011, 211/2018, Erhöhung des Aufwands aufgrund weiterem Ausbau der Kindertagespflege
- zu 43310** Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder nach § 90 SGB VIII
- zu 44500** Sozialversicherungsbeiträge an Tagespflegepersonen nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger, Erhöhung Aufwand aufgrund Rechtsprechung zur Änderung des Berechnungsverfahrens

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Tagespflegeverhältnisse</b>					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)*	502	504	650	530	530
Anzahl 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)*	126	116	145	138	138
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)*	25	15	30	16	16
<b>Belegte Tagespflegepersonen</b>					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	205	199	250	250	270

\* ohne auswärtige Kinder

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103681**

**Jugendamt  
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.697	328.000	328.000	328.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	360.696	328.000	328.000	328.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.229	36.447	37.397	37.397
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.487	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	8.622	55	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	306.775	306.775
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	306.775	306.775
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>715.810</b>	<b>671.278</b>	<b>672.172</b>	<b>672.172</b>
400	Personalaufwendungen	-1.956.552	-1.575.028	-1.812.476	-1.949.313
410	Versorgungsaufwendungen	-7.594	-7.927	-7.586	-8.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.864	-390.715	-391.099	-345.299
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-397	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.503	-5.722	-6.744	-6.744
* 42310	Mieten und Pachten	-5.076	-399	-2.799	-2.799
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-874	-21	-37	-37
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.014	-384.573	-381.518	-335.718
430 darunter:	Transferaufwendungen	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.185	-19.544	-24.808	-24.933
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.962	-18.558	-22.192	-22.219
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497	0	-430	-430
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.589	-7.900	-3.332	-1.843
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.622.636</b>	<b>-2.422.843</b>	<b>-2.576.075</b>	<b>-2.666.353</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.906.826</b>	<b>-1.751.565</b>	<b>-1.903.903</b>	<b>-1.994.181</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.043	-221.509	-245.410	-245.669
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-99.235	-100.020	-101.823	-109.072
981	Kalkulatorische Zinsen	-689	-581	-295	-238
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-333.967</b>	<b>-322.110</b>	<b>-347.529</b>	<b>-354.979</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.240.794</b>	<b>-2.073.675</b>	<b>-2.251.432</b>	<b>-2.349.160</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022: Ersätze Gemeinwesenarbeit (GWA-Gruppen)
- zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
- zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	26	19	21	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	24	48	50	45	45

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103690**

**Jugendamt  
Unterhaltsvorschussleistungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	17	17
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	17	17
320	Sonstige Transfererträge	7.859.988	5.049.000	5.080.000	5.090.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	2.762	3.762	3.762
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.953.813	8.488.000	7.495.400	8.192.200
350	Sonstige ordentliche Erträge	18	126	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.816.848</b>	<b>13.539.906</b>	<b>12.579.180</b>	<b>13.285.980</b>
400	Personalaufwendungen	-2.094.388	-2.472.571	-2.381.674	-2.409.742
410	Versorgungsaufwendungen	-92.722	-104.164	-90.925	-95.446
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.718	-11.853	-12.893	-12.893
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.153	-3.010	-3.347	-3.347
* 42310	Mieten und Pachten	-2.442	-150	-2.491	-2.491
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-157	-34	-48	-48
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.957	-8.660	-7.007	-7.007
430	Transferaufwendungen	-12.474.493	-15.009.059	-15.000.000	-16.000.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-9.059	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-12.474.493	-15.000.000	-15.000.000	-16.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795.189	-69.942	-76.724	-81.905
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.633	-22.586	-24.601	-24.637
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.774.088	-45.000	-50.000	-55.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-306.196	-6.042	-3.754	-1.656
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.796.706</b>	<b>-17.673.631</b>	<b>-17.565.970</b>	<b>-18.601.642</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.979.858</b>	<b>-4.133.725</b>	<b>-4.986.790</b>	<b>-5.315.662</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.698	-371.851	-395.769	-396.958
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.388	-136.697	-121.367	-127.007
981	Kalkulatorische Zinsen	-523	-642	-251	-175
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-574.609</b>	<b>-509.191</b>	<b>-517.387</b>	<b>-524.140</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.554.467</b>	<b>-4.642.915</b>	<b>-5.504.177</b>	<b>-5.839.802</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**510  
5103690**

**Jugendamt  
Unterhaltsvorschussleistungen**

**Erläuterungen:**

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Unterhaltsvorschusskasse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung, Auszahlung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.), dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erfolgte eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

- zu 320 Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
- zu 348 Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018, Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
- zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Erhöhung Kindergeld und Mindestunterhalt sowie Planung Kindergrundsicherung
- zu 44500 darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger  
Ergebnis 2022: Erhöhung Rückstellung für Erstattung UVK an das Land Baden-Württemberg (2.700.000 EUR)
- zu 470 Ergebnis 2022: Erhöhung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (300.000 EUR)

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Anträge (im Jahr)	1.739	1.563	1.600	1.600	1.600
<b>Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen</b>					
Fälle (im Jahr)	5.059	4.975	5.500	5.000	5.000
<b>Rückgriffsquote</b>					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	21	24	24	26	26

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

510

**Jugendamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.510.709	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.518.709</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.742.722	-5.305.000	-4.525.000	-4.450.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-92.414	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-539.399	-1.255.000	-1.376.200	-1.195.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.749	-19.059.000	-10.776.000	-14.307.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.378.283</b>	<b>-25.619.000</b>	<b>-16.677.200</b>	<b>-19.952.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.859.574</b>	<b>-25.615.700</b>	<b>-16.673.900</b>	<b>-19.948.700</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	1.367.469	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.367.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-2.685.832	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.685.832</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.318.363</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -17.902.700

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 17.902.700 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.

<b>7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	738.953	-1.805.000	-1.700.000	0	-1.700.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>738.953</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -16.162.600

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter

Neubau Jugendhaus Wangen	1.074.100 EUR
Neubau Jugendhaus Heschl	4.118.550 EUR
Neubau Camp Feuerbach	1.899.700 EUR
Sanierung KJH Obertürkheim	2.241.000 EUR
Energetische Sanierung JH Zuffenhausen	507.750 EUR
Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege	2.230.023 EUR



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

510

**Jugendamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	134.559	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>134.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-116.121	-115.000	-216.000	0	-115.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-116.121</b>	<b>-115.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>18.438</b>	<b>-115.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -333.400

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

Mittel zur Küchenanierung in Wohnanlagen	7.100 EUR
Einrichtungsmittel für Beratungszentren	31.100 EUR
Einrichtungsmittel für Aufnahmeheime	84.700 EUR
Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchenanierung/-beschaffung in HzE Einrichtungen	200.700 EUR

<b>7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe</b>								
Gruppe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

510

**Jugendamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.519365: Sonstige Investitionen Kitas</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.402	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>11.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-75.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-92.414	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-401.936	-1.140.000	-1.160.200	0	-1.080.000
7873	Bau (Pauschale)		-72.907.743	0	-19.059.000	-10.776.000	0	-14.307.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-72.907.743</b>	<b>-494.351</b>	<b>-20.199.000</b>	<b>-12.011.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.387.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-72.907.743</b>	<b>-482.949</b>	<b>-20.199.000</b>	<b>-12.011.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.387.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.735.677  
Gruppe 7873 -53.848.743

**zu 7873** Für den Ausbau von Kindertagesstätten werden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel bereitgestellt: Je 1°Mio.°EUR für Investitionszuschüsse bei außerplanmäßigen Angebotsveränderungen. Die Umsetzung der Ausbaumaßnahmen erfolgt auf verschiedenen Einzelprojekten, sowohl für eigene Investitionen der Landeshauptstadt Stuttgart im THH 230 als auch für Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Rechnungsergebnisse werden jeweils auf diesen Einzelprojekten ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Außenspielbereiche (936.300 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (53.848.743 EUR).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2024/2025**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sport und Bewegung in Stuttgart
- Information, Beratung und Unterstützung der Sportvereine, Sportverbände/-organisationen bzw. der Stuttgarter Bevölkerung und weiterer Institutionen in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart
- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für Sport und Bewegung in Stuttgart (Sportveranstaltungsstätten, Sport- und Ballspielhallen, Bewegungswelt Waldau, Vereins- und Bezirkssportanlagen, urbane Bewegungsräume, Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZI-Stadion und Eiswelt Stuttgart)
- Turn- und Sporthallen / Hallenkonzept 2030: Weiterplanung und Bau Sportzentrum Q22, Planung und Bau einer 3-teilbaren Sporthalle in Feuerbach, einer Sport- und Versammlungshalle in Hedelfingen sowie einer Sport- und Versammlungshalle in Plieningen
- Umsetzung Sanierungsprogramm Turn- und Sporthallen / Klimaziel 2030: In Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt und dem Amt für Umweltschutz hat das AfSB ein Hallensanierungskonzept erarbeitet, das kurz- bzw. mittelfristig eine grundlegende Sanierung der vom AfSB betriebenen Turn- und Sporthallen beinhaltet
- Fortführung bzw. weitere Umsetzung des Masterplans für urbane Bewegungsräume zur bewegungsanregenden Gestaltung des öffentlichen Raums, inklusive der Urban Sports Area auf dem Österreichischen Platz
- Planung und Bau der Gegentribüne GAZI-Stadion
- Durchführung von Gebietsentwicklungen, insbesondere Sportgebiet NeckarPark und Sport- und Erholungsgebiet Waldau
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie z. B. Sport im Park, kitafit, bewegt & aktiv, Sport für Geflüchtete, schwimmfit, Bewegungspass für Kinder, Bewegungspass für Ältere, Gutscheine für Bewegung, move your S (Jugendportkonzept und Pop-Up Gym), Gemeinschaftserlebnis Sport
- Strategie, Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen etc.
- Kommunikation und Information der Stuttgarterinnen und Stuttgarter und Ausbau der Webseite [www.stuttgart-bewegt-sich.de](http://www.stuttgart-bewegt-sich.de)
- Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Amtes für Sport und Bewegung
- Erarbeitung eines Leistungssportkonzepts
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Programms „LHS bewegt sich!“ für die Beschäftigten der Landeshauptstadt

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

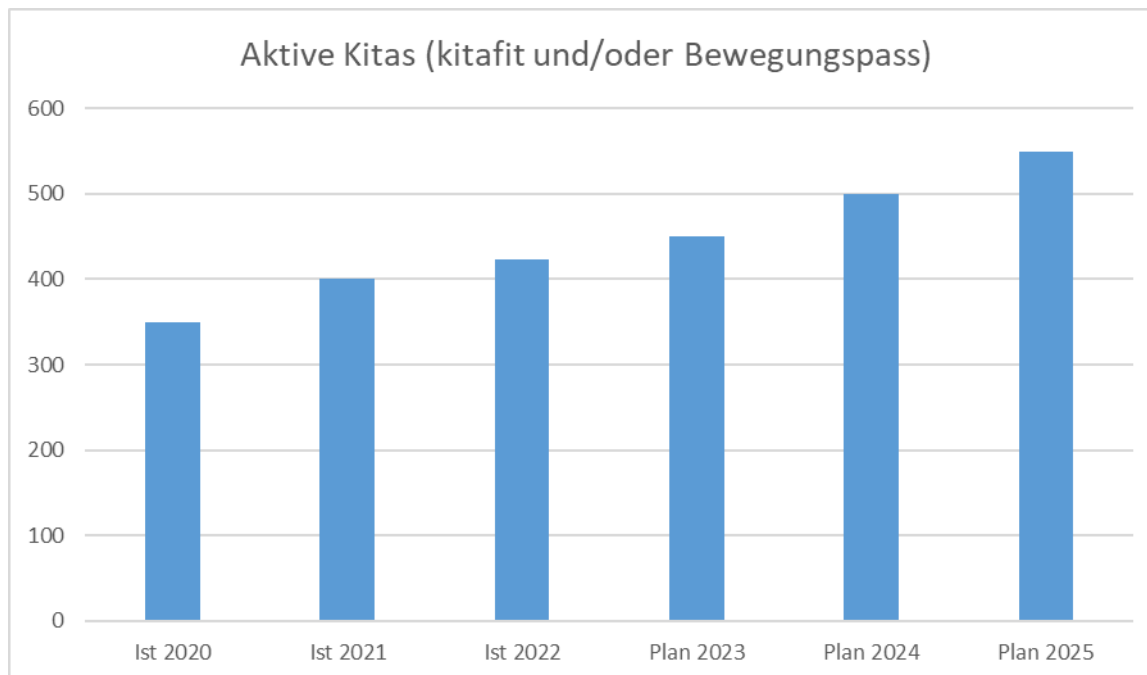
### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	65,43	66,63	71,58	71,08		
Schaffungen (gesamt)	7,7	0,50	5,95	0		
Streichungen (gesamt)	1,8	0	1	0		
Zahl der Beschäftigten	90	98	99	104		

Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	1	1	1	2	3	5
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	231	236,5	238	241	244	247

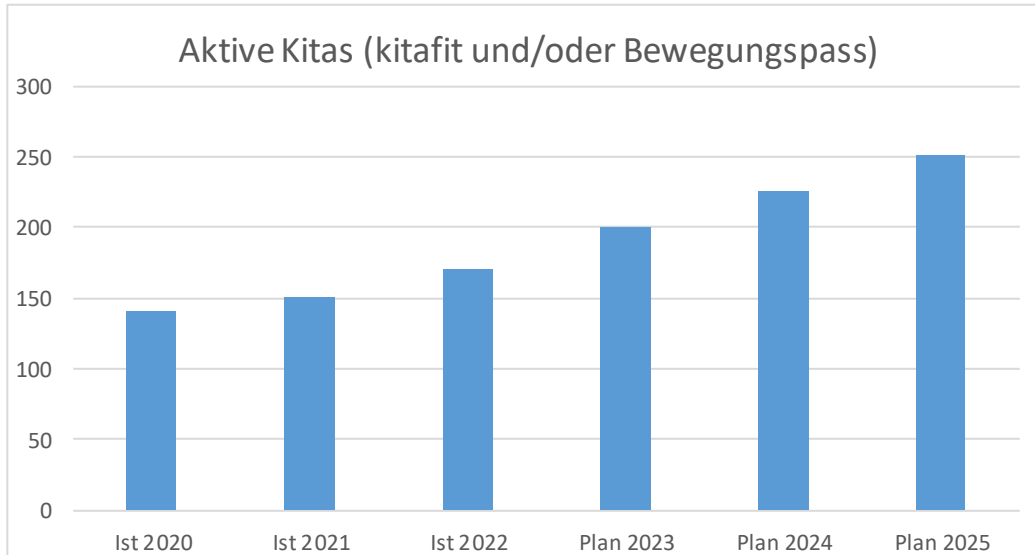
Bezogen auf die gesamte Stadt liegt der Versorgungsgrad an Übungseinheiten Stand 01.01.2023 durch die vorhandenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport / Allgemeinen Sport bei ca. 79 %. Als Zielsetzung wird mindestens eine 90%ige Bedarfsdeckung (entspricht 288,6 Übungseinheiten) bei den Übungseinheiten angestrebt. Nicht berücksichtigt sind vorübergehende Schließungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen. Dies reduziert die tatsächlich zur Verfügung stehenden Übungseinheiten.

Aktive Kitas über kitafit (mit Bewegungspass für Kinder)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erreichte Kitas	350	400	423	450	500	550



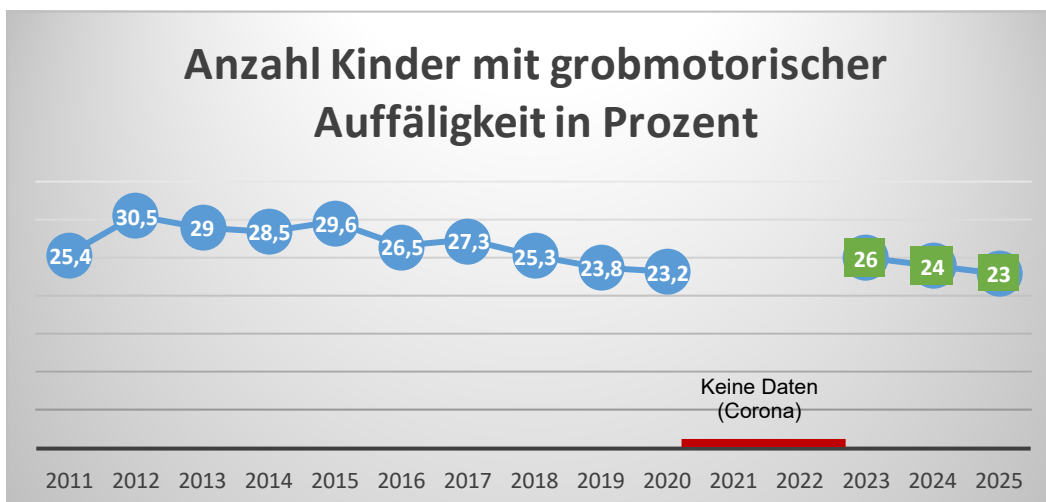
## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kooperationen	140	150	170	200	225	250



Motorische Auffälligkeit bei Kindern	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 *	Plan 2024	Plan 2025
Prozentsatz der Kinder (Daten auf Basis der Einschulungsuntersuchung)	23,3	Keine Daten	Keine Daten	26	24	23

\* Plan 2023: prognostiziert



Daten der Einschulungsuntersuchung Stuttgart

Während der Corona Pandemie fanden keine ESU statt. Laut Wissenschaft hat sich die Motorik der Kinder nach der Pandemie verschlechtert. Noch liegen keine aktuellen Daten vor.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	806.351	686.398	683.507	657.464
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	183.470	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	622.881	604.898	602.007	575.964
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.013	458.619	519.919	519.919
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.472	1.492.581	1.646.081	1.646.081
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.673	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	195.794	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.588	250.000	315.000	315.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.849.889</b>	<b>2.898.828</b>	<b>3.175.737</b>	<b>3.149.694</b>
400	Personalaufwendungen	-5.202.411	-5.461.026	-5.600.892	-5.764.774
410	Versorgungsaufwendungen	-183.309	-193.442	-215.609	-226.681
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514.463	-12.403.000	-9.896.010	-9.573.010
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.830.056	-6.939.900	-4.867.110	-5.058.710
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-497.925	-565.300	-606.200	-606.200
* 42310	Mieten und Pachten	-679.790	-653.500	-653.500	-653.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.476.890	-2.714.000	-2.331.100	-1.996.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029.803	-1.530.300	-1.438.100	-1.258.100
430	Transferaufwendungen	-9.110.430	-7.617.250	-6.714.250	-6.714.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.110.430	-7.617.250	-6.714.250	-6.714.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.284.323	-2.961.340	-2.912.140	-2.871.640
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-119.609	-134.530	-148.130	-152.630
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.941.035	-2.722.510	-2.716.510	-2.671.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.707.686	-6.030.158	-6.906.948	-7.387.815
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.002.622</b>	<b>-34.666.215</b>	<b>-32.245.849</b>	<b>-32.538.169</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.152.733</b>	<b>-31.767.387</b>	<b>-29.070.112</b>	<b>-29.388.475</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	696.636	824.900	846.600	846.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.597.548	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.643.818	-5.087.412	-5.108.600	-5.114.100
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.668.292	-1.221.030	-1.192.715	-1.253.134
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.884.116	-2.446.237	-3.074.842	-3.672.997
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.902.041</b>	<b>-7.929.779</b>	<b>-8.529.557</b>	<b>-9.193.632</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-38.054.774</b>	<b>-39.697.166</b>	<b>-37.599.668</b>	<b>-38.582.107</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520  
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24	24
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
400	Personalaufwendungen	-689.938	-902.253	-854.981	-889.516
410	Versorgungsaufwendungen	-41.734	-48.361	-51.233	-53.760
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.425	-2.234	-1.803	-1.803
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-298	-240	-240
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.934	-477	-385	-385
* 42310	Mieten und Pachten	-2.310	-1.341	-1.082	-1.082
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-217	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965	-119	-96	-96
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.544	-20.994	-17.422	-18.504
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.275	-12.386	-10.476	-11.557
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.949	-4.253	-4.158	-3.215
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-765.590</b>	<b>-978.095</b>	<b>-929.598</b>	<b>-966.798</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765.590</b>	<b>-978.095</b>	<b>-929.574</b>	<b>-966.774</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.027	-257.681	-202.387	-203.389
981	Kalkulatorische Zinsen	-611	-747	-662	-681
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-180.638</b>	<b>-258.428</b>	<b>-203.049</b>	<b>-204.070</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-946.227</b>	<b>-1.236.523</b>	<b>-1.132.623</b>	<b>-1.170.845</b>

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	8,2	8,2	8,9	8,9		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520  
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung  
Sportförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.691	0	1.519	1.519
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.172	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.519	0	1.519	1.519
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.018	83	55	55
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.621	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	188.722	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>212.016</b>	<b>83</b>	<b>1.574</b>	<b>1.574</b>
400	Personalaufwendungen	-1.668.582	-1.662.568	-1.690.135	-1.778.461
410	Versorgungsaufwendungen	-74.758	-67.366	-73.932	-77.792
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.289	-732.736	-517.545	-517.545
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.393	-578	-553	-553
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.060	-925	-884	-884
* 42310	Mieten und Pachten	-108.713	-75.002	-74.887	-74.887
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.032	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.091	-656.231	-441.221	-441.221
430	Transferaufwendungen	-9.110.430	-7.617.250	-6.714.250	-6.714.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.110.430	-7.617.250	-6.714.250	-6.714.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940.493	-2.689.750	-2.683.147	-2.640.633
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.700	-24.040	-24.173	-26.660
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.865.989	-2.649.000	-2.643.000	-2.598.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-536.026	-711.160	-523.338	-538.004
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.782.578</b>	<b>-13.480.830</b>	<b>-12.202.346</b>	<b>-12.266.684</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.570.562</b>	<b>-13.480.746</b>	<b>-12.200.772</b>	<b>-12.265.110</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.788.411	-3.817.319	-3.800.635	-3.803.081
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-437.866	-404.861	-362.196	-377.199
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.320	-14.887	-27.987	-25.726
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.230.596</b>	<b>-4.237.067</b>	<b>-4.190.818</b>	<b>-4.206.006</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-20.801.158</b>	<b>-17.717.813</b>	<b>-16.391.590</b>	<b>-16.471.115</b>



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**520**  
**5204210**

**Amt für Sport und Bewegung**  
**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, Jugendsportkonzept sowie Sport für Geflüchtete innovative Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen und jedes Lebensalter koordiniert und vorgehalten.

**zu 350** - Ergebnis 2022: Kooperationsvereinbarungen mit der AOK für Bewegungspass Baden-Württemberg, kitafit und Sport im Park  
**zu 42510** - LHS-Betriebssportkonzeption „Bewegungplus“ (2022 bis 2024: 350.000 EUR p. a.)  
**zu 43100** darunter:

- Fortführung Straßenradsporkonzept 2020 ff. (Planansatz 2023: 480.000 EUR)

Planansätze für laufende Zuschüsse insbesondere:

- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder (729.900 EUR p.a.)

- Betriebskostenzuschuss für Hallen (1.489.500 EUR p. a.)

- 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.)

- Gemeinschaftserlebnis Sport (250.000 EUR p. a.)

- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2024: 488.850 EUR / 2025: 363.350 EUR)

**zu 44500** darunter Planansätze:

- Nutzung Bäder durch Vereine (mit Sportbad NeckarPark), Verrechnung mit den Stuttgarter Bädern (STB) (2.733.000 EUR p. a.)

- Preisauflüllendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (2024: 60.000 EUR / 2025: 15.000 EUR)

**zu 481** Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:

- Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit dem 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 (175.000 EUR p. a.)

Nachrichtlich:

weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird (Ist 2022):

- Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (761.238 EUR)

- Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (919.300 EUR)

**zu 934** Die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	696	693	695	694	695
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	254.763	254.506	262.000	255.000	256.000
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	33	60	50	60	60
Fördervolumen pro Einwohner in EUR	17,00	21,15	16,60	17,24	17,25

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520  
5204241**

**Amt für Sport und Bewegung  
Sportstätten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779.660	686.398	681.988	655.945
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	158.298	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.362	604.898	600.488	574.445
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	378.013	458.619	519.919	519.919
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.489	1.492.498	1.646.026	1.646.026
348	Kostenerstattungen und -umlagen	39.051	7.230	7.230	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.072	4.000	4.000	4.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.588	250.000	315.000	315.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.637.874</b>	<b>2.898.745</b>	<b>3.174.163</b>	<b>3.148.119</b>
400	Personalaufwendungen	-3.533.830	-3.750.531	-3.910.757	-3.986.313
410	Versorgungsaufwendungen	-108.550	-125.856	-141.677	-148.889
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603.062	-11.151.464	-8.818.765	-8.495.765
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.724.337	-6.869.322	-4.796.557	-4.988.157
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-77.079	-115.575	-115.616	-115.616
* 42310	Mieten und Pachten	-571.076	-578.498	-578.613	-578.613
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.471.858	-2.714.000	-2.331.100	-1.996.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.712	-874.069	-996.879	-816.879
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.830	-271.590	-199.693	-201.707
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.909	-110.490	-111.957	-113.970
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-75.046	-73.510	-73.510	-73.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.171.660	-5.318.998	-6.383.610	-6.849.811
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.760.932</b>	<b>-20.618.439</b>	<b>-19.454.503</b>	<b>-19.682.485</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.123.059</b>	<b>-17.719.694</b>	<b>-16.280.340</b>	<b>-16.534.366</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	210.699	306.100	292.800	292.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.597.548	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-862.757	-1.270.093	-1.307.965	-1.311.019
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.223.076	-816.169	-830.519	-875.935
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.879.796	-2.431.350	-3.046.855	-3.647.271
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.157.383</b>	<b>-4.211.512</b>	<b>-4.892.538</b>	<b>-5.541.426</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-17.280.441</b>	<b>-21.931.207</b>	<b>-21.172.879</b>	<b>-22.075.792</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**520**  
**5204241**

**Amt für Sport und Bewegung**  
**Sportstätten**

**Erläuterungen:**

Das Amt für Sport und Bewegung ist zuständig für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Vereins- und Bezirkssportanlagen, von frei zugänglichen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten für die Bevölkerung sowie von seinen Sportveranstaltungsstätten und Sporthallen. Die städtische Sportinfrastruktur umfasst alle städtischen Vereins- und Bezirkssportanlagen, Radsport Offroad-Anlagen (Downhill- und 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.

- zu 340** darunter:  
 - Planansatz 2023: Pachtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (410.000 EUR)  
 - 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
- zu 42110** darunter Planansätze 2023:  
 - Unterhaltung städtische Gebäude und Außenanlagen; Korrekturen im Rahmen Nachtragshaushalt 2023 (insb. Mehrkosten und Vorsteuerkorrektur)  
 - Sanierungsprogramm Kunstrasenplätze (1.050.000 EUR p. a.)  
 - Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen (100.000 EUR p. a. bis 2023)  
 - Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Vereinssportanlagen (250.000 EUR p. a.)  
 - Im Rahmen Sanierungsprogramm Ballspielhallen:  
   Vorgezogene Maßnahmen (2023: 52.000 EUR) und teilweise konsumtive Veranschlagung für nicht aktivierungsfähige Aufwendungen (2023: 920.000 EUR)
- zu 42310** insbesondere Planansatz Mietaufwand SCHARRena (518.000 EUR p. a.)
- 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

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Sondersportanlagen GAZI-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3	3
Radsport Offroad-Anlagen Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke	2	2	2	2	3
Anzahl Rasenplätze (inkl. Baseball)	65	65	64	64	62
Anzahl Tennenplätze	5	5	4	5	4
Anzahl Kunstrasenplätze	62	61	62	62	65
Anzahl Kleinspielfelder	88	88	88	88	87
Anzahl 400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11	11
Anzahl Turn- und Sporthallen	9	9	9	9	9
Sanierungen im Rahmen Kunstrasenprogramm	5	2	4	5	4

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.716	447.003	447.002	447.002
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.716</b>	<b>447.003</b>	<b>447.002</b>	<b>447.002</b>
400	Personalaufwendungen	-201.347	-469.344	-306.932	-312.966
410	Versorgungsaufwendungen	-10.344	-15.123	-9.329	-9.828
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.924	-621.753	-677.192	-601.742
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-154.500	-276.134	-276.116	-276.116
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.078	-22.754	-22.726	-22.726
* 42310	Mieten und Pachten	-450	-652	-572	-572
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-313.668	-248.700	-344.272	-268.822
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.228	-73.514	-33.506	-33.506
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.766	-94.672	-92.301	-92.373
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.305	-32.297	-30.469	-30.542
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.154	-61.210	-61.210	-61.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-593.610	-607.284	-546.018	-696.126
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.376.991</b>	<b>-1.808.175</b>	<b>-1.631.771</b>	<b>-1.713.035</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.139.275</b>	<b>-1.361.172</b>	<b>-1.184.769</b>	<b>-1.266.034</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.059	-90.369	-70.136	-70.400
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-151.428	-85.522	-69.752	-75.538
981	Kalkulatorische Zinsen	-363.399	-369.536	-338.418	-452.190
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-776.886</b>	<b>-545.427</b>	<b>-478.306</b>	<b>-598.128</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.916.161</b>	<b>-1.906.600</b>	<b>-1.663.075</b>	<b>-1.864.162</b>

**Erläuterungen:**

zu 340 insbesondere:  
 Planansätze:  
 - Mieterträge / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (351.000 EUR p.a.)  
 - garmo AG für die Namensgebung GAZi-Stadion: der Betrag von 1 Mio. EUR wird über die Vertragslaufzeit von 12 Jahren seit dem Jahr 2018 jährlich mit 75.000 EUR aufgelöst

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Besucher	36.100	107.600	90.000	75.000	75.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr	25	30	27	27	27
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	7	15	15	3	15
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %		11	19	22	20

Anzahl Sonstige Veranstaltungen 2024: GAZi-Stadion Trainingsstätte für EURO 2024

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520 Amt für Sport und Bewegung**  
**5204241 Sportstätten**  
**1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart**

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.195	206.195	206.195	206.195
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.195	196.195	196.195	196.195
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	365.155	360.000	420.000	420.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.537	71.504	71.504	71.504
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.072	4.000	4.000	4.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>670.959</b>	<b>641.699</b>	<b>701.699</b>	<b>701.699</b>
400	Personalaufwendungen	-350.256	-898.876	-885.315	-895.555
410	Versorgungsaufwendungen	-7.003	-17.584	-17.277	-18.073
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.029	-604.499	-926.054	-687.804
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-197.475	-150.164	-150.144	-150.144
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.358	-14.102	-14.071	-14.071
* 42310	Mieten und Pachten	-350	-986	-900	-900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-587.617	-345.222	-666.922	-428.672
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.229	-94.025	-94.018	-94.018
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.616	-23.623	-22.249	-22.449
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.897	-18.609	-17.791	-17.990
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.283	-2.500	-2.500	-2.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-369.326	-368.372	-367.778	-365.808
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.737.230</b>	<b>-1.912.954</b>	<b>-2.218.673</b>	<b>-1.989.689</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.272</b>	<b>-1.271.256</b>	<b>-1.516.974</b>	<b>-1.287.990</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	0	21.300	8.000	8.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-493.664	-135.268	-117.800	-118.403
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-256.035	-92.218	-95.753	-89.296
981	Kalkulatorische Zinsen	-86.318	-88.965	-83.581	-80.579
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-836.017</b>	<b>-295.152</b>	<b>-289.134</b>	<b>-280.278</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.902.289</b>	<b>-1.566.407</b>	<b>-1.806.108</b>	<b>-1.568.268</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520** Amt für Sport und Bewegung  
**5204241** Sportstätten  
**1.42.41.03.40.00-520** Eiswelt Stuttgart

**Erläuterungen:**

- zu 31400** Ergebnis 2022: Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum (10.000 EUR)  
**zu 330** Die Eintrittspreise wurden zur Saison 2022/2023 erhöht; deshalb Erhöhung Planansatz 2024/2025 jeweils um 60.000 EUR p.a.  
**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 2022: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	527	938,5	930	930	930
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	1.322	2.369,5	2.400	2.400	2.400
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	822	1644	1.645	1.645	1.645
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	42.224	86.392	130.000	130.000	130.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	2.727	6.821	5.600	7.000	7.000
Anzahl Sporttreibende Vereinssport pro Jahr	23.500	23.500	24.000	24.000	24.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	14	25	22	24	24
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %		26	30	28	31

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	177.071	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.101	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.222.259	-8.333.200	-1.389.700	-1.389.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-204.783	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.915	-1.254.300	-4.300	-4.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-735.129	-22.926.000	-17.524.000	-12.031.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-54.220	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-832.536	-5.627.157	-3.209.500	-2.269.500
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.701.843</b>	<b>-38.217.657</b>	<b>-22.204.500</b>	<b>-15.771.500</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.522.671</b>	<b>-38.217.657</b>	<b>-22.204.500</b>	<b>-15.771.500</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach</b>								
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-5.295.606	-5.295.606	-189.696	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -233.741

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. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2023 benötigt.

<b>7.520002: Sporthalle Waldau</b>								
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-15.249.055	-15.249.055	-651.737	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -819.820

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. Die Sporthalle Waldau wurde im Januar 2021 in Betrieb genommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für Restzahlungen des Projektes in 2023 benötigt.

<b>7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-13.935.188	0	-14.800.000	-10.400.000	0	-7.767.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.712.796</b>	<b>-13.935.188</b>	<b>0</b>	<b>-14.800.000</b>	<b>-10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.767.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.637.984

Die Gesamtkosten betragen 33.161.096 EUR. Davon sind 3.385.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Im Ergebnishaushalt wurden Planungsmittel in Höhe von 63.300 EUR finanziert. Zur Deckung sonstiger konsumtiver Projektaufwendungen wurden 864.812 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Weitere 3.255.000 EUR sind als Mehraufwendungen über die Anmeldehilfe zum Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldet und noch nicht in die genannten Gesamtkosten einberechnet. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2022 wurden in den Jahren 2024/2025 neu veranschlagt und werden nicht weiter in die Folgejahre übertragen.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520004: Frischlufthalle Vaihingen</b>								
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -450.000

<b>7.520005: Sporthalle Feuerbach</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	-1.890.000	0	-1.890.000	0	0	-496.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.920.000</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>

<b>7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-796.000	0	-596.000	-1.171.000	0	-1.752.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>-796.000</b>	<b>0</b>	<b>-596.000</b>	<b>-1.171.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.752.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -200.000

Die geplanten Gesamtkosten betragen 17.800.000 EUR. Im Ergebnishaushalt sind Planungsmittel in Höhe von 300.000 EUR veranschlagt.

<b>7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	-660.000	0	-660.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.520008: Hallensanierungsprogramm</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	-1.896.000	0	-1.380.000	-1.728.000	0	-2.016.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.708.000</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.728.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -516.000

Die geplanten Gesamtkosten betragen 21.180.000 EUR. Im Ergebnishaushalt sind Mittel in Höhe von 8.472.000 EUR veranschlagt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung des Projekts benötigt.

<b>7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m-Kunststofflaufbahn</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.584.047	-1.584.047	-516.418	-992.657	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.584.047</b>	<b>-1.584.047</b>	<b>-516.418</b>	<b>-992.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.736.843 EUR. Zur Finanzierung von Planungsleistungen wurden 7.453 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 145.343 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	-690.000	0	-690.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 101.100 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-110.000	0	-110.000	-750.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-860.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 125.900 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	-1.270.000	0	-1.270.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 186.000 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 155.200 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenplatz</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	-110.000	0	-110.000	-790.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-900.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 131.800 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-60.000	0	-60.000	-800.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-860.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die mit dem Nachtragshaushalt 2023 zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigten Mittel in Höhe von 125.900 EUR sind bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt.

<b>7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-780.057	-1.186.700	-1.186.700	-1.440.000	-1.186.700
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-780.057</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.186.700</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.186.700</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.001.400

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-480.000	-480.000	-480.000	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen Zuschüsse zu Sportbauvorhaben, die infolge noch nicht begonnener bzw. nicht abgeschlossener Vereinsbauprojekte nicht wie geplant im Jahr 2022 ausbezahlt werden konnten.

<b>7.520211: Zuschüsse Geräte</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-234.034	-248.000	-193.000	0	-193.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-234.034</b>	<b>-248.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>0</b>	<b>-193.000</b>

<b>7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-1.988	-5.000	-10.000	0	-10.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.988</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle</b>								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-7.196.000	-7.196.000	0	-2.316.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -4.580.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 7.196.000 EUR (vgl. GR Drs 32/2023). Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.012.000	-7.012.500	-3.180.000	-2.052.500	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.012.000</b>	<b>-7.012.500</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -335.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 7.012.500 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.520215: Sportvg Feuerbach - Wilhelm-Braun-Sportpark</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.540.000	-1.540.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.540.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 1.540.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung Kunstturnforum</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.435.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	-525.000	0	-425.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -100.000

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.520218: SportKultur e.V. - Vereinszentrum</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.000.000	-2.400.000	-100.000	-2.100.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -200.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.520304: BZA Benzstraße</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	4.204	4.204	-903	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.377.806	-5.377.806	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.373.602</b>	<b>-5.373.602</b>	<b>-903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-73.728	-73.728	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.447.330</b>	<b>-5.447.330</b>	<b>-903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.054.225

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. Zur Deckung von konsumtiven Projektaufwendungen wurden Umbuchungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 297.670 EUR vorgenommen. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.520313: GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	-4.115.000	0	-3.000.000	-4.225.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.340.000</b>	<b>-4.115.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-4.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.115.000

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 8.950.000 EUR (GRDRs 106/2022). Davon wurden 610.000 EUR für Planungsleistungen im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-61.636	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.377	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-965.000	-500.000	0	-1.900.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-91.013</b>	<b>-965.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>

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.

<b>7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-6.879	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-360.477	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-18.071	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-385.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -312.400

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)</b>								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	2.101	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-98.393	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.412	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-54.220	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-44.900	-59.500	-59.500	0	-59.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-207.926</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-205.825</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-2.008	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der</b> <b>Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-209.934</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -515.700

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

520

### Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-12.626	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-12.626</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -15.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.236	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.236</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.683	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-17.683</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -140.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-383.800	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-84.290	-84.290	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-468.090</b>	<b>-84.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -383.800

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**520**

**Amt für Sport und Bewegung**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.667	-1.250.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.667</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.431.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

<b>7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	10.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.150	-4.300	-4.300	0	-4.300
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -5.700

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

<b>Pauschal veranschlagt:</b>								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-250.000	-315.000	0	-315.000
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

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. Verbessertes 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	158,67	163,77	171,97	173,47		
Schaffungen (gesamt)	13,3	5,1	0	1,5		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	228	355*	346*	285		

\* Erhöhung durch befristete Ermächtigungen (befristet eingestellte Unterstützungskräfte für Corona-Tätigkeiten)

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

<b>SDG-Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>						
<b>Prioritäres SDG</b> SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern						
<b>Weitere SDG</b> zu deren Erreichung die Produktgruppe einen Beitrag leistet (nachrichtlich genannt ohne Unterziele und Kennzahlen)						
<b>Unterziele zum prioritären SDG mit Indikatoren und Kennzahlen</b>						
SDG-Unterziel 3.4	Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und das Wohlergehen fördern					
3-1	Anteil der Kinder mit auffälligem Screening der Grobmotorik *Anteil der Kinder eines Einschulungsjahrgangs, die beim Screening der Grobmotorik ein auffälliges Ergebnis zeigen [%] coronabedingt gibt es für 2021 und 2022 keine Zahlen.					
	Ist 2020 23,2	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 24,1	Plan 2024	Plan 2025
3-4	Anzahl der Bewegungspass-Kitas und (der zertifizierten Fachkräfte für den Bewegungspass) [Anzahl]					
	Ist 2020 308 (650)	Ist 2021 315 (853)	Ist 2022 330 (1.160)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3-5	Selbstmordrate Selbsttötungen Männer (Frauen) [Anzahl / 100.000 Einwohner*innen]					
	Ist 2020 7,7 (4,3)	Ist 2021 9,2 (6,4)	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SDG-Unterziel 3.8	Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen für alle erreichen					
3-7	Vorzeitige Sterblichkeit *Anzahl Todesfälle bei Personen im Alter von unter 65 Jahren [Anzahl Sterbefälle / 1.000 Einwohner*innen]					
	Ist 2020 1,2	Ist 2021 1,4	Ist 2022 1,4	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3-8	Ärztinnen und Ärzteversorgung [Anzahl Ärzte*innen / 100.000 Einwohner*innen]					
	Ist 2020 41,4	Ist 2021 39,4	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3-9	Wohnungsnah Grundversorgung – Hausarztpraxis [Luftliniendistanz in Meter]					
	Ist 2020	Ist 2021 355	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3-10	Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen [Anzahl Plätzen / 1.000 Einwohner*innen]					
	Ist 2020	Ist 2021 45,8	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Kennzahlen zum Infektionsschutz und Umwelthygiene

<b>Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	1056	1082	1031	1000	1000	1000

<b>Meldungen nach Infektionsschutzgesetz</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	45.800	58.737	213.368	20.000	15.000	15.000

<b>Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	1516	180	418	6000	6500	6500

### Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

<b>Einschulungsuntersuchungen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchgeführte Untersuchungen insgesamt (Schritt 1 und 2)	3.614*	5.153	5.804	5.800	5.800	5.800
Pro Einschulungsjahrgang gemeldete Kinder (Einschulung im Folgejahr des Kalenderjahres) (vgl. Ziel 3)	5.453	3.938** (Stichtagsverschiebung)	5.563	5.574	5.600	5.600

\* 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.

<b>Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl der Fälle im Jahr (vgl. Ziel 3)	1.577	1.563	1.718	1.900	1.900	1.900

Die veränderten Fallzahlen im Jahr 2020 sind durch Corona bedingt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

530

**Gesundheitsamt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.580.208	10.202.204	11.922.700	12.010.100
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	10.901.533	10.015.039	11.726.300	11.810.900
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	678.675	187.165	196.400	199.200
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.667	407.700	390.700	390.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.559	69.500	99.500	99.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.258.236	122.095	422.880	423.987
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.114.671</b>	<b>10.801.499</b>	<b>12.835.780</b>	<b>12.924.287</b>
400	Personalaufwendungen	-17.939.327	-12.878.865	-16.823.523	-17.042.271
410	Versorgungsaufwendungen	-198.715	-188.727	-213.199	-222.777
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222.254	-590.275	-395.460	-396.567
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-32.662	-48.900	-58.000	-58.000
* 42310	Mieten und Pachten	-230.649	-28.660	-28.660	-28.660
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.119.351	-195.500	-8.500	-8.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.591	-317.215	-300.300	-301.407
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.011.137	-1.212.113	-1.262.711	-1.232.411
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.011.137	-1.212.113	-1.262.711	-1.232.411
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.075	-990.307	-748.234	-755.285
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.914.058	-720.116	-533.979	-534.380
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-582.982	-32.000	-30.000	-30.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-71.203	-58.977	-54.115	-20.376
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.236.712</b>	<b>-15.919.263</b>	<b>-19.497.241</b>	<b>-19.669.687</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.122.041</b>	<b>-5.117.764</b>	<b>-6.661.462</b>	<b>-6.745.400</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	945	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.642.424	-2.465.784	-2.942.756	-2.947.596
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-988.366	-742.991	-859.932	-897.635
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.164	-4.977	-3.848	-3.001
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.637.009</b>	<b>-3.213.753</b>	<b>-3.806.536</b>	<b>-3.848.233</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-11.759.050</b>	<b>-8.331.517</b>	<b>-10.467.998</b>	<b>-10.593.633</b>

**Erläuterungen:**

- zu 31400 Einnahmen von zweckgebundenen Projektmitteln aus Drittmitteln
- zu 330 Mindereinnahmen durch Aussetzung der Erstbelehrung im Lebensmittelbereich aufgrund der Coronapandemie
- zu 348 Mehreinnahmen durch die Kostenerstattung vom Land für die Kontaktpersonennachverfolgung
- zu 400 Das Personal des Gesundheitsamts musste aufgrund der Corona-Pandemie aufgestockt werden.
- zu 42310 Aufwand für Schutzunterkünfte, Impfzentren, Testzentrum auf dem Wasen und MedPoint.
- zu 42410 Aufwand für die Bewachung und Sonderreinigung von Schutzunterkünften
- zu 42510 Beschaffung und Verteilung der persönlichen Schutzausrüstung (Atemschutzmasken) an Mitarbeiter der LHS, an Einrichtungen und Schutzunterkünfte. Inbetriebnahme der Testzentren und weitere coronabedingte Ausgaben. Aufwand für medizinische Versorgung Ukraineflüchtlinge.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**530  
5309010**

**Gesundheitsamt  
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	777	534	480	480
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.104	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.880</b>	<b>534</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
400	Personalaufwendungen	-1.773.261	-969.599	-1.532.567	-1.567.631
410	Versorgungsaufwendungen	-39.442	-36.419	-41.099	-43.516
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970	-29.230	-24.200	-24.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-377	-5.450	-4.345	-4.345
* 42310	Mieten und Pachten	-978	-1.505	-1.199	-1.199
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-628	-947	-755	-755
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-21.328	-17.901	-17.901
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.538	-44.832	-39.991	-40.761
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.605	-30.622	-28.169	-28.349
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-870	-1.115	-2.666	-2.666
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.180	-2.357	-4.071	-1.888
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.854.391</b>	<b>-1.082.436</b>	<b>-1.641.929</b>	<b>-1.677.996</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.846.511</b>	<b>-1.081.902</b>	<b>-1.641.449</b>	<b>-1.677.516</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.503	-210.315	-223.501	-223.931
981	Kalkulatorische Zinsen	-384	-380	-302	-231
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-186.887</b>	<b>-210.695</b>	<b>-223.803</b>	<b>-224.162</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.033.398</b>	<b>-1.292.596</b>	<b>-1.865.252</b>	<b>-1.901.679</b>

**Erläuterungen:**

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	163,77	171,97	173,47		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	384	397	356		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**530**

**Gesundheitsamt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.141	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.141</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.141</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**530**

**Gesundheitsamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.468	-5.000	-5.000	0	-5.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-52.468</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>

**zu 78302** Im Jahr 2022 wurde die Röntgenanlage modernisiert. Die Kosten werden über den Digitalisierungsfonds des Landes erstattet. Erstattung erfolgte erst im Jahr 2023.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

# Teilhaushalt 610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen

**Verantwortlich:** Herr Donn

### Struktur des Teilhaushalts

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

6109010	Verwaltung
6107010	Stadtplanung
6105111	Umlegungsverfahren
6105220	Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung (ab 2020)
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 2024/2025

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Rosensteinviertel, Projekte in S-Mitte zur Stärkung der Innenstadt, Weilimdorf-Hausen, NeckarPark, Schafhaus Mühlhausen, Ortsmitte Plieningen, Neue Mitte Stammheim, Mühlgrün Bad Cannstatt, Mittlere Wohlfahrt, Gesamtbetrachtung Fasanenhof 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), Aktivierungs- und Transformationsstrategien für die Stuttgarter Innenstadt und ihrer Quartiere (AKUT), Etablierung Umbaukultur, Handlungsstrategie Interkulturelle Stadt, Potenzialstudie Interkommunale Kooperation, Handlungsstrategie Soziale Mischung
- Grünplanerische Konzepte zum Erlebnisraum Neckar – Masterplan „Stadt am Fluss“, Landschaftsraum Filder, Fortschreibung des Landschaftsplans, Straßenbaumkonzeption, Artenschutz, Förderprogramm Erhaltungs- und Wiederaufbaumaßnahmen von Trockenmauern und Staffeln in weinbaulich genutzten Steillagen der Landeshauptstadt Stuttgart
- 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. Böckinger Straße, Quartier am Rotweg, SSB-Ostendplatz, Plienger Straße 140, Steinhaldenfeld, Eiermann-Campus, Hackstraße EnBW
- Durchführung von Umlegungsverfahren: u. a. Hofen - Mittlere Wohlfahrt und Mühlhausen 5 - Schafhaus
- Umsetzung Potentialanalyse Wohnen, Ausweitung von Milieuschutzsätzen
- 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. 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/Modernisierung 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, sowie des Bismarckplatzes i. R. der Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße-, Modernisierung/Umbau der Villa Berg sowie Rückbau Hauswirtschaftliche Schule mit anschließender Neuordnung und Umgestaltung Stöckachplatz i. R. der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-, Umgestaltung öffentlicher Raum Stuttgart 30 -Gablenberg- inkl. Südliche Klingenbachanlage, Fortführung der Umgestaltung im öffentlichen Raum i. R. d. Sanierung Vaihingen 3 -Dürrlewang- u. a. Mittelweg
- Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programms urbane Gärten/Bienenweiden, sowie weitere Projekte i. R. d. Nationalen Stadtentwicklung oder Programme für nicht investive Sanierungsmaßnahmen



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

- Förderung von jährlich 450 Sozialmietwohnungen, 100 neuen Mietwohnungen für mittlere Einkommen und 200 neuen Eigentumswohnungen aus den Programmen „Stuttgarter Eigentumsprogramm“ und „Schaffung von Wohnraum zur Miete“ Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms und des Programms zum Heizungs austausch von Kohleöfen oder Ölkesseln

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan						
Anzahl	259,35	267,1	295,35	295,35		
Schaffungen (gesamt)						
Anzahl	33,65	9,0	28,25	1,0		
Streichungen (gesamt)						
Anzahl	0	1,25	0	1,0		
Zahl der Beschäftigten						
Anzahl	284	292	295	320		

Sacharbeit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Bebauungsplanverfahren						
Anzahl	122	122	120	120	120	120
Laufende Bebauungsplanverfahren mit vorwiegend Wohnungsbau						
Anzahl	71	72	70	70	70	70
Städtebauliche Wettbewerbe						
Anzahl	9	10	10	9	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen						
Anzahl	459	465	460	460	460	460
Verkehrsplanungen						
Anzahl	190	200	195	200	200	200
Sanierungsgebiete						
Anzahl	23	21	21	19	19	19
Verfügbare Finanzhilfen des Landes						
EUR	27.500.000	30.800.000	33.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Umlegungsverfahren (ohne SIM-Verfahren)						
Anzahl	5	4	4	4	3	3
Laufende SIM-Verfahren						
Anzahl	35	30	35	35	35	35

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773.000	485.024	513.476	734.854
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	323.449	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	449.551	485.024	513.476	734.854
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.787	272.000	260.000	265.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.918	5.500	25.000	25.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	321.708	100.750	124.000	124.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.125	50.000	211.000	31.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	3.546	31.000	31.000	31.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	173.263	252.300	153.500	149.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	159.246	230.300	131.500	127.200
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	432.980	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.963.781</b>	<b>1.165.574</b>	<b>1.286.976</b>	<b>1.329.054</b>
400	Personalaufwendungen	-20.988.582	-22.063.807	-23.926.453	-24.710.794
410	Versorgungsaufwendungen	-606.450	-640.925	-674.101	-707.508
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.254.631	-11.497.184	-10.537.340	-5.646.840
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-85.459	-32.500	-34.900	-34.900
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-16.213	-16.200	-16.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.050	-7.800	-9.000	-9.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143.909	-11.440.671	-10.477.240	-5.586.740
430	Transferaufwendungen	-9.161.233	-21.112.000	-7.279.000	-5.295.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.085.147	-20.982.000	-6.720.100	-5.195.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-76.086	-130.000	-558.900	-100.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.940	-424.301	-1.059.800	-511.100
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-255.566	-317.321	-388.800	-374.300
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.920	-3.000	-3.200	-3.200
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.516.217	-7.350.870	-7.592.860	-8.452.549
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.903.430</b>	<b>-63.089.086</b>	<b>-51.069.554</b>	<b>-45.323.792</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.939.649</b>	<b>-61.923.512</b>	<b>-49.782.578</b>	<b>-43.994.738</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.988.783	-30.422.355	-30.871.997	-30.858.797
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.252.537	-2.050.891	-1.902.469	-1.841.313
981	Kalkulatorische Zinsen	-145.344	-1.288.606	-504.142	-538.024
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.386.663</b>	<b>-33.761.852</b>	<b>-33.278.607</b>	<b>-33.238.134</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-67.326.313</b>	<b>-95.685.364</b>	<b>-83.061.186</b>	<b>-77.232.871</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6109010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	188	220	220
348	Kostenerstattungen und -umlagen	286	0	329	329
350	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>535</b>	<b>188</b>	<b>549</b>	<b>549</b>
400	Personalaufwendungen	-2.208.454	-2.144.807	-2.810.592	-2.917.256
410	Versorgungsaufwendungen	-94.577	-89.881	-129.397	-136.005
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.344	-16.550	-17.581	-17.559
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.953	-3.085	-3.636	-3.636
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-960	-732	-988	-988
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431	-12.733	-12.957	-12.935
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.600	-33.583	-42.643	-41.052
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.306	-28.280	-35.651	-34.060
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6	0	-132	-132
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.724	-7.452	-5.613	-3.582
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.379.698</b>	<b>-2.292.273</b>	<b>-3.005.825</b>	<b>-3.115.453</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.379.163</b>	<b>-2.292.085</b>	<b>-3.005.276</b>	<b>-3.114.904</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.660	-322.977	-415.690	-416.418
981	Kalkulatorische Zinsen	-822	-608	-626	-585
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-311.482</b>	<b>-323.585</b>	<b>-416.315</b>	<b>-417.003</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.690.645</b>	<b>-2.615.671</b>	<b>-3.421.592</b>	<b>-3.531.907</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Stadtplanung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373.256	43.617	83.899	83.899
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	315.483	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.773	43.617	83.899	83.899
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.253	179.000	150.000	155.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639	4.808	4.290	4.290
348	Kostenerstattungen und -umlagen	161.466	60.000	61.934	61.934
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.880	31.000	31.000	31.000
* 35610	Bußgelder	3.546	31.000	31.000	31.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>658.495</b>	<b>318.424</b>	<b>331.123</b>	<b>336.123</b>
400	Personalaufwendungen	-13.661.489	-14.369.499	-15.363.034	-15.736.319
410	Versorgungsaufwendungen	-305.557	-328.963	-346.327	-362.463
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949.037	-10.197.872	-9.737.985	-5.362.318
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59.800	-21.444	-21.589	-21.589
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.836	-5.101	-5.803	-5.803
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.401	-10.171.327	-9.710.593	-5.334.926
430 darunter:	Transferaufwendungen	-626.523	-1.170.000	-442.300	-1.100.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-626.523	-1.170.000	-442.300	-1.100.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.383	-256.727	-269.452	-260.103
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-165.015	-209.743	-221.905	-212.556
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-499	0	-773	-773
470	Planmäßige Abschreibungen	-328.205	-384.269	-575.312	-609.921
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.119.194</b>	<b>-26.707.330</b>	<b>-26.734.410</b>	<b>-23.431.124</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.460.699</b>	<b>-26.388.906</b>	<b>-26.403.286</b>	<b>-23.095.001</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.936.843	-2.439.546	-2.615.018	-2.619.835
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-772.217	-1.259.705	-1.128.485	-1.037.787
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.322	-15.707	-29.431	-38.480
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.720.381</b>	<b>-3.714.958</b>	<b>-3.772.934</b>	<b>-3.696.102</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-20.181.080</b>	<b>-30.103.863</b>	<b>-30.176.221</b>	<b>-26.791.103</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Stadtplanung**

**Erläuterungen:**

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt		9.684.000	7.948.400	4.821.400
<b>zu 42510</b> Entwicklungskonzept Hausen		215.000		
Walz-Areal, S- Weilimdorf	35.638	50.000		
Schwieberdinger Bogen, Zuffenhausen		40.000		
Schafhaus – Städtebauliche Planung	998	200.000		
Elwert-/Daimler-/Mercedesstraße- BC		30.000		
Strukturkonzept Mönchfeld			30.000	70.000
Schwellenäcker/Gebiet über der Straße Sillenbuch	74.597			
Rahmenplan Ortsmitte Plieningen			35.500	
IBA-Projekte – Pauschale		1.390.000	380.500	
Fortschreibung Spielflächenleitplan	36.896		20.000	11.100
Umsetzung EWS	134.860	133.000		
Entwicklungskonzept Soziale Infrastruktur	18.191			14.500
Fortschreibung Einzelhandels-/ Zentrenkonzept	21.789		10.000	
STEK 2035 *	142.161		846.900	447.900
Landschaftsplan/Grün-+Freiflächenkonz., Solitude-Allee		35.000	35.000	
Ausdehnung Baumschutzsatzung		50.000	50.000	50.000
Straßenbaumkonzeption 2.0		125.000		
Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC	88.655	100.000	61.200	
Neue Mitte Stammheim	9.789	85.000		
Fahrion-Areal Feuerbach		40.000		
Ostheimer Tunnel		300.000		
Verkehrskonzept Degerloch			50.000	50.000
Gestaltung Agnes-Kneher-Platz		210.000		
Weiterentwicklung NBS, URBAN Sandwich	11.683	40.000		
Erhaltungssatzungen	7.440	100.000	100.000	60.100
Masterplan Untertürkheim	271.311	200.000		
Erlebnisraum Neckar (ursprüngl. LandschaftsPark Neckar)	138.830	1.530.000	2.000.000	1.262.100
Biotopverbundplanung		150.000		
Filderpark		55.000	107.500	55.000
Bürgerbeteiligung		50.000	80.600	50.000
Radverkehrsplanung	234.555	339.000	602.200	539.000
Weißenhofsiedlung	491.334	10.000	10.000	10.000
Areal Neckarpark	24.424	100.000	100.000	144.500
Umgestaltung B14 Öster. u. G.Müller-Platz	5.373	550.000	188.200	
Große Entwicklungsbereiche Innenstadt		250.000		
Stärkung der Innenstadt		150.000		
Areal Warenhaus u. Parkhaus Kaufhof		150.000		
Schul- u. Tankstellenareal S-West		70.000		
Mühlgrün, Bad-Cannstatt		50.000		
Städtebaul. Gesamtbetracht. Fasanenhof	3.069	20.000		
Industriegebiet Neckartal-/ Voltastraße		50.000		
Werbeflächen Innenstadt		50.000		
Untersuch. Mobilitätsknoten an Bahnstationen		75.000		
Superblock West	3.812			
Seilbahn Vaihingen-Möhringen		1.750.000	69.700	
Verfügungsfonds Gestaltungsbeirat	63.989	100.000	100.000	100.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Stadtplanung**

		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 43100</b>	Nahversorgung konkret	102.861	50.000	144.500	
	Verfügungsfonds IBA-Beauftragte	1.500	200.000	100.000	100.000
	Förderprogramm Erhalt der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft	462.800	850.000	197.800	1.000.000
<b>zu 44310</b>	Gutachten für Kulturdenkmale jährlich 10.000 EUR	8.944			

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Bebauungsplanverfahren insgesamt</b>					
Anzahl	122	120	120	120	120
<b>Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe</b>					
Anzahl	10	13	15	15	15
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
<b>Städtebauliche Wettbewerbe</b>					
Anzahl	10	10	9	10	10
<b>Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen</b>					
Anzahl	465	460	460	460	460
<b>Personal Denkmalschutz</b>					
Anzahl Stellen	6,0	6,0	6,0		
<b>Verkehrsplanungen</b>					
Anzahl	200	195	200	200	200
<b>Personal Verkehrsplanung</b>					
Anzahl Stellen	22,53	22,5	22,5		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110	130	130	130
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.956	0	195	195
350	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	180.000	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.097</b>	<b>130</b>	<b>200.324</b>	<b>20.324</b>
400	Personalaufwendungen	-1.202.255	-1.476.001	-1.576.088	-1.637.735
410	Versorgungsaufwendungen	-58.789	-55.867	-70.821	-74.649
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.354	-721.373	-435.371	-25.358
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.470	-2.086	-2.134	-2.134
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-544	-505	-584	-584
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.340	-718.783	-432.653	-22.640
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.122	-24.867	-560.864	-25.724
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.814	-20.188	-21.796	-20.856
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4	0	-78	-78
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.859	-4.713	-3.243	-2.101
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.300.379</b>	<b>-2.282.822</b>	<b>-2.646.387</b>	<b>-1.765.566</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.298.282</b>	<b>-2.282.692</b>	<b>-2.446.063</b>	<b>-1.745.242</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.174	-392.122	-526.613	-507.010
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.917	-120.476	-130.036	-96.261
981	Kalkulatorische Zinsen	-448	-413	-368	-345
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-267.538</b>	<b>-513.011</b>	<b>-657.017</b>	<b>-603.616</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.565.821</b>	<b>-2.795.704</b>	<b>-3.103.080</b>	<b>-2.348.858</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Umlegungsverfahren**

**Erläuterungen:**

Umlegungsverfahren nach BauGB; Freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Stuttgarter Modell; vereinfachte Umlegungen nach BauGB; Baulückenmanagement; jeweils Vorbereitung, Planung, Koordinierung, Finanzierung, Durchführung und Abrechnung der Verfahren. Mitentwicklung und Durchführung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM).

**zu 350  
und 440** Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszubehaltenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612\* dargestellt.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	4	4	4	3	3
Umlegungsverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	0	0	0	0	0
Verfahren nach BauGB					
Anzahl	2	2	2	2	2
Freiwillige Umlegungen					
Anzahl	2	2	2	1	1
Größe insgesamt					
Hektar	18	18	18	18	18
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren					
Jahre	7	7	7	7	7
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	30	35	35	35	35
Personal					
Anzahl Stellen	10,2	17,45	17,45		



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.385	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234	257	271	271
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.435	2.500	2.907	2.907
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	6.106	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	173.263	252.300	153.500	149.200
* 36100	Zinserträge	159.246	230.300	131.500	127.200
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.422</b>	<b>255.057</b>	<b>156.679</b>	<b>152.379</b>
400	Personalaufwendungen	-2.435.454	-2.618.045	-2.919.334	-3.023.083
410	Versorgungsaufwendungen	-96.076	-106.796	-120.384	-126.583
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.698	-47.687	-37.864	-37.837
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.460	-4.060	-4.415	-4.415
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-16.213	-16.200	-16.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.163	-1.001	-1.222	-1.222
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.863	-26.413	-16.027	-16.001
430 darunter:	Transferaufwendungen	-8.351.866	-19.682.000	-6.836.700	-4.195.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.275.779	-19.552.000	-6.277.800	-4.095.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-76.086	-130.000	-558.900	-100.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.152	-52.708	-57.758	-55.789
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.585	-39.995	-45.605	-43.637
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.562	-3.000	-2.163	-2.163
470	Planmäßige Abschreibungen	-854.074	-5.244.135	-5.331.373	-5.607.922
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.821.319</b>	<b>-27.751.370</b>	<b>-15.303.414</b>	<b>-13.046.214</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.620.897</b>	<b>-27.496.313</b>	<b>-15.146.735</b>	<b>-12.893.836</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.942.909	-26.992.305	-27.072.975	-27.073.676
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-152.160	-381.840	-367.015	-395.684
981	Kalkulatorische Zinsen	-90.248	-1.156.734	-323.022	-298.646
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.185.317</b>	<b>-28.530.879</b>	<b>-27.763.012</b>	<b>-27.768.006</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-38.806.214</b>	<b>-56.027.192</b>	<b>-42.909.747</b>	<b>-40.661.842</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 Wohnbaurdarlehen (Sozialmietwohnungen)

zu 348  
und 430 Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 (Anteil Einkommensorientierte Förderung) wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen

zu 43100 Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren) und Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610  
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen  
Stadterneuerung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.744	441.408	429.578	650.955
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.966	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.778	441.408	429.578	650.955
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.149	93.000	90.000	90.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.849	229	20.217	20.217
348	Kostenerstattungen und -umlagen	146.418	38.250	58.826	58.826
350	Sonstige ordentliche Erträge	83	19.000	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	432.980	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.223</b>	<b>591.886</b>	<b>598.621</b>	<b>819.998</b>
400	Personalaufwendungen	-2.499.882	-2.680.034	-2.736.510	-2.844.583
410	Versorgungsaufwendungen	-99.336	-112.368	-95.605	-100.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.353	-501.606	-275.365	-176.843
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.220	-3.677	-3.557	-3.557
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.077	-893	-978	-978
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.055	-497.035	-270.830	-172.308
430	Transferaufwendungen	-100.844	-260.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-100.844	-260.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.874	-75.982	-44.653	-43.078
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.499	-35.707	-36.505	-34.930
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-853	0	-130	-130
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.320.048	-1.715.014	-1.680.679	-2.231.126
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.364.713</b>	<b>-5.345.004</b>	<b>-4.832.813</b>	<b>-5.396.131</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.269.491</b>	<b>-4.753.118</b>	<b>-4.234.192</b>	<b>-4.576.132</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.208	-446.006	-468.445	-469.068
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-182.694	-249.106	-217.235	-248.445
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.979	-115.507	-151.061	-200.309
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-991.882</b>	<b>-810.619</b>	<b>-836.741</b>	<b>-917.822</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.261.373</b>	<b>-5.563.737</b>	<b>-5.070.933</b>	<b>-5.493.954</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Sanierungsgebiete</b>					
Anzahl	21	21	19	19	19
<b>Durchschnittliche Verfahrensdauer</b>					
Jahre	16	16	15	15	15
<b>Längere Verfahrensdauer durch vermehrte/bzw. coronabedingt verzögerte Bürgerbeteiligung</b>					
<b>Verfügbare Finanzhilfen des Landes</b>					
EUR	30.800.000	33.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
<b>Personal Städtebauliche Sanierung</b>					
Anzahl Stellen	19,5	22,5	22,5		
<b>Finanz- und Förderangelegenheiten</b>					
Anzahl Stellen	6,7	6,7	6,7		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.895.878	9.986.543	16.423.958	7.105.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	25.001	1.079.000	318.000	0
688	Darlehensrückflüsse	1.354.478	1.068.900	625.900	621.700
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	292.332	323.427	0	1.551.680
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.567.688</b>	<b>12.457.870</b>	<b>17.367.858</b>	<b>9.278.380</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.295.669	-6.427.000	-14.056.000	-21.170.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-18.948	-700.000	-1.550.000	-1.990.145
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.137.900	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.573	-28.600	-28.600	-28.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.217.933	-5.915.000	-13.851.728	-8.703.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.224.929	-9.048.000	-8.061.687	-8.411.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.431.859	-11.379.000	-11.420.909	-9.367.894
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.343.811</b>	<b>-33.497.600</b>	<b>-48.968.924</b>	<b>-49.671.468</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.776.123</b>	<b>-21.039.730</b>	<b>-31.601.066</b>	<b>-40.393.088</b>

**Erläuterungen:**

Nummernsystematik der Projekte:

- 7.611\* = Stadtplanung
- 7.612\* = Umlegungsverfahren
- 7.613\* = städtebauliche Sanierungsverfahren
- 7.615\* = Förderung Wohnungsbau
- 7.619\* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.611002: e-carsharing im Haus</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -750.000

Vereinbarung mit den Antragstellern befindet sich derzeit in Abstimmung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

<b>7.611090: Stadtentwicklungspauschale</b>								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.940.400

<b>7.611091: Kompensationsflächenmanagement</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -121.900

<b>7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -6.324.600

<b>7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

<b>7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-700.000	0	-700.000	-550.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.250.000	-700.000	0	-700.000	-550.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.142.670	10.442.670	0	480.000	1.500.000	0	600.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	1.079.000	0	1.079.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	416.245	73.254	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.309.670</b>	<b>11.937.915</b>	<b>73.254</b>	<b>1.559.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.411.314	-1.411.314	-233.151	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.363.317	-23.750.378	0	-800.000	-2.501.939	-5.945.000	-3.220.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.030.431	-4.030.431	-202.659	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.697.684	-5.693.925	-445.533	0	-3.759	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-370.467	0	0	0	-370.467	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-51.964.115</b>	<b>-39.976.950</b>	<b>-881.343</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.876.165</b>	<b>-5.945.000</b>	<b>-3.220.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-34.654.445</b>	<b>-28.039.035</b>	<b>-808.089</b>	<b>759.000</b>	<b>-1.376.165</b>	<b>-5.945.000</b>	<b>-2.620.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-357.576	-357.576	-24.031	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-52.321.691</b>	<b>-40.334.527</b>	<b>-905.374</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.876.165</b>	<b>-5.945.000</b>	<b>-3.220.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-791.000
Gruppe 7872	-127.107
Gruppe 7873	-1.150.665

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.720.000	-2.100.000	-1.125.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 77.736 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 13.142.670 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	187.032	25.001	0	318.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	410.000	0	323.427	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.360.000</b>	<b>7.057.032</b>	<b>25.001</b>	<b>323.427</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.990	-11.841.990	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-569.270	-569.270	-38.704	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-19.253.059</b>	<b>-19.253.059</b>	<b>-38.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-8.893.059</b>	<b>-12.196.027</b>	<b>-13.703</b>	<b>323.427</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-47.892	-47.892	-2.624	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.300.951</b>	<b>-19.300.951</b>	<b>-41.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -770.805

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  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.859.011	3.492.108	26.118	0	366.903	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.859.011</b>	<b>3.492.108</b>	<b>26.118</b>	<b>0</b>	<b>366.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.850.728	-4.850.728	-357.939	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-493.699	-451.867	-36.677	0	-41.832	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.233.681</b>	<b>-10.191.849</b>	<b>-394.616</b>	<b>0</b>	<b>-41.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-6.374.670</b>	<b>-6.699.741</b>	<b>-368.498</b>	<b>0</b>	<b>325.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-28.931	-28.931	-4.080	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.262.612</b>	<b>-10.220.780</b>	<b>-398.697</b>	<b>0</b>	<b>-41.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.469.442

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 134.278 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  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	14.872.622	10.591.430	1.169.229	1.231.732	3.481.192	0	800.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.478.522</b>	<b>11.197.330</b>	<b>1.169.229</b>	<b>1.231.732</b>	<b>3.481.192</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-6.459.662	-6.459.662	-100.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.189.165	-1.189.165	-587	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.445.001	-9.894.999	-2.525.643	-3.615.000	-3.550.002	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.707.402	-4.707.402	0	-98.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.287.646	-5.266.908	-44.894	0	-20.738	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-31.088.876</b>	<b>-27.518.136</b>	<b>-2.671.124</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.570.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-15.610.354</b>	<b>-16.320.806</b>	<b>-1.501.895</b>	<b>-2.481.268</b>	<b>-89.548</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-284.371	-284.371	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-31.373.247</b>	<b>-27.802.508</b>	<b>-2.671.124</b>	<b>-3.713.000</b>	<b>-3.570.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-2.208.012
Gruppe 7871	-3.274.356
Gruppe 7872	-1.113.962
Gruppe 7873	-200.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 805.985 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 15.227.000 EUR, davon sind 354.378 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	8.128.048	5.449.377	227.509	0	2.678.671	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.128.048</b>	<b>5.449.377</b>	<b>227.509</b>	<b>0</b>	<b>2.678.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-517.226	-517.226	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.146.972	-7.015.972	-411.386	0	-131.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.448.552	-5.405.552	-673.223	0	-1.043.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.042.874	-2.042.874	-226.134	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-534.587	0	0	0	-534.587	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.690.211</b>	<b>-14.981.624</b>	<b>-1.310.744</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-8.562.163</b>	<b>-9.532.247</b>	<b>-1.083.235</b>	<b>0</b>	<b>970.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-401.412	-401.412	-56.943	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.091.623</b>	<b>-15.383.036</b>	<b>-1.367.687</b>	<b>0</b>	<b>-1.708.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-209.383
Gruppe 7872	-1.073.047
Gruppe 7873	-496.817

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.488.610 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 8.950.000 EUR, davon sind 821.952 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.469.188	3.638.395	24.698	800.000	2.230.793	0	300.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	278.159	-504	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.969.188</b>	<b>4.417.782</b>	<b>24.194</b>	<b>800.000</b>	<b>2.230.793</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.625.679	-1.810.679	-174.556	0	-815.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.516.992	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-6.131.213	0	0	-2.568.787	0	-333.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.134	-3.674.134	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.793.749	-3.726.749	-208.342	-2.667.000	-67.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.567	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.955.129</b>	<b>-16.859.767</b>	<b>-382.898</b>	<b>-2.667.000</b>	<b>-3.450.787</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-12.985.941</b>	<b>-12.441.985</b>	<b>-358.704</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.219.994</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-371.125	-371.125	-44.676	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-22.326.254</b>	<b>-17.230.892</b>	<b>-427.574</b>	<b>-2.667.000</b>	<b>-3.450.787</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-635.000
Gruppe 782	-30.000
Gruppe 7871	-6.131.213
Gruppe 7872	-59.959

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 265.190 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.621.376 EUR, davon sind 152.188 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	15.185.693	15.185.693	0	900.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.185.693</b>	<b>15.185.693</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-763.283	-763.283	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.700.296	-7.070.296	-958.607	-1.500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-391.422	-391.422	-59.927	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.251	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.416.862</b>	<b>-9.958.611</b>	<b>-1.018.534</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>1.768.831</b>	<b>5.227.082</b>	<b>-1.018.534</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-213.681	-213.681	-62.562	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.630.543</b>	<b>-10.172.292</b>	<b>-1.081.095</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-210.238
Gruppe 7872	-696.725

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  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	171.593	171.593	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.186.260</b>	<b>1.607.853</b>	<b>171.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.877.549	-1.744.193	-71.202	0	-72.014	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.268.652	-2.047.108	-2.284	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.109.953	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.256.154</b>	<b>-3.791.301</b>	<b>-73.486</b>	<b>0</b>	<b>-72.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-5.069.894</b>	<b>-2.183.448</b>	<b>98.107</b>	<b>0</b>	<b>-72.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-71.317	-71.317	-4.586	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.327.471</b>	<b>-3.862.617</b>	<b>-78.072</b>	<b>0</b>	<b>-72.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -400.000  
Gruppe 7873 -100.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 3.734 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 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.102.039	2.373.466	236.935	300.000	728.573	0	1.400.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	298.320	678	0	0	0	1.551.680
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.952.039</b>	<b>2.671.786</b>	<b>237.613</b>	<b>300.000</b>	<b>728.573</b>	<b>0</b>	<b>2.951.680</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.174.072	-6.174.072	-256.589	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.600	-236.600	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.761.176	-611.734	-24.301	-500.000	-900.000	-3.248.000	-1.999.667
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.616.366	-1.616.366	-52.157	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.788.214</b>	<b>-8.638.772</b>	<b>-333.047</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-1.999.667</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-4.836.175</b>	<b>-5.966.986</b>	<b>-95.434</b>	<b>-200.000</b>	<b>-171.427</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>952.013</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-74.640	-74.640	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.862.854</b>	<b>-8.713.411</b>	<b>-333.047</b>	<b>-500.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-3.248.000</b>	<b>-1.999.667</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.208.000

Gruppe 7873 -1.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.999.000	-1.249.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 470.116 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.359.240 EUR, davon sind 257.201 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.444.740	4.366.441	1.373.929	1.300.000	1.078.299	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	39.411	17.884	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.944.740</b>	<b>4.405.852</b>	<b>1.391.813</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.078.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-657.313	-436.313	-109.233	0	-221.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.490.459	-5.897.301	-886.525	-1.900.000	-2.286.673	-3.306.000	-1.780.162
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.349.460	-2.697.460	-263.661	0	-1.000.000	0	-652.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.997.232</b>	<b>-9.031.074</b>	<b>-1.259.420</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-3.507.673</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-2.432.162</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-10.052.492</b>	<b>-4.625.222</b>	<b>132.392</b>	<b>-600.000</b>	<b>-2.429.374</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-2.432.162</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-239.160	-239.160	-57.289	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.236.392</b>	<b>-9.270.234</b>	<b>-1.316.709</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-3.507.673</b>	<b>-3.306.000</b>	<b>-2.432.162</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -944.586

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.780.000	-1.526.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 332.688 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.640.000 EUR, davon sind 195.260 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.783.179	1.472.592	34.707	50.000	200.000	0	500.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	5.790	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.103.179</b>	<b>1.478.382</b>	<b>34.707</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-979.361	-979.361	-45.753	-67.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.034.427	-699.427	0	-200.000	-150.000	-4.834.000	-350.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.757	-2.234.757	-28.890	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-791.073	0	0	0	-281.836	0	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.039.618</b>	<b>-3.913.545</b>	<b>-74.642</b>	<b>-267.000</b>	<b>-431.836</b>	<b>-4.834.000</b>	<b>-850.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-5.936.439</b>	<b>-2.435.163</b>	<b>-39.935</b>	<b>-217.000</b>	<b>-231.836</b>	<b>-4.834.000</b>	<b>-350.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-29.545	-29.545	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.069.163</b>	<b>-3.943.090</b>	<b>-74.642</b>	<b>-267.000</b>	<b>-431.836</b>	<b>-4.834.000</b>	<b>-850.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-446.636
Gruppe 7873	-661.202

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-1.860.000	-2.897.000	-77.000	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 128.190 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.858.975 EUR, davon sind 75.796 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.574.056	3.674.056	364.124	2.721.819	730.000	0	170.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.686.056</b>	<b>3.725.546</b>	<b>364.124</b>	<b>2.721.819</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.030	-1.332.030	0	0	-270.000	0	-70.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.557.752	-7.921.279	-503.807	-4.350.000	-1.610.000	-2.026.000	-1.282.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.097.709	-1.827.709	-27.048	-933.000	-970.000	0	-300.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.154.730	-1.540.000	0	-1.540.000	0	0	-614.730
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.594.221</b>	<b>-12.621.018</b>	<b>-530.855</b>	<b>-6.823.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.266.730</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-12.908.165</b>	<b>-8.895.472</b>	<b>-166.731</b>	<b>-4.101.181</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.096.730</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-9.047	-9.047	-1.248	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-20.603.268</b>	<b>-12.630.065</b>	<b>-532.103</b>	<b>-6.823.000</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-2.266.730</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.692.472

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.282.000	-744.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 553.003 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 4.900.660 EUR, davon sind 326.604 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.045.825	4.054.830	414.912	800.000	600.000	0	600.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	34.868	12.720	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.195.825</b>	<b>4.089.698</b>	<b>427.632</b>	<b>800.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-860.140	-860.140	-31.158	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	0	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.024.467	-4.024.467	-573.779	-500.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.232.209</b>	<b>-7.732.209</b>	<b>-604.937</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-4.036.384</b>	<b>-3.642.511</b>	<b>-177.305</b>	<b>300.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-269.520	-269.520	-75.107	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.501.729</b>	<b>-8.001.729</b>	<b>-680.044</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-518.776
Gruppe 7872	-1.000.000
Gruppe 7873	-281.552

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-500.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 402.463 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.247.330 EUR, davon sind 201.505 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

610

### Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.345.563	967.072	525.544	177.217	550.000	0	800.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	36.561	2.598	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.945.563</b>	<b>1.003.633</b>	<b>528.142</b>	<b>177.217</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.908.740	-2.408.740	-137.648	-150.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.811.191	-1.130.393	-49.958	0	-680.798	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-489.340	-310.000	0	-310.000	0	0	-179.340
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.209.271</b>	<b>-3.849.133</b>	<b>-187.606</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.980.798</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.179.340</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-4.263.708</b>	<b>-2.845.500</b>	<b>340.536</b>	<b>-282.783</b>	<b>-1.430.798</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-379.340</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-3.488	-3.488	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-8.212.759</b>	<b>-3.852.620</b>	<b>-187.606</b>	<b>-460.000</b>	<b>-1.980.798</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.179.340</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.192.352
Gruppe 7873	-763.766

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-1.000.000	-200.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 92.233 EUR gebucht. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.400.000 EUR, davon sind 54.437 EUR im Ergebnishaushalt gebucht. Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	3.478.000	1.265.113	165.113	518.207	1.212.887	0	600.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.348.000</b>	<b>1.265.113</b>	<b>165.113</b>	<b>518.207</b>	<b>1.212.887</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-1.727.047	-1.727.047	430	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	-870.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.275.120	-1.249.120	-152.880	0	-26.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.780.059	0	0	0	-1.106.059	0	-1.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.652.226</b>	<b>-3.846.167</b>	<b>-152.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-2.304.226</b>	<b>-2.581.054</b>	<b>12.663</b>	<b>518.207</b>	<b>80.828</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-23.774	-23.774	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.676.000</b>	<b>-3.869.941</b>	<b>-152.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.132.059</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.037.986
Gruppe 782	-870.000
Gruppe 7873	-689.657

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 2.690 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.478.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	1.000.000	546.715	46.715	357.568	0	0	250.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	15.032	1.592	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.175.000</b>	<b>561.747</b>	<b>48.307</b>	<b>357.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte	-398.521	-398.521	0	-210.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-166.899	-166.899	-48.341	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.776.247	-494.000	0	-494.000	-638.000	0	-644.247
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.841.667</b>	<b>-1.059.420</b>	<b>-48.341</b>	<b>-704.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>0</b>	<b>-644.247</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-666.667</b>	<b>-497.673</b>	<b>-34</b>	<b>-346.432</b>	<b>-638.000</b>	<b>0</b>	<b>-394.247</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-6.759	-6.759	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.848.426</b>	<b>-1.066.178</b>	<b>-48.341</b>	<b>-704.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>0</b>	<b>-644.247</b>

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.619 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.000.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	2.319.360	153.611	0	440.640	0	240.000
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
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.282.000</b>	<b>2.327.487</b>	<b>153.611</b>	<b>0</b>	<b>440.640</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-965.210	-665.210	-86.469	0	-150.000	0	-150.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.957	-3.288.812	-18.361	0	-1.000.000	0	-1.990.145
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.031.457	-1.346.624	-124.155	-950.000	-1.344.833	0	-340.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.275.624</b>	<b>-5.300.646</b>	<b>-228.985</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.494.833</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.145</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-1.993.624</b>	<b>-2.973.159</b>	<b>-75.374</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.054.193</b>	<b>0</b>	<b>-2.240.145</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-25.855	-25.855	-2.234	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-10.301.479</b>	<b>-5.326.501</b>	<b>-231.219</b>	<b>-950.000</b>	<b>-2.494.833</b>	<b>0</b>	<b>-2.480.145</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-340.300
Gruppe 7873	-53.300

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 31.807 EUR gebucht.  
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.000.000 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.  
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	397.830	27.699	350.000	350.000	0	260.000
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
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.725.000</b>	<b>397.830</b>	<b>27.699</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-522.423	-322.423	-37.337	0	-100.000	0	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.977.577	-760.000	0	-760.000	-150.000	0	-537.577
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.525.000</b>	<b>-1.582.423</b>	<b>-37.337</b>	<b>-760.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-637.577</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.184.593</b>	<b>-9.638</b>	<b>-410.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-377.577</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.950	-4.950	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.529.950</b>	<b>-1.587.373</b>	<b>-37.337</b>	<b>-760.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-637.577</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-500.000
Gruppe 7873	-250.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 580 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  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	276.000	0	585.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	900.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-600.000	0	0	0	-100.000	0	-200.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-135.000	0	0	0	-60.000	0	-75.000
7873	Bau (Pauschale)	-6.010.000	0	0	0	-300.000	0	-700.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-7.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>

<b>7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-37.249.687</b>	<b>-37.249.687</b>	<b>-82.645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.033.331	-1.033.331	-45.600	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-38.283.018</b>	<b>-38.283.018</b>	<b>-128.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.223.000

Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.063.400	-2.259.020	-238.420	-1.500.000	-5.100.000	-31.554.000	-5.150.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-39.063.400</b>	<b>-2.259.020</b>	<b>-238.420</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>-31.554.000</b>	<b>-5.150.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-5.000.000	-10.000.000	-15.000.000	-1.554.000	0

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

<b>7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.110.510	-759.718	-65.486	-500.000	-1.500.000	-20.850.000	-2.500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.110.510</b>	<b>-759.718</b>	<b>-65.486</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-20.850.000</b>	<b>-2.500.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-3.443	-3.443	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-23.113.953</b>	<b>-763.161</b>	<b>-65.486</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-20.850.000</b>	<b>-2.500.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.500.000	-7.000.000	-10.000.000	-1.350.000	0

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

<b>7.613900: Darlehensrückflüsse</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.615102: Wohnungsbauförderung</b>								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.067.200	624.200	0	620.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.067.200</b>	<b>624.200</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-314.881	-3.700.000	-9.900.000	-4.500.000	-18.950.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-2.137.900	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.452.781</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-18.950.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.452.781</b>	<b>-2.632.800</b>	<b>-9.275.800</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-18.330.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -26.389.100

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-3.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0

<b>7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	14.458	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>14.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-616.000	-2.300.000	-1.300.000	-200.000	-800.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-616.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-601.542</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -9.817.900

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-200.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**610**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.619999: Sonstige Investitionen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.573	-28.600	-28.600	0	-28.600
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-16.573</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-66.500

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2024/2025**

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
- Mitarbeit am gesamtstädtischen Projekt Smart City

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Wesentliche Kennzahlen**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	178,9	176,90	183,50	186,4		
Schaffungen (gesamt)	8,1	0	7,0	0		
Streichungen (gesamt)	1,5	2,0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	200	210	214	218		

<b>Bereitstellung GIS-Leistungen</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Fachverfahren	84	95	102	109	115	120
Anzahl Fachviewer	76	82	90	91	100	110

Serviceleistungen im Bereich der Geoinformationssysteme; jeweils zu Beginn des Jahres

<b>Grundbucheinsichtsstelle</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Fälle Grundbuchein- sichtnahmen pro Jahr	4.753	3.173	4.987	6.000	5.000	5.000
Anzahl Fälle Unterschrifts- beglaubigungen pro Jahr	165	123	175	240	200	200

<b>Notarielle Kaufverträge</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Umsatz in Mio. EUR im Jahr	3.513	4.664	3.450			
Anzahl Verkäufe im Jahr	5.083	5.189	4.707			

Keine Planzahlen möglich

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

620

**Stadmessungsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.286	640.000	200.000	30.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	148.286	640.000	200.000	30.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293.882	1.235.000	1.275.000	1.280.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.756	329.000	373.000	373.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.065.015	1.085.800	1.106.000	1.124.000
350:	Sonstige ordentliche Erträge	5.035	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.841.974</b>	<b>3.289.800</b>	<b>2.954.000</b>	<b>2.807.000</b>
400	Personalaufwendungen	-14.566.538	-15.071.018	-16.288.838	-16.745.332
410	Versorgungsaufwendungen	-444.801	-498.695	-482.620	-509.394
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.770	-362.200	-138.419	-408.419
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-136.165	-90.000	-107.219	-107.219
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.440	-10.000	-9.000	-9.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.164	-262.200	-22.200	-292.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.970	-381.810	-424.591	-429.391
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-191.734	-201.410	-216.991	-221.791
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.436	-75.500	-75.500	-75.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-151.240	-165.220	-192.865	-150.910
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.746.319</b>	<b>-16.478.943</b>	<b>-17.527.333</b>	<b>-18.243.446</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.904.345</b>	<b>-13.189.143</b>	<b>-14.573.333</b>	<b>-15.436.446</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	3.442.364	3.461.000	3.736.700	3.716.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.214.192	-3.844.269	-3.874.269	-3.893.469
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-479.070	-560.069	-537.425	-568.347
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.934	-14.406	-16.485	-13.262
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-264.833</b>	<b>-957.744</b>	<b>-691.479</b>	<b>-758.378</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-13.169.178</b>	<b>-14.146.887</b>	<b>-15.264.812</b>	<b>-16.194.823</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**620  
6209010**

**Stadmessungsamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.280	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-1.265.489	-1.369.079	-1.559.016	-1.540.419
410	Versorgungsaufwendungen	-73.714	-74.980	-85.453	-89.431
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.173	-5.990	-9.046	-9.046
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.104	-4.436	-8.110	-8.110
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-432	-685	-705	-705
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.636	-869	-232	-232
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.681	-17.654	-18.417	-18.651
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.261	-13.865	-13.931	-14.165
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.131	-7.934	-8.058	-6.433
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.380.188</b>	<b>-1.475.638</b>	<b>-1.679.990</b>	<b>-1.663.979</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.374.908</b>	<b>-1.475.638</b>	<b>-1.679.990</b>	<b>-1.663.979</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.526	-181.787	-196.621	-197.392
981	Kalkulatorische Zinsen	-436	-841	-784	-721
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-175.962</b>	<b>-182.628</b>	<b>-197.405</b>	<b>-198.113</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.550.870</b>	<b>-1.658.265</b>	<b>-1.877.395</b>	<b>-1.862.092</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	12,15	12,15	12,9		

Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**620  
6207010**

**Stadmessungsamt  
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.286	640.000	200.000	30.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	148.286	640.000	200.000	30.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	634.829	570.000	565.000	570.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.756	329.000	373.000	373.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	183.697	158.800	182.000	183.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.035	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.301.603</b>	<b>1.697.800</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.156.000</b>
400	Personalaufwendungen	-10.588.864	-11.053.931	-11.576.492	-11.788.194
410	Versorgungsaufwendungen	-336.672	-360.883	-366.735	-384.759
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.264	-333.536	-102.128	-372.128
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-104.155	-69.887	-74.545	-74.545
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.914	-7.757	-6.634	-6.634
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.195	-255.893	-20.949	-290.949
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.671	-246.018	-237.783	-239.207
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-147.134	-133.030	-120.543	-121.967
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.246	-75.375	-75.369	-75.369
470	Planmäßige Abschreibungen	-140.832	-134.517	-164.537	-124.865
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.488.302</b>	<b>-12.128.885</b>	<b>-12.447.675</b>	<b>-12.909.154</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.186.699</b>	<b>-10.431.085</b>	<b>-11.127.675</b>	<b>-11.753.154</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.786.924	2.692.000	2.985.700	2.965.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.553.445	-3.158.558	-3.137.691	-3.153.987
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-323.266	-389.858	-355.626	-375.316
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.900	-11.487	-13.523	-10.594
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-102.686</b>	<b>-867.903</b>	<b>-521.140</b>	<b>-574.198</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-10.289.385</b>	<b>-11.298.987</b>	<b>-11.648.815</b>	<b>-12.327.351</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**620**  
**6207010**

### Stadtmessungsamt Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Erläuterungen:**

Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten für das Geoinformationssystem (GIS), Herstellung und laufende Aktualisierung von Grundlagen- und thematischen Karten, Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen, Führung des Liegenschaftskatasters, Datenerhebung und führung für die gesplitteten Abwassergebühren

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

- zu 31400** Zuweisungen des Bundes aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“
- zu 330** darin sind Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
- zu 340** Verkaufserlöse Geoservice
- zu 348** Leistungen des Amts für Eigenbetriebe
- zu 381** Vermessungsleistungen zur Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen, Herstellung von Reinigungs- und Gebäudebestandsplänen
- zu 42510** Die Befliegung und die Aktualisierung der Straßenpanoramabilder erfolgt in ungeraden Jahren im zweijährigen Turnus.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	132,00	132,00	131,75		
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit internen Leistungsverrechnungen					
EUR je Jahr	488.000	443.000	452.500	443.500	443.500
Entwicklung der Fallzahlen der in der Form veränderten Flurstücke					
Anzahl Fälle je Jahr	447	475	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen der neuen und geänderten Gebäudeteile					
Anzahl Fälle je Jahr	571	557	700	700	700
Entwicklung der Fallzahlen der übernommenen Vermessungsschriften					
Anzahl Fälle je Jahr	491	496	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr					
Anzahl Fälle je Jahr	1.736	1.274	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Nutzer- und Zugriffszahlen bei den GIS-Anwendungen					
Anzahl GIS Fachnutzer zu Jahresbeginn	3.225	3.366	3.200	3.350	3.400
Anzahl GrundIS- Nutzer zu Jahresbeginn	2.992	3.078	3.000	3.100	3.150
Anzahl GEOLINE- Zugriffe zu Jahresbeginn	956.224	878.627	750.000	850.000	900.000
Wirtschaftlichkeit der Ingenieursvermessung					
Kostendeckungsgrad in %	84,17	95,93	90,65	76,28	75,07
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 %	93,44	67,35	99,66	98,79	95,11

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. Zur Verbesserung der Kostendeckung werden die Gebühren und Stundensätze zum 01.01.2024 erhöht.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**620  
6207020**

**Stadmessungsamt  
Immobilienbewertung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	611.383	640.000	665.000	665.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.777	3.000	5.000	5.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>618.160</b>	<b>643.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
400	Personalaufwendungen	-2.435.798	-2.254.498	-2.921.764	-3.009.675
410	Versorgungsaufwendungen	-49.693	-62.115	-55.161	-58.229
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.756	-16.820	-16.197	-16.197
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.696	-10.172	-13.870	-13.870
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-966	-1.475	-1.561	-1.561
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.094	-5.174	-766	-766
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.374	-102.294	-112.343	-112.999
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.886	-39.132	-39.407	-40.063
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-190	-82	-87	-87
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.317	-19.802	-16.686	-15.096
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.623.939</b>	<b>-2.455.528</b>	<b>-3.122.151</b>	<b>-3.212.195</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.005.780</b>	<b>-1.812.528</b>	<b>-2.452.151</b>	<b>-2.542.195</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	655.440	769.000	751.000	751.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.614	-435.585	-460.831	-462.435
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-88.794	-95.136	-109.087	-115.607
981	Kalkulatorische Zinsen	-708	-1.882	-1.774	-1.641
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.323</b>	<b>236.398</b>	<b>179.308</b>	<b>171.316</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.848.456</b>	<b>-1.576.130</b>	<b>-2.272.843</b>	<b>-2.370.879</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	29,5	29,5	28,0		
ohne Sachgebiet Beiträge					
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	48,73	50,54	54,11	39,57	38,77
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	76,25	75,82	98,93	81,53	79,44

Zur Verbesserung der Kostendeckungsgrade werden die Gebühren und die Stundensätze zum 01.01.2024 erhöht.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**620**

**Stadtmessungsamt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.743	-66.000	-66.000	-66.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.743</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.743</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>

Doppelhaushaltsplan  
2024/2025

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-62.743	-66.000	-66.000	0	-66.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-62.743</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 2024/2025**

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**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	143,44	158,54	171,74	172,74		
Schaffungen (gesamt)	5,07	12	13,2	1		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	161	166	173	176		

<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kostendeckungsgrad in %	81,40	83,69	75,11	71,73	70,81	71,73
Kostendeckungsgrad in % einschließlich gebührenfreier Leistungen	88,49	94,07	81,11	99	99	99

<b>Laufzeit der Bauanträge</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Durchschnittl. Laufzeit der Bauanträge (Kalendertage)	88,5	74,1	87,3	85	85	75
Davon Umlaufverfahren	30	34,6	34,3	34	34	34

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. Der trotz der Pandemiebelastungen positiven Entwicklung im Jahr 2021 stehen die Mehrbelastungen durch die Einführung der volldigitalen baurechtlichen Verfahren sowie die anhaltenden Herausforderungen bei Personalbindung und -gewinnung gegenüber. Mit Verbesserungen ist ab 2025 zu rechnen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

630

**Baurechtsamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.274	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	89.274	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.717.651	11.172.400	11.172.400	11.172.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993	2.600	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	202.120	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	147.752	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	147.752	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.166.791</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>	<b>11.200.000</b>
400	Personalaufwendungen	-12.126.090	-13.157.571	-13.684.682	-14.225.319
410	Versorgungsaufwendungen	-521.889	-506.495	-596.167	-624.950
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.086	-70.000	-73.900	-115.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-65.233	-36.000	-43.400	-43.400
* 42310	Mieten und Pachten	-16.401	-23.000	-10.000	-10.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081	-1.300	-1.500	-1.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.370	-9.700	-19.000	-61.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.001	-903.434	-1.204.831	-1.240.131
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-429.534	-854.734	-1.158.031	-1.187.531
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.851	-5.000	-5.000	-5.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-111.274	-68.479	-91.920	-80.767
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.370.340</b>	<b>-14.705.978</b>	<b>-15.651.499</b>	<b>-16.287.067</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.203.549</b>	<b>-3.505.978</b>	<b>-4.451.499</b>	<b>-5.087.067</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	931.959	200.000	410.000	410.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.814.062	-1.906.528	-2.057.106	-2.065.606
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-599.468	-730.571	-715.166	-765.612
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.626	-9.897	-9.206	-6.628
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.496.197</b>	<b>-2.446.996</b>	<b>-2.371.478</b>	<b>-2.427.846</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.699.746</b>	<b>-5.952.974</b>	<b>-6.822.977</b>	<b>-7.514.913</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**630**

**Baurechtsamt**

**Erläuterungen:**

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbes. Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren, die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen sowie Aufgaben des Wohnraumzweckentfremdungsrechts.

Zuschussbedarf: Sach- und Personalaufwand der anderen am Baurechtsverfahren zu beteiligenden städtischen Ämter ist im Teilhaushalt 630 nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten ist die Stadtkreis-Zuweisung des Landes nach § 11 FAG für die Aufgaben der Stadt als Untere Baurechtsbehörde.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik</b>					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	95,85	94,17	100	100	100
<b>Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums</b>					
<b>Behandelte Baukosten</b>					
in EUR Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.550.000.000	1.452.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
<b>Die Kosten im Bauwesen werden aufgrund DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt</b>					
<b>Anträge</b>					
nach Anzahl Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.592	2.253	2.400	2.400	2.400
<b>Beratungen im BSB</b>					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.500	2.418	5.500	5.550	5.500



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**630  
6309010**

**Baurechtsamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.643	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-1.143.990	-1.355.670	-1.449.446	-1.510.015
410	Versorgungsaufwendungen	-67.821	-69.641	-90.490	-95.247
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552	-2.189	-2.482	-2.579
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.423	-935	-969	-969
* 42310	Mieten und Pachten	-1.052	-300	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18	-47	-58	-58
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.059	-907	-1.454	-1.551
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.709	-55.321	-60.199	-65.498
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.087	-12.151	-18.727	-18.226
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-433	-468	-485	-485
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.592	-1.963	-6.334	-4.086
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.282.664</b>	<b>-1.484.784</b>	<b>-1.608.950</b>	<b>-1.677.424</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.276.021</b>	<b>-1.484.784</b>	<b>-1.608.950</b>	<b>-1.677.424</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.141	-261.467	-239.048	-239.851
981	Kalkulatorische Zinsen	-626	-115	-337	-185
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-258.766</b>	<b>-261.581</b>	<b>-239.386</b>	<b>-240.036</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.534.787</b>	<b>-1.746.365</b>	<b>-1.848.336</b>	<b>-1.917.460</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**630**

**Baurechtsamt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Doppelhaushaltsplan  
2024/2025

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.717	-1.000	-1.000	0	-1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.717</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 2024/2025**

- Umsetzung des Schulinvestitionsprogramms auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung
- Fortsetzung des Schulsanierungsprogramms
- Entwicklung und Ausbau Kindertagesstätten
- Neubauten und Sanierungen zur Entwicklung der Stuttgarter Bäder
- Kulturbauten (u. a.: Haus für Film und Medien, Ergänzungsbau Theaterhaus, Besucherinformationszentrum Weißenhof)
- Große Feuerwehreinvestitionen (u.a.: Integrierte Leitstelle und Feuerwehrverwaltung am Neckarpark, Feuerwache 1 Süd, Freiwillige Feuerwehren, etc.)
- Neuausrichtung und Sanierung von Betriebsbauten (z.B. AWS-Betriebshöfe, Friedhofsbauten, Krematorium)
- Neuausrichtung und Sanierung von Verwaltungsbauten
- Sportbauten
- 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**

<b>Stellen/Personal</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Stellenzahl gemäß Stellenplan	228,54	228,54	245,44	256,34		
Schaffungen (gesamt)	25,2	0	18	10		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	216	225	230	260		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**650**

**Hochbauamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	977.671	1.035.000	1.339.000	1.339.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.514	3.800	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>981.184</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.339.000</b>	<b>1.339.000</b>
400	Personalaufwendungen	-18.298.199	-20.507.900	-19.973.176	-20.546.585
410	Versorgungsaufwendungen	-216.555	-249.420	-213.579	-224.542
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.553	-84.900	-104.000	-134.900
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.369	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-153.292	-24.500	-30.000	-51.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.499	-13.000	-20.400	-30.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.394	-47.400	-53.600	-53.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.593	-453.974	-488.073	-461.173
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-246.330	-390.274	-410.473	-383.573
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.183	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-80.215	-46.612	-38.788	-14.998
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.240.116</b>	<b>-21.342.805</b>	<b>-20.817.617</b>	<b>-21.382.199</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.258.931</b>	<b>-20.304.005</b>	<b>-19.478.617</b>	<b>-20.043.199</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	10.284.905	10.708.800	12.975.200	12.975.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.917.279	-2.895.393	-3.090.093	-3.100.993
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.021	-2.470	-1.999	-1.284
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.362.605</b>	<b>7.810.937</b>	<b>9.883.108</b>	<b>9.872.923</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-10.896.327</b>	<b>-12.493.068</b>	<b>-9.595.509</b>	<b>-10.170.276</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	339	381	390	400	420
Anzahl zu betreuender Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung	4.811	4.178	4.000	4.000	4.000
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	95	155	130	140	150
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	196	172	220	230	250

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**650  
6509010**

**Hochbauamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400	Personalaufwendungen	-1.363.222	-1.045.139	-1.576.582	-1.635.471
410	Versorgungsaufwendungen	-50.997	-49.608	-64.566	-67.729
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.553	-2.520	-5.529	-7.776
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.285	-989	-1.782	-3.310
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.146	-525	-1.484	-2.182
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-1.005	-2.262	-2.284
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.897	-18.331	-29.008	-27.051
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.800	-15.759	-26.949	-24.993
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.038	-606	-1.091	-1.091
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.518	-2.368	-3.284	-1.264
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.471.187</b>	<b>-1.117.967</b>	<b>-1.678.969</b>	<b>-1.739.292</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.471.187</b>	<b>-1.117.967</b>	<b>-1.678.969</b>	<b>-1.739.292</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.055	-157.408	-238.728	-239.637
981	Kalkulatorische Zinsen	-476	-131	-171	-110
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-243.530</b>	<b>-157.539</b>	<b>-238.899</b>	<b>-239.748</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-1.714.717</b>	<b>-1.275.506</b>	<b>-1.917.868</b>	<b>-1.979.039</b>

**Erläuterungen:**

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	15,7	16,1	15,1		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	86,79	85	102		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**650**

**Hochbauamt**

<b>Gruppe</b>	<b>Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**650**

**Hochbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2024/2025	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.369	-1.000	-1.000	0	-1.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2.369</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -11.000

Die EÜ 2022 betrifft die Mittel für die Beschaffung von zwei BIM-Monitoren. Die Bestellung wurde in 2022 vorgenommen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2023.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 / Öffentliche Gewässer

**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 2024/2025**

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. Dabei gewinnt das Thema Smart City in den betrieblichen Bereichen immer mehr an Bedeutung. Um dem Substanzverzehr insbesondere bei den Brücken entgegenzuwirken sind ein gezieltes Erhaltungsmanagement und die dafür notwendigen Finanzmittel erforderlich.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken - insbesondere Brücken sowie Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Ausstattung der Straßentunnel
- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Straßenbeleuchtung
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Ausbau und Erhalt der blauen Infrastruktur (Trinkbrunnen, Brunnen und Wasserspiele)
- Erschließungsmaßnahmen
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr, Superblocks)

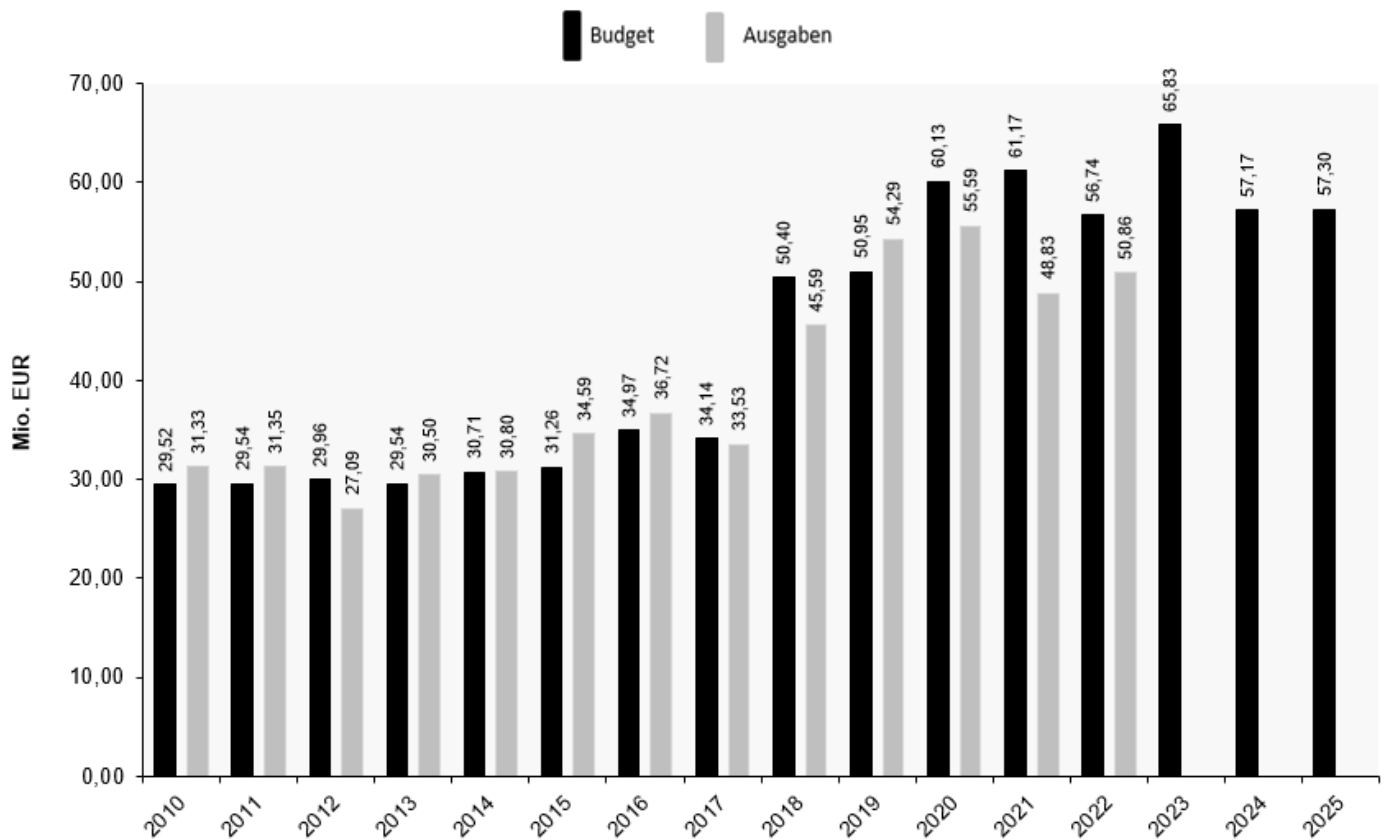
## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

- Landschaftspark Neckar (Wagrainäcker/Ikone, Sicherheitshafen, Umgestaltung Neckarufer, Wasenufer, Rosensteinufer)
- Joseph-Süß-Oppenheimer Platz

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	506,76	507,76	524,31	526,06		
Schaffungen (gesamt)	27,3	1	20	1,5		
Streichungen (gesamt)	3,8	0	3,3	0		
Zahl der Beschäftigten	512	529	540	545		

### Haushaltsmittel für Verkehrsinfrastruktur (Pauschalen FHH und EHH einschließlich Straßenerhaltung)



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.

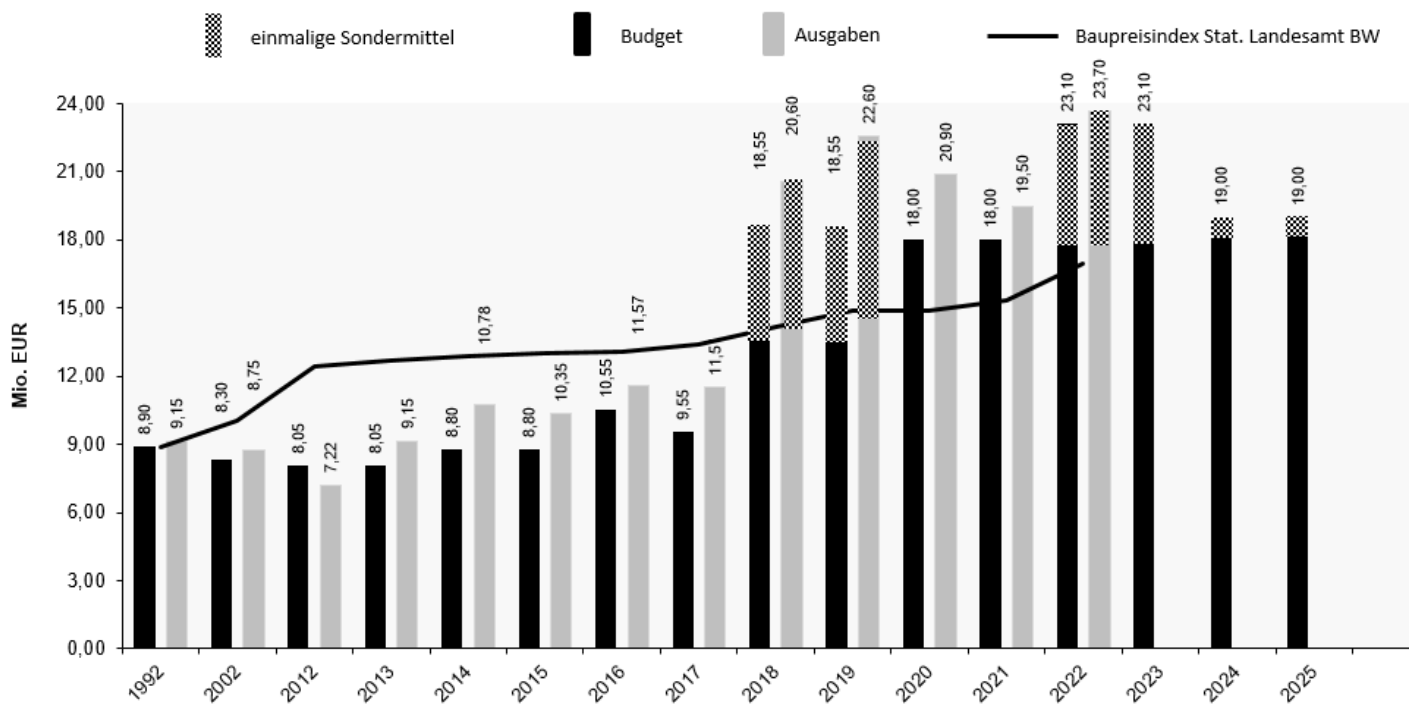
Die Budgeterhöhung von **2020 auf 2021** von 60,13 Mio. EUR um rd. 1,0 Mio. EUR auf 61,17 Mio. EUR liegt an den um 1,0 Mio. EUR einmalig in 2021 erhöhten Mittel für die Erschließung Straßenbau. Die Budgetreduzierung von **2021 auf 2022** von 61,17 Mio. EUR um rd. 4,4 Mio. EUR auf 56,74 Mio. EUR liegt u.a. aus dem für Erschließungsstraßen nicht mehr zur Verfügung stehenden Sondermitteln des NeckarParks mit 3,0 Mio. EUR und einer für dieses Projekt einmaligen Mittelumsetzung von 1,0 Mio. EUR. Die Budgeterhöhung von **2022 auf 2023** um rd. 9,1 Mio. EUR ergibt v.a. aus den im Jahr 2023 wieder zur Verfügung stehenden Sondermitteln des NeckarParks mit 3,0 Mio. EUR, 5,0 Mio. EUR Leuzetunnel (Nachtragshaushalt) und 0,5 Mio. EUR Unterhaltung sicherheitstechnische Einrichtungen Straßentunnel.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Die Budgetreduzierung von **2023 auf 2024** von 65,83 Mio. EUR um 8,66 Mio. EUR auf 57,17 Mio. EUR liegt an den folgenden nur einmalig für die Jahre 2022 und 2023 bewilligten Sondermitteln, die ab dem Jahr 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen:

- Straßenunterhaltung 2,0 Mio. EUR
- Straßenerneuerung 2,0 Mio. EUR
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken 1,5 Mio. EUR
- Unterhaltung der betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen Tunnel, 0,5 Mio. EUR
- Instandhaltung Wandelwege 0,1 Mio. EUR
- Sanierung TG Rotebühlstraße 0,5 Mio. EUR
- KRITIS 0,8 Mio. EUR
- Mittelbereitstellung zur Erstellung von 20 Stuttgarter Rechtecken in den Innenstadtbezirken, Bad Cannstatt und Vaihingen 0,1 Mio. EUR
- Planungsmittel Ingenieurbauwerke Großprojekte, 0,3 Mio. EUR
- Straßentunnel, Ertüchtigung der Steuerungstechnik, 0,2 Mio. EUR

### Haushaltsmittel für Straßenerhaltung (Straßenunterhaltung und -erneuerung)



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.

Von **2023 auf 2024** sind folgende Sondereinflüsse in Höhe von 4,1 Mio. EUR weggefallen:

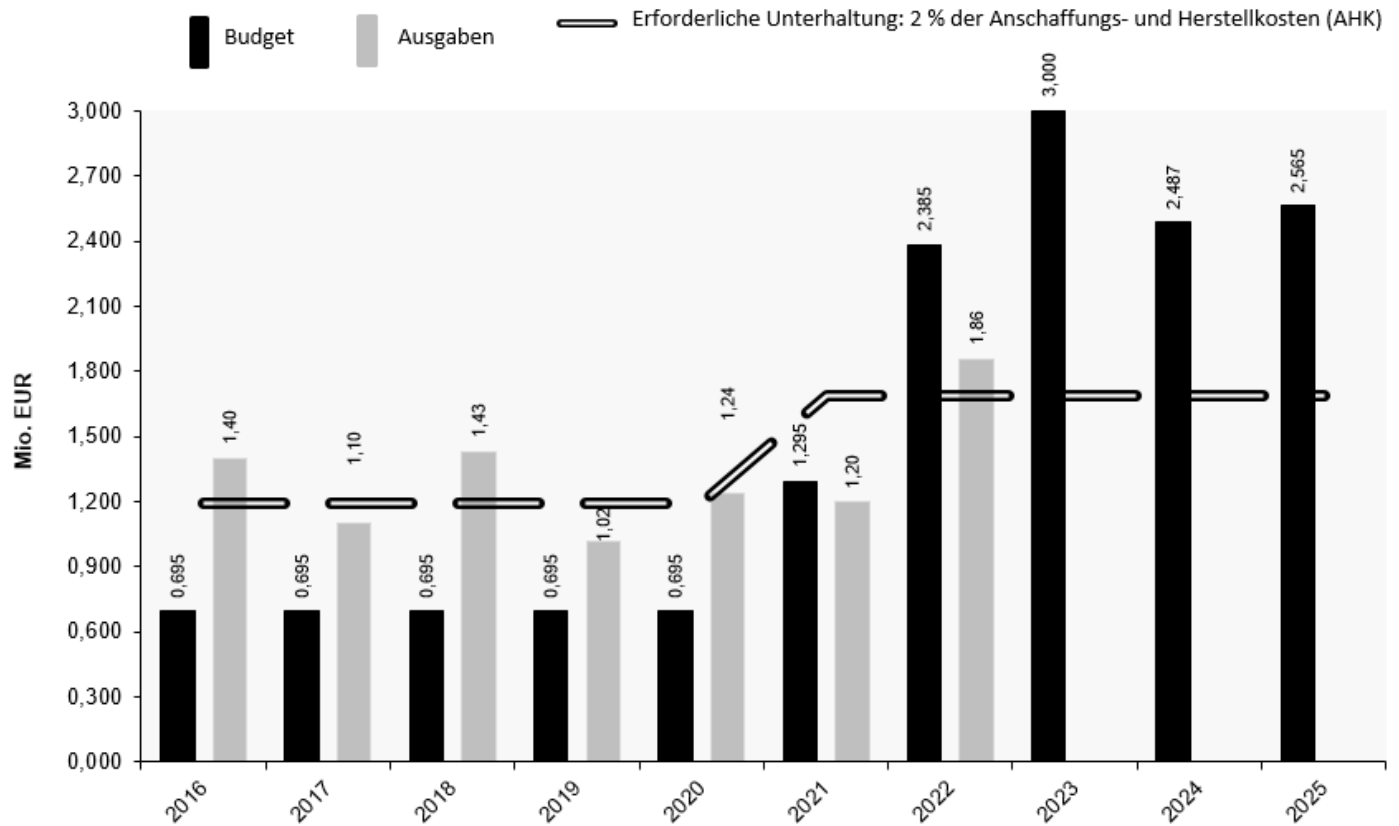
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Gehwege	0,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Straßenunterhaltung	1,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Thema Straßenerneuerung	2,0 Mio. EUR
Weinbergstapfen, Wanderwege, Trockenmauern - dauerhafte Mittelumsetzung	0,1 Mio. EUR

Weiterführender Sondereinfluss

Straßenunterhaltungsarbeiten im Zuge des Ausbaus der Breitbandverkabelung	1,0 Mio. EUR
---	--------------

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Haushaltsmittel für Unterhaltung Betriebstechnik Straßentunnel



Der Budgetrückgang von **2023 auf 2024** von 3,0 Mio. EUR um 0,513 Mio. EUR auf 2,487 Mio. EUR resultieren aus:

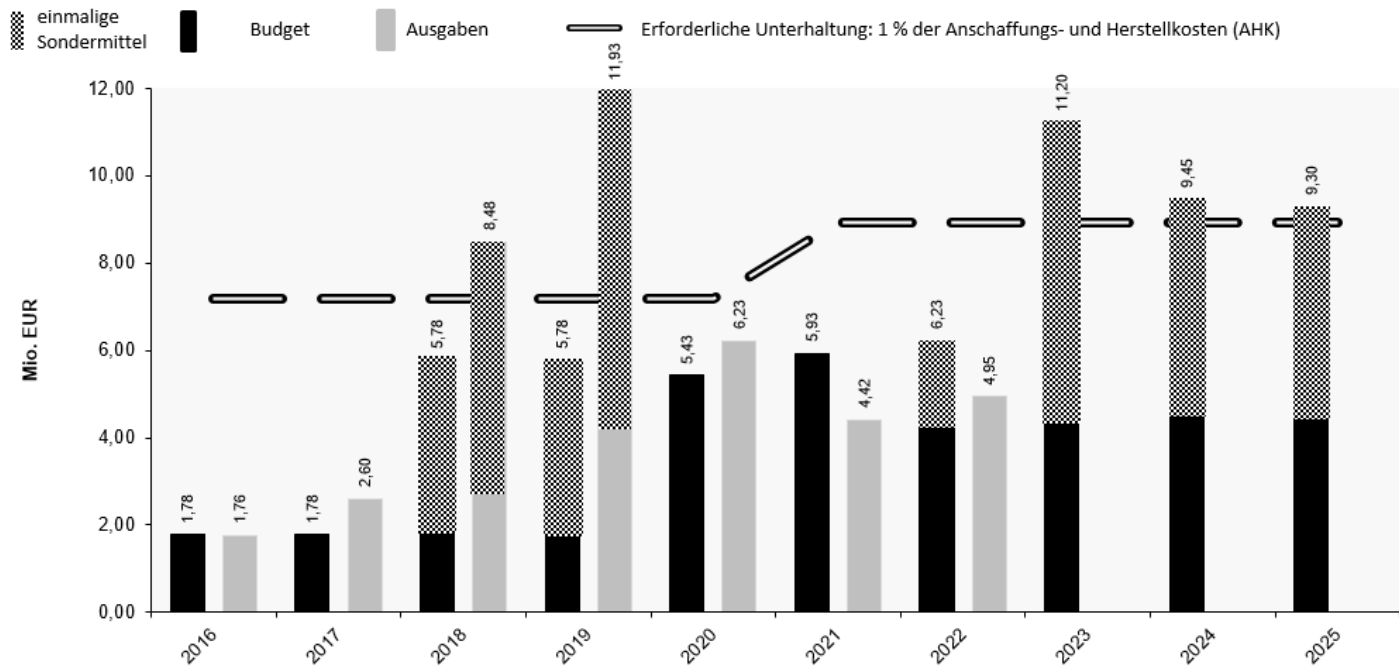
- - 0,200 Mio. EUR zu Ertüchtigung der Straßentunnel
- - 0,010 Mio. EUR Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik außerhalb von Wartungsintervallen
- + 0,157 Mio. EUR für Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Anlagen der Berger -/Leuze-/Schwanenplatztunnel
- +0,040 Mio. EUR für Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik
- -0,500 Mio. EUR Unterhaltung sicherheitstechnische Einrichtungen

Die Budgeterhöhung von **2024 auf 2025** von 2,487 Mio. EUR um 0,078 Mio. EUR auf 2,565 Mio. EUR resultiert aus:

- + 0,078 Mio. EUR Schwanenplatz/ Berger und Leuze Kurztunnel

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Haushaltsmittel für Unterhaltung Ingenieurbauwerke (baulicher Teil Straßentunnel, Stege und Unterführungen)



Die Budgetsenkung von **2023 auf 2024** von 11,20 Mio. EUR um 1,75 Mio. EUR auf 9,45 Mio. EUR resultiert aus

- -0,25 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg
- -1,50 Mio. EUR einmalige Verbesserung der städtischen Infrastruktur

Die Budgetreduktion von **2024 auf 2025** von 9,45 Mio. EUR um 0,15 Mio. EUR auf 9,30 Mio. EUR resultiert aus

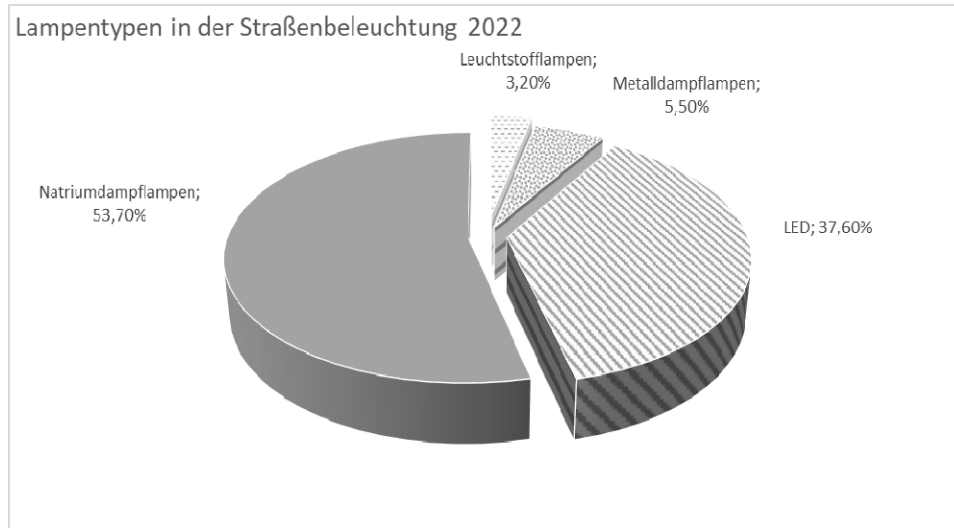
- -0,15 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

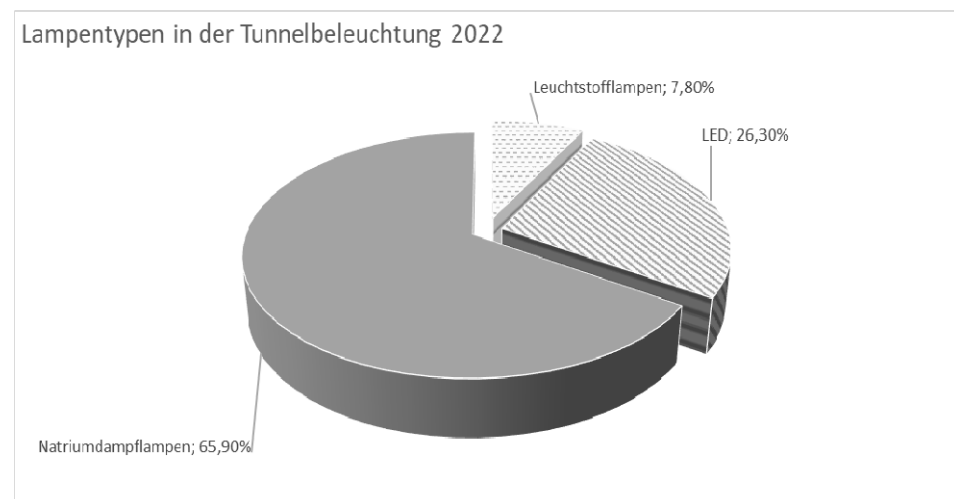
### Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung (STB)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leuchten	64.491	64.559	64.628	64.550	64.650	64.650
Anzahl erneuerter Leuchten*	3.762	2.354	2.267	4.000	4.200	4.800
Durchschnittsalter in Jahren	13	13	13,6	12	13	13

\* Es sollen künftig noch mehr Contractingmaßnahmen mit finanzieller Unterstützung des Amts für Umweltschutz umgesetzt werden.



Leuchten Tunnel	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leuchten*	3.684	3.745	3.799	3.550	3.700	3.600
Anzahl erneuerte Leuchten **	452	0	413	160	200	200
Durchschnittsalter in Jahren	21	22	18,3	19	19	18



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Budget STB in EUR	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnishaushalt *	6.018.869	7.144.179	7.237.583	5.600.000	5.600.000	5.600.000
Finanzhaushalt **	500.000	1.075.617	751.939	500.000	500.000	500.000
<b>Gesamtbudget EHH und FHH</b>	<b>6.518.869</b>	<b>8.219.796</b>	<b>7.989.522</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000</b>

\* Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz.

\*\*Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz und ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen

### Übersicht über das vom Tiefbauamt zu verwaltendes Anlagevermögen und die Zuweisungen

Herstellungskosten in Mio. EUR je Anlagengruppe	2020	2022
Straßen, Wege, Plätze	1.691	1.694
Straßenbeleuchtung	101	101
Lichtsignalanlagen	74	76
Tunnel inkl. Betriebstechnik	501	511
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	68	69
Brücken, Stege, Unterführungen	277	285
Grundstücke	156	160
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	616	786
<b>Summe Herstellungskosten</b>	<b>3.484</b>	<b>3.682</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

660

**Tiefbauamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.890.250	31.165.169	29.538.533	28.686.757
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	267.935	243.480	267.500	267.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.346.628	2.314.862	2.727.600	2.727.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.275.686	28.606.826	26.543.433	25.691.657
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	16.661.750	21.808.000	20.372.086	20.372.086
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577.271	5.045.500	4.788.760	4.788.760
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.188.971	10.020.803	6.772.100	6.772.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	885.779	39.705	69.705	69.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.702.604	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.906.625</b>	<b>71.579.177</b>	<b>65.041.185</b>	<b>64.189.409</b>
400	Personalaufwendungen	-36.362.240	-37.940.101	-41.742.166	-42.900.780
410	Versorgungsaufwendungen	-671.665	-713.500	-751.659	-787.560
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.073.661	-62.890.204	-57.698.296	-54.743.358
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-428.099	-1.232.532	-1.157.288	-1.107.288
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-45.161.585	-41.242.077	-37.244.877	-36.998.877
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-178.855	-224.892	-226.025	-226.025
* 42310	Mieten und Pachten	-801.575	-864.320	-904.320	-904.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.750.443	-1.088.228	-1.098.286	-1.071.886
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.753.104	-18.238.155	-17.067.500	-14.434.962
430	Transferaufwendungen	-1.003.559	-1.135.860	-1.110.860	-1.110.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.003.559	-1.135.860	-1.110.860	-1.110.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.126.886	-16.564.634	-16.892.620	-16.881.558
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-978.166	-1.333.538	-1.320.437	-1.416.037
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.872.107	-15.041.425	-15.234.439	-15.204.439
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.323.146	-56.802.446	-53.742.325	-54.166.022
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.561.156</b>	<b>-176.046.745</b>	<b>-171.937.926</b>	<b>-170.590.138</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.654.531</b>	<b>-104.467.568</b>	<b>-106.896.742</b>	<b>-106.400.729</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	3.836.166	3.850.860	3.853.540	3.853.540
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.936.285	-8.272.035	-9.165.824	-9.189.424
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.825.718	-6.550.784	-6.226.877	-6.366.089
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.412.583	-17.603.523	-18.460.135	-20.064.988
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.338.420</b>	<b>-28.575.482</b>	<b>-29.999.297</b>	<b>-31.766.961</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-149.992.951</b>	<b>-133.043.051</b>	<b>-136.896.038</b>	<b>-138.167.691</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660**

**Tiefbauamt**

**Erläuterungen:**

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>zu 31400</b> Im Ergebnis 2022 sind u.a. weitere Erträge vom Land Gaswerk Gaisburg mit 4,06 Mio. EUR, Schoch-Areal mit 0,15 Mio. EUR und Kohlebandbrücke Gaisburg mit 0,09 Mio. EUR sowie vom Bund und Land für LSA Selbst-Steuerung mit 0,07 Mio. EUR) und vom Bund 0,04 Mio. EUR für barrierefreie Bushaltestellen enthalten. davon FAG Straßenlastenausgleich	1.322.600	1.322.600
Brunnenspende	5.000	5.000
Auskehr Maut	1.400.000	1.400.000
<b>zu 330</b> Sondernutzungsgebühren	2.073.500	2.073.500
Werbung	4.300.000	4.300.000
Nutzung und Gestattung (Bogenanschlag)	726.000	726.000
Parkgebühren hoheitlicher Bereich	13.053.586	13.053.586
Verwaltungsgebühr	209.000	209.000
Stellplatzablöse	10.000	10.000
<b>zu 340</b> Sonstiger Mietertrag	154.000	154.000
Schadenersatz	214.000	214.000
Mietertrag Parkierung hoheitlich	50.000	50.000
Mietertrag PP und PH BgA (inkl. Erhöhung)	3.828.960	3.828.960
Sachkosten+ Erträge aus Verkauf	212.000	212.000
Mietertrag Wohnungen	143.800	143.800
Kantine	129.000	129.000
Gewässer	7.000	7.000
S21	50.000	50.000
<b>zu 348</b> Im Ergebnis 2022 sind Erträge höhere Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs SES mit 0,6 Mio. EUR enthalten sowie höhere Erträge für S21 um 0,1 Mio. EUR		
Erstattungen Land, privaten Unternehmen und übriger Bereich (Eigenleistung für Dritte)	58.500	58.500
Erstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen (DB)	8.000	8.000
Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	4.645.600	4.645.600
Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: Diverse	10.000	10.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.000.000	1.000.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	100.000	100.000
Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
<b>zu 350</b> Im Ergebnis 2022 sind Erträge aus Auflösung Rückstellung Altlasten (35820000) in Höhe von 0,6 Mio. EUR enthalten		
<b>zu 42120</b> Unterhaltung von Brunnen	489.531	489.531
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	8.930.700	8.780.700
Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	20.648.664	20.048.664
davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	5.600.000	5.600.000
davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	14.283.261	13.683.261
davon Parkierung	80.002	80.002
davon Gewässer	675.401	675.401
davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	7.175.982	6.909.982
<b>zu 42510</b> In 2022 wurden hier für Zuführungen zur Altlastenrückstellung (42910200) in Höhe von 3,9 Mio. EUR (Kohlebandbrücke Förderabschnitt 4) gebucht.		
<b>zu 430</b> Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	70.000	70.000
Zuschüsse an private Unternehmen (DB RegioRad)	878.860	878.860
<b>zu 381</b> Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio. EUR aktivierte Eigenleistung)	3.853.540	3.853.540
<b>zu 481</b> Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt (inkl. 3,5 Mio. aktivierte Eigenleistung)	9.165.824	9.189.424

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6609010**

**Tiefbauamt  
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370	70	371	371
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370	70	371	371
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.551.674	1.282.049	1.550.215	1.550.215
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.552.045</b>	<b>1.282.119</b>	<b>1.550.586</b>	<b>1.550.586</b>
400	Personalaufwendungen	-4.034.725	-3.627.433	-4.516.000	-4.653.188
410	Versorgungsaufwendungen	-145.270	-128.564	-169.473	-177.527
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.425	-84.007	-84.235	-82.897
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.021	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.296	-28.549	-28.698	-28.698
* 42310	Mieten und Pachten	-11.525	-11.823	-11.835	-11.835
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.697	-2.065	-2.131	-2.131
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.886	-41.570	-41.570	-40.232
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.848	-264.336	-379.918	-382.926
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-173.134	-123.863	-144.551	-167.222
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-39.315	-28.185	-38.218	-38.218
470	Planmäßige Abschreibungen	-42.283	-29.703	-49.146	-41.622
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.571.551</b>	<b>-4.134.043</b>	<b>-5.198.771</b>	<b>-5.338.160</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.019.506</b>	<b>-2.851.924</b>	<b>-3.648.185</b>	<b>-3.787.574</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.816	-649.305	-912.267	-916.984
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.513	-4.899	-8.647	-8.249
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-588.329</b>	<b>-654.204</b>	<b>-920.915</b>	<b>-925.233</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.607.835</b>	<b>-3.506.127</b>	<b>-4.569.100</b>	<b>-4.712.807</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06	51	53	38,8		
4,4 Stellen sind für spezielle Aufgabenbereiche wie die Ausbildung (4 Ausbildungsberufe), die Kantinenverwaltung, die Wohngebäudeverwaltung, die dezentrale Ressourcenverantwortung und die mit SES geteilte Amtsleiterstelle					
Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Amt je Mitarbeitende im IuK-Bereich					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung Je zum 30.06.	347	330	250		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6600**

**Tiefbauamt  
Zusammenfassung aller Straßenarten**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.852.235	30.551.312	29.148.634	28.298.762
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	267.935	243.480	267.500	267.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.041.356	2.314.862	2.727.600	2.727.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.542.943	27.992.969	26.153.534	25.303.662
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.290.734	7.402.500	7.303.500	7.303.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.893	814.349	808.076	808.076
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.151.690	5.367.285	5.651.879	5.651.879
350	Sonstige ordentliche Erträge	306.135	39.705	69.705	69.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.665.816	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.135.502</b>	<b>44.175.151</b>	<b>42.981.794</b>	<b>42.131.922</b>
400	Personalaufwendungen	-32.849.393	-34.267.592	-37.810.804	-38.847.147
410	Versorgungsaufwendungen	-620.477	-662.579	-699.935	-733.428
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.591.849	-57.900.476	-52.608.864	-49.246.377
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-214.506	-252.933	-646.715	-596.715
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43.836.664	-40.113.474	-35.826.474	-35.076.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-158.920	-206.761	-206.049	-206.049
* 42310	Mieten und Pachten	-130.580	-128.679	-170.019	-170.019
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.085.144	-531.748	-543.077	-519.524
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.166.034	-16.666.880	-15.216.530	-12.677.595
430	Transferaufwendungen	-934.074	-1.065.860	-1.040.860	-1.040.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-934.074	-1.065.860	-1.040.860	-1.040.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.808.226	-14.990.913	-15.231.427	-15.247.329
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-806.001	-1.106.700	-1.001.334	-1.088.149
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.627.665	-13.712.711	-13.925.836	-13.925.836
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.887.024	-53.199.449	-50.747.407	-51.196.529
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.691.042</b>	<b>-162.086.870</b>	<b>-158.139.297</b>	<b>-156.311.671</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.555.539</b>	<b>-117.911.718</b>	<b>-115.157.503</b>	<b>-114.179.748</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	3.703.995	3.648.520	3.745.395	3.745.395
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.584.607	-4.372.208	-5.150.981	-5.172.340
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.981.559	-5.963.373	-5.702.724	-5.831.450
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.673.762	-15.571.288	-16.527.190	-18.070.307
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.535.934</b>	<b>-22.258.349</b>	<b>-23.635.500</b>	<b>-25.328.702</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-148.091.473</b>	<b>-140.170.067</b>	<b>-138.793.003</b>	<b>-139.508.451</b>

## Doppelhaushaltsplan 2022/2023

### 660 Tiefbauamt 6600 Zusammenfassung aller Straßenarten

#### Erläuterungen:

Die Zusammenfassung enthält die Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landesstraßen sowie die sonstigen Leistungen des Straßenbauträgers (Produkt 54.90, Sondernutzung sowie Nutzung und Gestattung). Ebenso die zu diesen Straßen gehörenden anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Darüber hinaus sind die Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten. Hier aufgeführt sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG).

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100), Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) und Entwicklung Stadtquartier Rosenstein (siehe hierzu Anlage 0818100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 350** im Rechnungsergebnis sind Erträge aus Nachaktivierung enthalten  
**zu 370** die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht  
**zu 481** durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsumfang Straßenunterhaltung</b>					
Gesamte Verkehrsfläche in qm	17.262.000	17.174.000	17.379.831	17.174.000	17.174.000
Anzahl der Kreisverkehrsplätze	64	66	68	66	67
<b>Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)</b>					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,59	2,30	1,73	1,59	1,56
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
<b>Straßen: kalkulatorische Zinsen</b>					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	1,29	0,96	0,90	1,07	1,17
<b>Straßen: Abschreibungen</b>					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	3,45	3,45	3,06	3,13	3,15
<b>Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke</b>					
Anzahl Straßenbrücken	128	128	128	128	128
Feldweg- und Fußgängerbrücken	190	190	190	190	190
Tunnel/Unterführungen Trogbauwerke	101	101	101	101	101
Sonstige Stützbauwerke	227	227	227	227	227
Anzahl der Fahrtreppen	11	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge	5	5	5	5	5
Anzahl der Straßentunnel	16	18	18	18	18
Länge der Straßentunnel in Km	8,92	9,92	9,92	9,92	10,02
Erhöhung von Ist 2021 nach Ist 2022 um 2 Stück (Kurzstunnel und Rosensteintunnel). Erhöhung von Ist 2021 nach Ist 2022 um 1 Km (Rosensteintunnel) Der Wasentunnel wird von in.stuttgart verwaltet, der Dachswaldtunnel ist in der Verwaltung des Landes					
<b>Leistungsumfang Brunnenunterhaltung</b>					
Anzahl Brunnen in Unterhaltungslast des Amtes	172	185	194	188	195
Anzahl der Brunnenpatenschaften	6	6	6	6	6
<b>Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung</b>					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	3.602,58	5.218,41	6.057,75	5.420,91	4.931,44
<b>Leistungsumfang Straßenbeleuchtung</b>					
Anzahl der Leuchten (ohne Tunnel)	64.559	64.628	64.550	64.650	64.650
<b>Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung</b>					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	190,92	240,01	157,64	189,83	171,85
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
<b>Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)</b>					
Anzahl LSA-Anlagen	853	858	843	858	858
darunter mit Busbevorrechtigung	402	420	380	425	430

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605410**

**Tiefbauamt  
Gemeindestraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.772.268	19.603.262	19.186.633	18.241.615
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	500.847	340.932	340.900	340.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.271.422	19.262.330	18.845.733	17.900.715
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.588	220.000	204.000	204.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.994	609.173	662.093	662.093
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.972.242	4.400.999	4.639.396	4.639.396
350	Sonstige ordentliche Erträge	299.806	39.705	69.705	69.705
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.630.566	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.519.464</b>	<b>24.873.140</b>	<b>24.761.827</b>	<b>23.816.809</b>
400	Personalaufwendungen	-27.554.050	-29.049.151	-32.236.176	-33.124.509
410	Versorgungsaufwendungen	-512.845	-564.330	-600.292	-629.007
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.161.066	-45.993.725	-40.393.526	-38.221.700
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-188.859	-213.319	-607.497	-557.497
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.682.166	-32.769.481	-28.482.481	-28.502.481
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-135.162	-176.038	-175.476	-175.476
* 42310	Mieten und Pachten	-102.520	-100.448	-140.617	-140.617
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-437.059	-490.884	-491.758	-471.577
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615.300	-12.243.555	-10.495.696	-8.374.051
430	Transferaufwendungen	-823.526	-903.860	-878.860	-878.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-823.526	-903.860	-878.860	-878.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.513.390	-12.812.923	-13.045.785	-13.059.400
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-684.296	-937.873	-846.434	-920.092
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.495.655	-11.728.260	-11.941.212	-11.941.212
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.299.622	-38.585.263	-37.280.643	-37.269.706
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.864.498</b>	<b>-127.909.252</b>	<b>-124.435.282</b>	<b>-123.183.183</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.345.034</b>	<b>-103.036.112</b>	<b>-99.673.455</b>	<b>-99.366.374</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.710.028	840.534	1.821.445	1.821.445
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.890.687	-3.750.185	-4.407.585	-4.425.741
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.994.836	-5.173.652	-4.724.978	-4.820.398
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.082.389	-12.965.745	-12.001.668	-13.048.501
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.257.884</b>	<b>-21.049.048</b>	<b>-19.312.786</b>	<b>-20.473.196</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-116.602.918</b>	<b>-124.085.160</b>	<b>-118.986.241</b>	<b>-119.839.570</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100), Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) und Entwicklung Stadtquartier Rosenstein (siehe hierzu Anlage 0818100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 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 unter den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605420**

**Tiefbauamt  
Kreisstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.131.807	625.008	625.999	625.857
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	230.408	224.471	227.000	227.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901.399	400.538	398.999	398.857
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.264	26.996	19.321	19.321
348	Kostenerstattungen und -umlagen	159.171	146.487	151.279	151.279
350	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.994	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.399</b>	<b>798.490</b>	<b>796.599</b>	<b>796.457</b>
400	Personalaufwendungen	-904.818	-955.493	-1.058.501	-1.087.407
410	Versorgungsaufwendungen	-16.448	-17.845	-19.279	-20.204
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.596	-726.513	-706.173	-664.444
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.031	-7.504	-7.304	-7.304
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-338.301	-421.150	-421.150	-421.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.583	-5.933	-5.876	-5.876
* 42310	Mieten und Pachten	-2.976	-2.807	-2.811	-2.811
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.147	-7.700	-9.758	-9.063
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.558	-281.420	-259.273	-218.239
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.387	-394.698	-394.966	-395.368
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.333	-31.337	-27.946	-30.383
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-401.324	-358.761	-358.721	-358.721
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.568.327	-854.289	-843.010	-841.683
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.577.575</b>	<b>-2.948.838</b>	<b>-3.021.928</b>	<b>-3.009.107</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.207.176</b>	<b>-2.150.348</b>	<b>-2.225.329</b>	<b>-2.212.650</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	21.957	32.532	20.524	20.524
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.567	-106.421	-125.145	-125.742
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-138.420	-117.584	-114.907	-118.600
981	Kalkulatorische Zinsen	-276.874	-267.549	-248.395	-235.690
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-511.904</b>	<b>-459.021</b>	<b>-467.922</b>	<b>-459.509</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.719.081</b>	<b>-2.609.369</b>	<b>-2.693.252</b>	<b>-2.672.159</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 unter den Planansätzen liegt.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605430**

**Tiefbauamt  
Landesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.580.748	3.523.666	4.005.914	3.998.411
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	267.935	243.480	267.500	267.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	500.179	1.482.793	1.889.400	1.889.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.812.634	1.797.392	1.849.014	1.841.511
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.644	114.517	75.104	75.104
348	Kostenerstattungen und -umlagen	750.926	589.564	602.136	602.136
350	Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	408.013	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.853.696</b>	<b>4.227.747</b>	<b>4.683.153</b>	<b>4.675.650</b>
400	Personalaufwendungen	-2.112.335	-2.219.749	-2.472.018	-2.539.555
410	Versorgungsaufwendungen	-38.365	-41.500	-45.008	-47.168
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405.312	-2.336.116	-2.430.395	-2.264.789
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.863	-19.027	-18.553	-18.553
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.047.422	-1.239.073	-1.239.073	-1.239.073
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.744	-13.803	-13.721	-13.721
* 42310	Mieten und Pachten	-17.533	-18.516	-18.561	-18.561
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.832	-19.917	-24.772	-23.146
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.918	-1.025.781	-1.115.713	-951.734
430	Transferaufwendungen	-110.548	-162.000	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-110.548	-162.000	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.425	-1.081.439	-1.082.655	-1.083.600
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.112	-72.892	-65.264	-70.954
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.089.334	-997.613	-997.766	-997.766
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.223.590	-4.013.670	-3.648.060	-3.634.425
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.049.575</b>	<b>-9.854.474</b>	<b>-9.840.136</b>	<b>-9.731.537</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.195.879</b>	<b>-5.626.727</b>	<b>-5.156.983</b>	<b>-5.055.887</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	448.472	216.738	429.724	429.724
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-720.519	-301.723	-346.780	-348.172
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-455.009	-350.102	-341.596	-349.902
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.019.035	-1.276.390	-944.344	-892.947
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.746.091</b>	<b>-1.711.476</b>	<b>-1.202.996</b>	<b>-1.161.298</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-10.941.971</b>	<b>-7.338.203</b>	<b>-6.359.979</b>	<b>-6.217.184</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 über den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605440**

**Tiefbauamt  
Bundesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.367.350	6.799.358	5.330.030	5.432.827
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.809.922	266.666	270.300	270.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.557.428	6.532.692	5.059.730	5.162.527
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.659	62.514	46.652	46.652
348	Kostenerstattungen und -umlagen	249.471	222.123	239.034	239.034
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.027	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.605.242	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.280.842</b>	<b>7.083.995</b>	<b>5.615.716</b>	<b>5.718.513</b>
400	Personalaufwendungen	-1.868.165	-1.878.739	-1.970.111	-2.018.860
410	Versorgungsaufwendungen	-28.073	-30.270	-32.329	-33.856
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.270.763	-8.842.429	-9.339.106	-9.070.832
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.702	-12.755	-12.293	-12.293
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.768.776	-5.683.770	-5.683.770	-5.683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.078	-10.806	-10.589	-10.589
* 42310	Mieten und Pachten	-7.225	-6.755	-7.571	-7.571
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-607.946	-13.035	-15.934	-14.937
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.037	-3.115.308	-3.608.949	-3.341.672
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.178	-698.350	-699.695	-700.366
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.222	-61.792	-56.770	-61.287
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-639.755	-627.843	-627.261	-627.261
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.789.450	-9.745.896	-8.974.454	-9.449.546
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.653.629</b>	<b>-21.195.683</b>	<b>-21.015.695</b>	<b>-21.273.461</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.372.787</b>	<b>-14.111.688</b>	<b>-15.399.980</b>	<b>-15.554.948</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	1.523.538	2.558.716	1.473.702	1.473.702
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.834.207	-194.641	-246.313	-247.444
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-370.783	-313.129	-516.472	-537.482
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.294.721	-1.061.503	-3.332.086	-3.892.495
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.976.174</b>	<b>989.443</b>	<b>-2.621.169</b>	<b>-3.203.719</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-22.348.961</b>	<b>-13.122.245</b>	<b>-18.021.149</b>	<b>-18.758.667</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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 über den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605460**

**Tiefbauamt  
Parkierungseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	430.139	310.970	98.573	95.689
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	208	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.931	310.970	98.573	95.689
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.365.953	14.400.500	13.063.586	13.063.586
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.772.002	4.207.718	3.950.431	3.950.431
348	Kostenerstattungen und -umlagen	142.063	3.634.490	138.309	138.309
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.934	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.139	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.720.230</b>	<b>22.553.679</b>	<b>17.250.899</b>	<b>17.248.015</b>
400	Personalaufwendungen	-1.593.175	-1.464.122	-1.588.690	-1.628.616
410	Versorgungsaufwendungen	-25.259	-18.878	-20.294	-21.232
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180.454	-3.239.613	-3.129.601	-2.824.436
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-204.628	-960.585	-490.839	-490.839
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-221.777	-443.202	-733.002	-467.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.029	-4.709	-4.570	-4.570
* 42310	Mieten und Pachten	-428.177	-492.866	-492.565	-492.565
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-637.702	-517.039	-519.078	-518.433
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.141	-821.212	-889.547	-851.027
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.108	-496.295	-438.327	-441.590
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-128.500	-176.162	-178.902	-183.997
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193.366	-311.598	-246.152	-246.152
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.766.311	-2.837.795	-2.264.551	-2.173.602
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.774.307</b>	<b>-8.056.704</b>	<b>-7.441.463</b>	<b>-7.089.476</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.945.923</b>	<b>14.496.975</b>	<b>9.809.436</b>	<b>10.158.539</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	76.854	180.657	76.332	76.332
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.130	-149.383	-187.030	-187.663
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-272.739	-340.321	-287.798	-284.999
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.477.300	-1.640.813	-1.569.219	-1.525.483
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.766.316</b>	<b>-1.949.860</b>	<b>-1.967.714</b>	<b>-1.921.813</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>7.179.608</b>	<b>12.547.115</b>	<b>7.841.722</b>	<b>8.236.726</b>

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**660**  
**6605460**

**Tiefbauamt**  
**Parkierungseinrichtungen**

**Erläuterung:**

**zu 348** Der Ansatz 2023 enthält die Dienstbarkeitsvereinbarung und die Entschädigungszahlung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 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 Rathausstiefgarage
- die Fahrradgaragen

Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. Januar 2024, GRDRs 231/2023

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Leistungsumfang Parkhäuser</b>					
Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen*	29	29	30	30	30
darunter verpachtete Objekte	19	19	19	19	19
Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG	6.145	5.284	6.495	5.637	5.637
* ohne Tiefgarage der Sporthalle Waldau (siehe THH 520) Ist 2022: Zu Ist 2021 Sperrung P7 (Teil Alt), daher Reduktion der Stellplätze von 6.145 um 861 auf 5.284. Anzahl Parkhäuser und Tiefgaragen bleibt gleich, da P7 (Teil Neu) weiterhin besteht. Verpachtete Objekte sind daher auch gleichbleibend. Plan 2024/ Plan 2025: Zu Ist 2022 Erhöhung der Parkhäuser/Tiefgaragen um Q16. Erhöhung der Stellplätze um 353 Stellplätze					
<b>Leistungsumfang Parkplätze</b>					
Anzahl städtischer Parkplätze	8	8	11	9	10
Anzahl Pkw-Stellplätze auf Parkplätzen	1.197	1.195	1.197	1.415	1.492
Ist 2022: Zu Ist 2021 Reduzierung um 2 Stellplätze beim P+R Obertürkheim. Plan 2024: Neuer PP auf Fläche P7 (Teil Alt) daher von 8 Parkplätzen um 1 auf 9 Parkplätze und Erhöhung um 220 Stellplätze Plan 2025: Neuer PP Kurt-Georg-Kiesinger Platz, daher von 9 um 1 auf 10 Parkplätze und Erhöhung um 77 Stellplätze					
<b>Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum</b>					
Anzahl Parkautomaten	2.274	2.279	2.280	2.380	2.380
einschließlich Parkautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern In 2021 PRM-Stufe 5 hinzugekommen, in 2023 Stufe 6					
<b>Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)</b>					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	192,62	249,25	317,11	283,28	277,91
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand Plan 2023 inkl. 500 TEUR Rotebühlplatz					
<b>Kostendeckungsgrad je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)</b>					
Umsatzerlöse / Gesamtkosten eines Jahres x 100 in %	94,17	71,64	107,15	80,44	82,18
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Kosten: Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, kalkulatorische Kosten (kalkulatorischer Zins und Afa) und Umlagen Plan 2023 Deutsche Bahn Kurt-Georg-Kiesinger Platz Entschädigung					

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605520**

**Tiefbauamt  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.192	302.771	291.201	292.184
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	510	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.682	302.771	291.201	292.184
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.062	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644	19.635	24.900	24.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	236.019	201.285	232.448	232.448
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.082	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	31.649	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>626.650</b>	<b>528.691</b>	<b>553.549</b>	<b>554.532</b>
400	Personalaufwendungen	-1.453.127	-1.550.149	-1.736.714	-1.797.337
410	Versorgungsaufwendungen	-20.519	-21.825	-24.715	-25.865
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.760	-865.173	-822.101	-820.291
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.193	-15.352	-15.875	-15.875
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.103.144	-675.401	-675.401	-675.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.902	-10.595	-11.348	-11.348
* 42310	Mieten und Pachten	-4.241	-3.560	-2.877	-2.877
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.195	-15.364	-22.569	-20.823
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.084	-144.901	-94.031	-93.968
430	Transferaufwendungen	-69.485	-70.000	-70.000	-70.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-69.485	-70.000	-70.000	-70.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.443	-344.326	-358.966	-358.573
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.849	-38.098	-41.400	-44.209
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-130.684	-299.070	-303.484	-303.484
470	Planmäßige Abschreibungen	-666.416	-762.376	-727.542	-793.099
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.701.750</b>	<b>-3.613.850</b>	<b>-3.740.039</b>	<b>-3.865.166</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.075.101</b>	<b>-3.085.158</b>	<b>-3.186.490</b>	<b>-3.310.634</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	31.718	21.233	31.342	31.342
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.629	-184.234	-248.259	-249.479
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-153.557	-157.639	-153.155	-163.709
981	Kalkulatorische Zinsen	-259.966	-390.292	-362.224	-467.446
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-584.435</b>	<b>-710.932</b>	<b>-732.296</b>	<b>-849.292</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.659.536</b>	<b>-3.796.090</b>	<b>-3.918.786</b>	<b>-4.159.926</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660  
6605520**

**Tiefbauamt  
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

**Erläuterung:**

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

**zu 43100** Die Betriebskostenumlage erhöht sich für beide Zweckverbände (Körsch und Scheffzental) ab 2022 um jeweils 5.000 EUR.

**zu 42120** Davon zur Verbesserung der Wasserqualität des Max-Eyth-Sees dauerhafte Mittel ab 2022 in Höhe von 300.000 EUR sowie Unterhaltungsmittel für die Belüftungssysteme von jährlich 13.000 EUR. Für Renaturierung Ramsbach, dauerhafter Betriebsaufwand in Höhe von 10.000 EUR.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Leistungsumfang Gewässerunterhaltung					
Gesamtlänge in km	153	155	155	155	155
davon - natürlich bzw. naturnah	101	101	101	101	101
- verrohrt	25	27	27	27	27
- technisch verbaut	5	4	4	4	3
- renaturiert	22	23	23	23	24

jeweils nur öffentliche Gewässer in Unterhaltungslast der Stadt



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660**

**Tiefbauamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.918.017	8.243.000	6.242.000	5.091.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.370	5.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	866.947	2.325.000	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.791.334</b>	<b>10.573.000</b>	<b>6.242.000</b>	<b>5.091.000</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-836.989	-520.510	-935.500	-2.120.500
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-109.060	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-452.664	-171.000	-96.000	-96.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.354.961	-650.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-61.352.645	-81.442.401	-65.555.800	-66.654.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.992.047	-13.133.000	-10.545.500	-7.903.500
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.098.366</b>	<b>-95.916.911</b>	<b>-77.132.800</b>	<b>-76.774.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.307.032</b>	<b>-85.343.911</b>	<b>-70.890.800</b>	<b>-71.683.000</b>

**Erläuterungen:**

- zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG  
zu 689 Erschließungsbeiträge  
zu 781 u.a. Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch und Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661009: Filderbahnplatz Möhringen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.909.814	-1.909.814	-585.240	-199.401	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.909.814</b>	<b>-1.909.814</b>	<b>-585.240</b>	<b>-199.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-44.769	-44.769	-36.084	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.954.583</b>	<b>-1.954.583</b>	<b>-621.323</b>	<b>-199.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.282.532

Die Gesamtkosten betragen 1.955.000 EUR (vgl. GRDRs 112/2022). Die bauliche Umsetzung erfolgt durch den Investor Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 417 EUR. Das Investorenprojekt Bahnhof Möhringen mit Tiefgarage Filderbahnplatz wurde später begonnen als geplant. Das Straßenprojekt konnte aus baugologischen Gründen erst nach erfolgtem Rohbau des Investors beginnen, weshalb Ermächtigungsübertragungen notwendig wurden.

<b>7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.870.197</b>	<b>-2.870.197</b>	<b>-234.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-177.718	-177.718	-14.666	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.047.915</b>	<b>-3.047.915</b>	<b>-248.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -360.771

Die Gesamtkosten betragen 3.181.402 EUR (Bauphasen 1 bis 3 sowie Planungsleistungen der Bauphase 4). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 133.486 EUR. Die Maßnahme wird in mehreren Bauphasen umgesetzt. Das Projekt wird in Abhängigkeit des Neubaus des Klinikums umgesetzt. Die Ermächtigungsübertragung war für Planungsleistungen im Bereich Hegelplatz notwendig.

<b>7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-505.856</b>	<b>-505.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-24.144	-24.144	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -87.811

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich erneut aufgrund fehlender Verkehrstechnik. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-69.952	-69.952	-7.116	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.213	-1.213	-446	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-71.165	-71.165	-7.562	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -40.138

Die Gesamtkosten betragen 80.819 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.654 EUR. Das Projekt befindet sich weiterhin in der Umsetzung. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-11.979.479	-11.979.479	-1.154.398	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-286.335	-286.335	-69.857	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-12.265.814	-12.265.814	-1.224.255	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -7.232.565

Der Bauabschnitt "Am Zollamt" befindet sich im Bau (vgl. GRDRs 169/2022). Weitere Maßnahmen in den Folgejahren stehen noch aus, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.207 EUR.

<b>7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-3.919.328	-3.919.328	-933.368	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-244.373	-244.373	-59.469	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-4.163.701	-4.163.701	-992.837	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -9.079

Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 336.299 EUR. Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert und der „davon-Position“ zugeführt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661054: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt innen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-145.805</b>	<b>-145.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-4.195	-4.195	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -43.012

Aufgrund weiterhin ausstehender Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.939.800</b>	<b>-13.939.800</b>	<b>-755.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-473.631	-473.631	-76.420	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-14.413.431</b>	<b>-14.413.431</b>	<b>-831.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.495.625

Die Gesamtkosten betragen insgesamt 14.717.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 303.569 EUR. Der Neu- und Umbau der Baubetriebsstelle wurde im November 2022 fertiggestellt. Schlussrechnungen (u. a. Rohbau und Honorarleistungen) stehen noch aus. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

<b>7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.336.944</b>	<b>-2.336.944</b>	<b>-42.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-107.292	-107.292	-2.655	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.444.236</b>	<b>-2.444.236</b>	<b>-45.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -25.762

Die Gesamtkosten betragen 2.546.107 EUR (vgl. GRDRs 275/2021). Davon werden voraussichtlich noch 10.197 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt (vgl. GRDRs 66/2018). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 91.674 EUR. Für die noch ausstehende Schlussrechnung u. a. aufgrund von Nachträgen war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.315.647	-2.279.647	-1.090.088	-300.000	-36.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.451	-77.451	-48.313	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.393.098</b>	<b>-2.357.098</b>	<b>-1.138.401</b>	<b>-300.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>1.606.902</b>	<b>-2.357.098</b>	<b>-1.138.401</b>	<b>-300.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-80.700	-80.700	-68.549	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.473.797</b>	<b>-2.437.797</b>	<b>-1.206.950</b>	<b>-300.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -807.460

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen für 8.863.000 EUR (vgl. GRDRs 234/2023).

Die Baumaßnahme wird über die Projekte 7.662911 - Lichtsignalanlagen und 7.662931 - Radwege finanziert. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Die Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 1.897.000 EUR (davon 97.000 EUR aktivierungsfähige Eigenleistung - vgl. GRDRs 376/2021) und für den 2. Bauabschnitt auf 6.530.000 EUR (davon 330.000 EUR aktivierungsfähige Eigenleistung - vgl. GRDRs 234/2023). Auf den 3. Bauabschnitt entfallen bislang für Planungsleistungen und Vorabmaßnahmen 436.000 EUR (vgl. GRDRs 234/2023). Bis 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 285.564 EUR.

<b>7.661062: Seelbergdurchlass Neckarpark</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -264.000

Die Planung beim Amt für Stadtplanung und Wohnen u. a. zum Standort ist noch nicht abgeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

<b>7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-432.763</b>	<b>-432.763</b>	<b>-276.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-17.237	-17.237	-17.237	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-293.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -124.536

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der baulichen Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	250.664	250.664	250.664	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250.664</b>	<b>250.664</b>	<b>250.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-572.650	-572.650	-404.600	-200.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-572.650</b>	<b>-572.650</b>	<b>-404.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-321.986</b>	<b>-321.986</b>	<b>-153.936</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-27.350	-27.350	-27.350	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-431.950</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der baulichen Umsetzung. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.

<b>7.661067: Wagenburgstraße, Ost, Busspuren</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-768.337</b>	<b>-768.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -768.337

Die Gesamtkosten betragen 849.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.663 EUR. Der Verkehrsversuch wurde weiter verlängert. Erst nach Abschluss des Versuchs ist eine endgültige Umsetzung der Maßnahme möglich. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.383.148	-1.383.148	-78.861	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.695.569	-8.695.569	-1.846.973	-1.136.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.163.274	-1.163.274	-341.462	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.241.991</b>	<b>-11.241.991</b>	<b>-2.267.296</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-442.600	-442.600	-133.415	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-11.684.590</b>	<b>-11.684.590</b>	<b>-2.400.711</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.305.701

Die Gesamtkosten betragen 12.530.000 EUR (vgl. GRDRs 367/2020). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 845.410 EUR. Das Projekt, insbesondere die Sanierung des historischen Marktbrunnens, befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund verzögerter Rechnungsstellung war Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661070: Masterplan Untertürkheim</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-298.205	-298.205	-15.404	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.795	-1.795	-964	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-300.000	-300.000	-16.368	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -132.801

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planung. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

<b>7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-242.319	-242.319	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -183.269

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 257.681 EUR. Mehrere Teilprojekte in der Umsetzung. Interims-Möblierung Dorotheenstraße abgeschlossen; verzögerte Rechnungstellung. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661073: Instandsetzung Karlsplatz, Mitte</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-689.000	-689.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -689.000

Planung und Bau können erst nach der Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt 7.661068) erfolgen, weshalb Ermächtigungsübertragungen notwendig wurden.

<b>7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.898	-59.898	-23.294	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.287.171	-7.657.171	-233.831	-3.085.000	-1.320.000	0	-310.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-9.347.069	-7.717.069	-257.125	-3.085.000	-1.320.000	0	-310.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-39.847	-39.847	-9.792	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-9.386.916	-7.756.916	-266.917	-3.085.000	-1.320.000	0	-310.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.697.231

Die Gesamtkosten betragen 10.605.000 EUR (vgl. GRDRs 710/2022). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.218.084 EUR. Die Maßnahme im NeckarPark befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.991.894	-2.631.894	-176.194	-106.000	-869.000	-491.000	-491.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.991.894</b>	<b>-2.631.894</b>	<b>-176.194</b>	<b>-106.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-21.106	-21.106	-11.031	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.013.000</b>	<b>-2.653.000</b>	<b>-187.225</b>	<b>-106.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-491.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.188.064

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-491.000	0	0	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. GR Drs 122/2020). Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig. Für das Projekt LEK Hummelgraben wurden vom Verband Region Stuttgart Fördermittel zugesagt.

<b>7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.850.000	-2.790.000	0	0	0	-1.060.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.850.000</b>	<b>-2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.790.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

Der Gestaltungsentwurf vom Amt für Stadtplanung und Wohnen mit Gremienbeschluss steht noch aus. Das VgV-Verfahren mit Gestaltungsteil folgt anschließend. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-569.575</b>	<b>-569.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-24.602	-24.602	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-594.176</b>	<b>-594.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -65.000

Die aktuellen Gesamtkosten belaufen sich auf 596.645 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.468 EUR. Die Maßnahme wurde aus der "davon-Position" finanziert. Die Maßnahme wurde im Dezember 2020 fertiggestellt, aber es stehen noch Schlussrechnungen aus, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war. Das Projekt wurde im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-172.941	-172.941	-13.653	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.948	-1.948	-596	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-174.889	-174.889	-14.249	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -103.274

Die Gesamtkosten betragen 250.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 69.310 EUR. Ein Betrag von 5.801 EUR wurde in 2020 in den THH 100 - Haupt- und Personalamt umgesetzt. Die Maßnahme wird aus der "davon-Position" finanziert. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.  
Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung. Die Auszahlung verzögert sich aufgrund erforderlicher Mängelbeseitigung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

<b>7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-491.538	-491.538	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.322	-1.322	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-492.860	-492.860	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -205.156

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 7.140 EUR. Die Maßnahme wird aus der "davon-Position" finanziert. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.  
Die verzögerte Umsetzung machte eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.406.657	2.406.657	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.406.657</b>	<b>2.406.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.620.500	-4.620.500	-3.443.044	-650.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.620.500</b>	<b>-4.620.500</b>	<b>-3.443.044</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-2.213.843</b>	<b>-2.213.843</b>	<b>-3.443.044</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-21.335	-21.335	-8.884	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.641.835</b>	<b>-4.641.835</b>	<b>-3.451.928</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -243.934

Die Gesamtkosten betragen 4.749.000 EUR (vgl. GRDRs 425/2021). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.165 EUR. Mit der Allianz Deutschland wurde eine Kostenbeteiligung vertraglich vereinbart. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist noch nicht abgeschlossen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

<b>7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.756	-99.756	-90.181	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.882.796	-300.796	0	0	-530.000	-2.052.000	-1.590.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.982.552</b>	<b>-400.552</b>	<b>-90.181</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-1.590.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-1.482.552</b>	<b>-400.552</b>	<b>-90.181</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-1.590.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.613	-4.613	-4.613	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.987.165</b>	<b>-405.165</b>	<b>-94.794</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-1.590.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -300.796

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-1.590.000	-462.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 12.835 EUR. Der Zeitverzug im Projektablauf aufgrund umfangreicher Vorplanung machten eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	500.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-121.527	-121.527	-108.569	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.452.274	-1.587.274	0	-1.272.000	-1.865.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.573.801</b>	<b>-1.708.801</b>	<b>-108.569</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-2.073.801</b>	<b>-1.708.801</b>	<b>-108.569</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.199	-5.199	-5.199	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.579.000</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-113.768</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -315.274

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.960.000 EUR (inkl. 381.000 EUR prognostizierter Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken – vgl. GR Drs 648/2023) festgesetzt. Der Baubeschluss ist erfolgt und die Umsetzung soll bis zur EM 2024 erfolgen. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.

<b>7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-46.064	-46.064	-40.677	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.271.899	-177.899	0	0	-318.000	-776.000	-530.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.317.963</b>	<b>-223.963</b>	<b>-40.677</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-530.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.037	-2.037	-2.037	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-42.714</b>	<b>0</b>	<b>-318.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-530.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -177.899

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-530.000	-246.000	0	0	0

Zeitverzug im Projektablauf aufgrund umfangreicher Vorplanung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.558	-385.558	-137.027	-150.000	-65.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-450.558</b>	<b>-385.558</b>	<b>-137.027</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-3.873	-3.873	-3.873	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-454.431</b>	<b>-389.431</b>	<b>-140.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -74.136

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 45.569 EUR. Das Projekt wird in Teilmaßnahmen umgesetzt. Die Umsetzung verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war.

<b>7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-493.413	-493.413	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.062	-13.062	-13.062	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-73.408	-73.408	0	-50.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-579.882</b>	<b>-579.882</b>	<b>-13.062</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -23.408

Die Gesamtkosten betragen 850.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 270.118 EUR. Die Maßnahme wurde im August 2022 fertiggestellt. Aufgrund ausstehender Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-232.000	0	-212.000	-276.000	-72.000	-72.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-580.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-72.000	0	0	0	0

Aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen konnte die Planung nicht weiterverfolgt werden. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.212.546	-1.446.546	-23.860	-635.000	-423.000	-343.000	-343.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.212.546</b>	<b>-1.446.546</b>	<b>-23.860</b>	<b>-635.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-4.454	-4.454	-703	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.217.000</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-24.564</b>	<b>-635.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -234.686

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-343.000	0	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 2.500.000 EUR (inkl. 258.000 EUR prognostizierter Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 272/2023). Davon entfallen auf die Umgestaltung des Platzes 2.170.000 EUR und den Gedenkort „Musealer Raum“ 330.000 EUR. Von den voraussichtlichen aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 122.000 EUR werden 25.000 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt Aufgrund aufwändiger Planung und ausstehender Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.807.155	-2.807.155	-894.294	-636.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.235	-77.235	-31.506	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.884.390</b>	<b>-2.884.390</b>	<b>-925.800</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-77.912	-77.912	-57.085	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.962.302</b>	<b>-2.962.302</b>	<b>-982.886</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -816.427

Die Gesamtkosten betragen 2.968.000 EUR (vgl. GRDRs 376/2021). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.698 EUR. Verzögerungen beim Bau durch Kampfmittelbeseitigung. Die daraus resultierende Verzögerung bei der Abrechnung macht eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.150.938	-2.150.938	-62.368	-477.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.150.938</b>	<b>-2.150.938</b>	<b>-62.368</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-22.062	-22.062	-3.905	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-2.173.000</b>	<b>-66.273</b>	<b>-477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.609.266

Die Maßnahme wird mit der Sanierung der Otto-Hirsch-Brücken gekoppelt. Dies erfordert einen höheren zeitlichen Planungsaufwand u. a. wegen der Radspuren, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-557.259</b>	<b>-557.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -320.000

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 583.725 EUR. Die Maßnahme wurde im Juni 2022 fertig gestellt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 26.466 EUR. Durch fehlende Abrechnung vom Land war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

<b>7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.000	475.000	250.000	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.968.141	-3.333.141	-10.870	0	0	-635.000	-635.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.968.141</b>	<b>-3.333.141</b>	<b>-10.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-3.493.141</b>	<b>-2.858.141</b>	<b>239.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-35.859	-35.859	-681	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.004.000</b>	<b>-3.369.000</b>	<b>-11.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>	<b>-635.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.588.106

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-635.000	0	0	0	0

Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt. Der 1. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Nord-Süd-Straße ist baulich abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Ruppmannstraße befindet sich in der Planungsphase. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	712.000	712.000	0	712.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>712.000</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.876.735	-3.876.735	-2.495.443	-689.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.876.735</b>	<b>-3.876.735</b>	<b>-2.495.443</b>	<b>-689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-3.164.735</b>	<b>-3.164.735</b>	<b>-2.495.443</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-150.439	-150.439	-134.414	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.027.174</b>	<b>-4.027.174</b>	<b>-2.629.857</b>	<b>-689.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -433.404

Die Gesamtkosten betragen 4.028.000 EUR (vgl. GRDRs 959/2020). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 826 EUR. Die Baumaßnahme wurde im Februar 2023 fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird über den kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg gefördert.

<b>7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.491.000</b>	<b>-371.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -371.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-2.120.000	0	0	0

Aufgrund fehlenden Grunderwerbs für die Vorzugsvariante verzögert sich die Maßnahme. Die Weiterführung der Planung ist erst nach dem Grunderwerb möglich. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-562.000	0	-276.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-562.000</b>	<b>-562.000</b>	<b>0</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -286.000

Die Planung beim Amt für Stadtplanung und Wohnen ist noch nicht abgeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -872.289

Vorabmaßnahmen wurden bereits umgesetzt. Der Kessler- und Georgiweg befinden sich derzeit in der Planungsphase. Die verzögerte Umsetzung machte eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	-742.000	0	-530.000	-954.000	-1.272.000	-742.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-2.968.000	-742.000	0	-530.000	-954.000	-1.272.000	-742.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -212.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-742.000	-530.000	0	0	0

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase und hat eine verzögerte Umsetzung zur Folge. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

<b>7.661099: Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>	3.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.895.744	-4.495.744	-372.039	-3.922.000	-3.400.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-7.895.744	-4.495.744	-372.039	-3.922.000	-3.400.000	0	0
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	-4.895.744	-4.495.744	-372.039	-3.922.000	-3.400.000	0	1.500.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-18.749	-18.749	-18.749	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-7.914.494	-4.514.494	-390.789	-3.922.000	-3.400.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -201.705

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 8.750.000 EUR (inkl. 804.000 EUR prognostizierter Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 102/2023). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 31.506 EUR. Aufgrund des Zusammenhangs mit der EM 2024 erfolgte der Baubeginn im Mai 2023. Eine Ermächtigungsübertragung war aufgrund ausstehender Rechnungen für Planungsleistungen erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-742.000</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -318.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-742.000	0	0	0

Vorplanung und Grundsatzbeschluss von Amt für Stadtplanung und Wohnen noch ausstehend. Die Planung von Seiten des Tiefbauamts wurden zurückgestellt.

<b>7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-168.581	-168.581	-168.581	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.039.864	-615.864	0	-424.000	0	-424.000	-212.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.208.445</b>	<b>-784.445</b>	<b>-168.581</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.000</b>	<b>-212.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-10.555	-10.555	-10.555	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>-179.136</b>	<b>-424.000</b>	<b>0</b>	<b>-424.000</b>	<b>-212.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -191.864

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-212.000	-212.000	0	0	0

Die Einrichtung der BOS-Funkanlage im Rosensteintunnel und der Verbindung am Leuze wurde umgesetzt. Die Umrüstung weiterer Tunnel ist in Planung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb erforderlich.

<b>7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.597.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -106.000

Der Baubeginn wurde zurückgestellt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.167.768	-835.768	-120.729	-212.000	-2.120.000	-212.000	-212.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.167.768</b>	<b>-835.768</b>	<b>-120.729</b>	<b>-212.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-7.509	-7.509	-7.509	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.175.277</b>	<b>-843.277</b>	<b>-128.238</b>	<b>-212.000</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -503.039

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-212.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3.180.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.723 EUR. Naturschutzrechtliche Auflagen verzögern den Baubeginn. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

<b>7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	-191.000	0	-170.000	-95.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-286.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -21.000

Die Maßnahme ist in der Ausführung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

<b>7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	-614.000	0	-307.000	-530.000	-7.700.000	-2.544.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.993.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-2.544.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -307.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-500.000	0

Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 4,4 Mio. EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931).

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Verkehrsknoten</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.958.926	-2.332.926	-17.147	-1.485.000	-1.060.000	-1.566.000	-1.248.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.958.926</b>	<b>-2.332.926</b>	<b>-17.147</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.248.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.074	-1.074	-1.074	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.960.000</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-18.220</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.248.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -830.780

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.248.000	-318.000	0	0	0

Das Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt. Derzeit befindet sich der Knotenpunkt Nord-Süd-Straße/Heilbrunnenstraße in der Planungsphase. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	-317.000	0	-317.000	0	-1.060.000	-524.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-524.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

<b>7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	-741.000	0	-529.000	-1.060.000	-10.800.000	-3.498.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.106.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>0</b>	<b>-529.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-3.498.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -212.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-900.000	0

Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 1,8 Mio. EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931).

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-317.143	-317.143	-13.696	-212.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-317.143</b>	<b>-317.143</b>	<b>-13.696</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-857	-857	-857	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-318.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-14.553</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -91.447

Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Für Baugrunduntersuchungen und vorbereitende Maßnahmen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661110: Erschließung C1 – Maker-City</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -400.000

Auf Grund verzögerten Beginns der Erschließungsplanung war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.950.000	-4.000.000	0	0	-2.120.000	0	-1.590.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.950.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.590.000</b>

<b>7.662911: Lichtsignalanlagen, Gemeindestraßen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-36.022	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-258.256	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-294.278</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-16.671	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-310.949</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -581.900

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-850.000	-850.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte LSA-Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662921: Straßenerneuerung</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-9.678.667	-10.600.000	-8.600.000	-4.000.000	-8.600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-9.678.667</b>	<b>-10.600.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-518.048	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-10.196.715</b>	<b>-10.600.000</b>	<b>-8.600.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.600.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.277.100

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Straßenerneuerungsmaßnahmen notwendig.

<b>7.662922: STEP - Stadtentwicklungspauschale</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-340.754	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-340.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-19.332	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-360.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -653.900

Diese Position enthält STEP-Maßnahmen, welche über die STEP-Pauschale im THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen finanziert und für den finanziellen Vollzug zum Einzelprojekt umgesetzt werden.

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte STEP-Maßnahmen notwendig.

<b>7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör, Gemeindestraßen</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.248.671	-100.000	-100.000	0	-100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.248.671</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-2.236	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.250.908</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -19.500

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.008	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-976.974	-700.000	-700.000	0	-700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-12.253	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-993.235</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-63.721	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.056.957</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -140.400

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Straßenumgestaltungsmaßnahmen benötigt.

<b>7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen, Gemeindestraßen</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	34.996	720.000	250.000	0	250.000
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>34.996</b>	<b>720.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-263.923	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-263.923</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.596.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-228.927</b>	<b>-880.000</b>	<b>-2.346.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.350.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-14.728	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-278.651</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-2.596.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -282.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-800.000	-800.000	0	0	0

Geplanter Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen bis 2030.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen benötigt. Aufgrund verzögerter Umsetzung werden nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 996.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662929: Lebenswerte Stadt für alle</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.000.000	-1.600.000	0	-1.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -732.900

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen benötigt. Aufgrund verzögerter Umsetzung werden nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 600.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt.

<b>7.662931: Radwege</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	84.307	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.910	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>86.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.248.193	-4.740.000	-2.404.000	-4.554.000	-2.590.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-51.995	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.300.189</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-2.590.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.213.972</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-2.590.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-70.697	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.370.886</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-2.404.000</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-2.590.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.819.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.054.000	-2.500.000	0	0	0

vgl. Anlage „Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr“

Für die Deckung des Einzelobjekts 7.661061: Haupttradrouten 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße wurde der Planansatz 2023 um 250.000 EUR und der Planansatz 2024 um 36.000 EUR reduziert (vgl. GR Drs 376/2021). Weitere Umsetzungen von Planansätzen der Pauschale Radverkehr erfolgten zu den Projekten 7.661105 - Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung im Jahr 2023 um 1.150.000 EUR, im Jahr 2024 um 1.450.000 EUR und im Jahr 2025 um 1.300.000 EUR sowie für das Projekt 7.661108 - Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg in den Jahren 2024 und 2025 jeweils i.H.v. 600.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellten (baulich oder rechnerisch) Radmaßnahmen erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662932: Fahrradgaragen</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	186.730	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>186.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.376	-350.000	-560.000	0	-560.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-5.376</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>181.354</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-103	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-5.479</b>	<b>-350.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -39.700

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte Fahrradparkhäuser benötigt. Aufgrund verzögerter Umsetzung werden nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 560.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt.

<b>7.662941: Erschließung, Straßenbau</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	675.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	704.526	2.325.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.379.526</b>	<b>2.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-8.707	0	0	0	-700.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.077.858	-3.475.200	-4.000.000	-8.000.000	-4.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-2.876	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.089.442</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.700.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>290.085</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.700.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-51.258	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.140.699</b>	<b>-3.475.200</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.700.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.039.200

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.000.000	-4.000.000	-2.000.000	0	0

Zur Finanzierung des Projekts 7.664012 Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße wurde der Planansatz 2023 um 524.800 EUR reduziert (vgl. GRDRs 185/2021).

Die Ermächtigungsübertragungen waren für begonnene, aber noch nicht fertig gestellte oder schlussgerechnete Erschließungsmaßnahmen notwendig.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-409.524	-350.000	-350.000	0	-350.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-409.524</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-13.321	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-422.845</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -860.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen erforderlich.

<b>7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-25.879	-150.000	-150.000	0	-150.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-25.879</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-545	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-26.424</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -124.100

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen erforderlich.

<b>7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.812	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-2.812</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -377.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrsteigen am Hauptbahnhof erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-600.000	-900.000	-200.000	-600.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-600.000</b>

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für den Tunnel Peregrinastraße für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von 100.000 EUR, für das Jahr 2024 i.H.v. 400.000 EUR und für das Jahr 2025 i.H.v. 100.000 EUR bereitgestellt.

<b>7.662971: Brunnen</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.089	-1.100.000	-50.000	0	-50.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-59.089</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-308	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-59.397</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-1.800.000
-------------	------------

Für neue Trinkwasserbrunnen und neue Wasserspiele wurde der Ansatz in 2023 um 1.050.000 EUR erhöht.  
Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Trinkwasserbrunnen und Wasserspiele benötigt, die aus Kapazitätsgründen zurückgestellt wurden.

<b>7.662982: Erneuerung Brücken und Stege</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.642	-500.000	-500.000	0	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.642</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-103	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.745</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-1.196.700
-------------	------------

Die Ermächtigungsübertragungen waren für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.662999: Sonstige Investitionen</b>								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.200.000	-700.000	0	-600.000	-700.000	-800.000	-800.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen: 2025 2026 2027 2028 2029 ff.

Gruppe 7873 -800.000 0 0 0 0

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Aufgrund des verzögerten Projektstarts war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.663924: Sonstige Straßenumgestaltungen, Kreisstraßen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-26.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.668	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-28.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -95.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Straßenumgestaltungsmaßnahmen erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-3.843.671	0	0	0	-2.482.000	-2.482.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.517.469</b>	<b>-4.035.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.000</b>	<b>-2.482.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-92.609	-92.609	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.610.078</b>	<b>-4.128.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.482.000</b>	<b>-2.482.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.364.632

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.482.000	0	0	0	0

Die beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 wurden zusammengelegt (Restabwicklung) Die Gesamtkosten betragen 6.762.814 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 152.736 EUR. Die Begleitmaßnahmen sind erst nach Inbetriebnahme des Rosensteintunnels im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Verbindung am Leuze möglich. Für weitere Teilprojekte ist darüber hinaus eine Vorplanung von Amt für Stadtplanung und Wohnen erforderlich. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.664008: Benzstraße, Neubau</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.708.098</b>	<b>-17.708.098</b>	<b>-163.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-737.453	-737.453	-11.100	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-18.445.551</b>	<b>-18.445.551</b>	<b>-174.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.396.614

Die Gesamtkosten betragen 19.971.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.525.449 EUR. Die Verlegung der Benzstraße ist fertiggestellt. Verzögerte Rechnungsstellungen der Baufirmen und weitere Folgemaßnahmen machten eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.166.364	2.798.364	1.023.920	1.591.000	368.000	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.168.328</b>	<b>2.800.328</b>	<b>1.023.920</b>	<b>1.591.000</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.950.196	-5.950.196	-3.430.930	-724.800	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-647.168	-647.168	-474.889	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.597.363</b>	<b>-6.597.363</b>	<b>-3.905.819</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-3.429.035</b>	<b>-3.797.035</b>	<b>-2.881.900</b>	<b>866.200</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-321.145	-321.145	-193.354	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.918.508</b>	<b>-6.918.508</b>	<b>-4.099.173</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -145.279

Die Gesamtkosten betragen 7.155.000 EUR (vgl. GRDRs 185/2021). Davon werden aktivierungsfähigen Eigenleistungen von voraussichtlich insgesamt 405.000 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen zum Einzelvorhaben umgesetzt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 105.077 EUR.

Die Firma Porsche AG beteiligt sich mit einem Finanzierungsanteil von 60 %. Für die Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich wurden LGVFG-Zuschussmittel beantragt.

<b>7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-3.681.544</b>	<b>-3.681.544</b>	<b>-9.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-248.370	-248.370	-7.180	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-4.216.790</b>	<b>-4.216.790</b>	<b>-56.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -16.776

Die Gesamtkosten betragen 4.310.102 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 93.312 EUR. Das Projekt wurde im April 2020 fertiggestellt. Ausstehende und in der Prüfung befindliche Schlussrechnungen machten eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Innerhalb des Projekt wird die Busbeschleunigung im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße, Weilimdorf</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.285.634	-1.285.634	-3.863	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-46.881	-46.881	-176	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.332.515	-1.332.515	-4.038	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -62.618

Die Gesamtkosten betragen 1.487.178 EUR. Die Maßnahme wurde im November 2020 fertiggestellt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 154.664 EUR. Verzögerungen bei der Gestaltung der Kreisinsel und der Blindenleitlinien machten eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

<b>7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße - Neugereut, Münster</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.725.073	-1.725.073	-949.008	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-58.173	-58.173	-53.965	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-1.783.246	-1.783.246	-1.002.973	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -386.972

Die Gesamtkosten betragen laut Baubeschluss 1.789.000 EUR (vgl. GRDRs 475/2021). Die Maßnahme wurde im November 2022 fertiggestellt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 5.754 EUR. Schlussrechnungen und Nachträge sind noch in Prüfung und machten eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-2.600.000	0	0	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.600.000 EUR und sind im Jahr 2027 veranschlagt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.664018: Ersatzneubau der Aubrücke</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.558.000	0	0	0	-530.000	0	-848.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-4.558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>

<b>7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		0	-1.386.532	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-83.656	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der</b> <b>Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.599.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.392.400

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

<b>7.664923: Selbstständiges Straßenzubehör, Landesstraßen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-11.112	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-696	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der</b> <b>Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-11.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -47.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

<b>7.664928: barrierefreie Bushaltestellen, Landesstraßen</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		0	8.221	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-472	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der</b> <b>Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-8.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -145.000

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665003: Rosensteintunnel</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.619.737	114.937.737	1.507.339	1.400.000	841.000	0	841.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>116.632.079</b>	<b>114.950.079</b>	<b>1.507.339</b>	<b>1.400.000</b>	<b>841.000</b>	<b>0</b>	<b>841.000</b>
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
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.386	-102.386	-41.431	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.532.469	-404.082.469	-24.129.686	-21.420.000	-10.800.000	-9.650.000	-6.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.005.343	-3.005.343	-1.712.939	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-427.651.598</b>	<b>-407.201.598</b>	<b>-25.884.056</b>	<b>-21.420.000</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-9.650.000</b>	<b>-6.500.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-311.019.519</b>	<b>-292.251.519</b>	<b>-24.376.717</b>	<b>-20.020.000</b>	<b>-9.959.000</b>	<b>-9.650.000</b>	<b>-5.659.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.139.549	-18.139.549	-1.366.986	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-445.791.147</b>	<b>-425.341.147</b>	<b>-27.251.042</b>	<b>-21.420.000</b>	<b>-10.800.000</b>	<b>-9.650.000</b>	<b>-6.500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -5.389.889

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-6.500.000	-3.150.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 456.050.000 EUR (vgl. GR Drs 143/2021). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 10.258.853 EUR. Die Eröffnung und Verkehrsfreigabe des Rosensteintunnels erfolgte am 26. März 2022. Der weitere Bauabschnitt „Umbau der B 10/B 14 - Verbindung am Leuze“ befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war hierfür notwendig. Innerhalb des Projekts wird die Verkehrsleittechnik im Rahmen des Sofortprogramms „Saubere Luft“ gefördert. Die Einzahlungen werden der „davon-Position“ zugeführt.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665005: Ausbau Heilbronner Straße</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.849.110	9.849.110	33.805	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.855.084</b>	<b>9.855.084</b>	<b>33.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.425.377	-17.425.377	0	-1.850.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.220.915	-1.220.915	-575.739	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.790.682</b>	<b>-18.790.682</b>	<b>-575.739</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-8.935.598</b>	<b>-8.935.598</b>	<b>-541.934</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-710.862	-710.862	-30.171	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-19.501.545</b>	<b>-19.501.544</b>	<b>-605.910</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -834.770

Die Gesamtkosten betragen 19.772.491 EUR. Bis einschließlich 2022 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.

<b>7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.786.693	-1.653.693	-55.151	-848.000	-133.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.786.693</b>	<b>-1.653.693</b>	<b>-55.151</b>	<b>-848.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.224	-1.224	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.787.917</b>	<b>-1.654.917</b>	<b>-55.151</b>	<b>-848.000</b>	<b>-133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -500.542

Die Gesamtkosten betragen 1.605.162 EUR. Davon entfallen auf die Planung der Betriebstechnik 200.000 EUR und zwei Fluchttreppenhäuser 636.000 EUR sowie die Planung und den Bau des Fluchttreppenhauses im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulcampus Feuerbach 769.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 67.245 EUR. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Das Fluchttreppenhaus im Zusammenhang mit dem Schulcampus Feuerbach steht in Abhängigkeit mit dem Gesamtprojekt "Campus Feuerbach". Aus diesen Gründen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-164.503	-164.503	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -143.227

Die Gesamtkosten betragen 300.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 135.497 EUR. Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und wurde im Juli 2022 fertiggestellt. Für noch ausstehende Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.665021: Tunnelüberwachungszentrale</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-3.046.407	-3.042.730	-274.993	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-3.677	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-3.046.407	-3.046.407	-274.993	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.725.915

Die Gesamtkosten betragen 3.860.000 EUR (vgl. GRDRs 530/2020). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt von 813.594 EUR. In einem ersten Schritt wurde die Tunnelüberwachungszentrale im 1. Quartal 2023 in Betrieb genommen. Für die andauernde und derzeit in der Umsetzung befindliche Anbindung aller Tunnel an die Tunnelüberwachungszentrale war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

<b>7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-47.377.718	-27.168.718	-5.290.040	-13.780.000	-11.348.000	0	-7.420.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-47.377.718	-27.168.718	-5.290.040	-13.780.000	-11.348.000	0	-7.420.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-95.794	-95.794	-95.794	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-47.473.512	-27.264.512	-5.385.834	-13.780.000	-11.348.000	0	-7.420.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -5.816.196

Die Gesamtkosten betragen 48.550.000 EUR (vgl. GRDRs 857/2019). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.076.488 EUR. Das Projekt befindet sich im Bau und wird in Abhängigkeit zum Projektfortschritt von S 21 umgesetzt. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665024: Pragstraße Umgestaltung</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.276.244	-1.949.244	-308.428	-530.000	-3.180.000	-12.147.000	-4.770.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.276.244</b>	<b>-1.949.244</b>	<b>-308.428</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-12.147.000</b>	<b>-4.770.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-43.476	-43.476	-21.461	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-17.319.720</b>	<b>-1.992.720</b>	<b>-329.889</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-12.147.000</b>	<b>-4.770.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.110.176

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-4.770.000	-4.770.000	-2.607.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 17.338.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 18.280 EUR. Das Projekt ist in der Planungsphase. Wegen der verzögerten Inbetriebnahme des Rosensteintunnels hat sich das Projekt verzögert. Deswegen war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

<b>7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.310.843	-6.528.843	-789.799	-1.330.000	-400.000	-2.382.000	-1.930.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.310.843</b>	<b>-6.528.843</b>	<b>-789.799</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-1.930.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-38.422	-38.422	-28.106	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-9.349.265</b>	<b>-6.567.265</b>	<b>-817.905</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.382.000</b>	<b>-1.930.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.269.201

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.930.000	-452.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 10.880.000 EUR (inkl. 590.000 EUR prognostizierter Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken- vgl. GRDRs 82/2023). Das Projekt wird in vier Bauabschnitten abgewickelt. Der Bauabschnitt 1b wurde baulich fertiggestellt. Die Gesamtkosten beinhalten 2.800.000 EUR für den Bauabschnitt 1b, 2.247.000 EUR für den Bauabschnitt 2a, 3.568.000 EUR für den Bauabschnitt 2b und 2.265.000 EUR für den Bauabschnitt 3. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 940.735 EUR. Die Bauabschnitte 2a, 2b und 3 sind in der Planungs- bzw. Bauphase. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmshpalais, Neugestaltung</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse	380.000	380.000	0	1.500.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.114.605	-6.114.605	-592.315	-2.113.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.114.605</b>	<b>-6.114.605</b>	<b>-592.315</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-5.734.605</b>	<b>-5.734.605</b>	<b>-592.315</b>	<b>-613.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-65.761	-65.761	-38.111	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-6.180.366</b>	<b>-6.180.366</b>	<b>-630.426</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.883.351

Die Gesamtkosten betragen 6.182.000 EUR (vgl. GRDRs 1117/2021). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.634 EUR. Das Projekt befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

<b>7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.127.455	-3.127.455	-26.557	-530.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.127.455</b>	<b>-3.127.455</b>	<b>-26.557</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.747	-2.747	-610	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-3.130.202</b>	<b>-3.130.202</b>	<b>-27.167</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.552.262

Die Gesamtkosten betragen 3.135.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.798 EUR. Aufgrund naturschutzrechtlicher Auflagen musste die Planung angepasst werden. Dies führte zu einer verzögerten Umsetzung, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665029: Tunnelgeothermieanlage</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	-490.165	-490.165	54.433	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-25.781	-25.781	-1.515	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-682.061	-682.062	-5.045	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.389

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). Die Maßnahme wurde aus Contractingmittel des Amtes für Umweltschutz und Zuwendungen der KfW-Bank finanziert. Eine Förderzusage des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit (BMUB) liegt vor. Die Geothermieanlage wurde in Teilen umgesetzt. Ausstehend sind die Mess-, Steuer-, Regel- und Haustechnik sowie die Weiterführung der Vor- und Rücklaufleitungen bis zum Übergaberaum. Die Ermächtigungsübertragung war aufgrund ausstehender Rechnungen notwendig.

<b>7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.299.127	-5.875.126	0	-1.590.000	-424.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-6.299.127	-5.875.126	0	-1.590.000	-424.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.137	-1.137	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-6.300.264	-5.876.263	0	-1.590.000	-424.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.285.126

Für die Planung des Vorhabens stehen bisher 6.724.000 EUR bereit (Umsetzung aus der „davon-Position“). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 407.460 EUR. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

<b>7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.540.000	0	0	0	-1.060.000	0	-2.120.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-9.540.000	0	0	0	-1.060.000	0	-2.120.000

<b>7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>		0	-63.452	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-9.853	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-151.279	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -69.100

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-25.312	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.585	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-26.896	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -63.800

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

<b>7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-13.409	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-839	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-14.248	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -550.000

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

<b>7.666007: Parkraummanagement (PRM)</b>								
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	-12.978.047	-12.205.547	-20.018	-1.640.000	-772.500	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.348.706</b>	<b>-12.576.206</b>	<b>-20.018</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-341.315	-341.315	-837	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-13.690.021</b>	<b>-12.917.521</b>	<b>-20.855</b>	<b>-1.640.000</b>	<b>-772.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.443.746

Die Gesamtkosten betragen 14.448.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 757.979 EUR. Mit GRDRs 753/2021 wurde die 6. Umsetzungsstufe mit Gesamtkosten von 2.280.000 EUR beschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war für die Umsetzung der Stufe 6 sowie der Optionsgebiete erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.000.000

Zur Schaffung von zusätzlichem Parkraum wurden Mittel bereitgestellt. Die Mittel wurden übertragen.

<b>7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-23.158.142	-23.158.142	-722.055	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-666.652	-666.652	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-23.824.794	-23.824.794	-722.055	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.747.593

Die Gesamtkosten betragen 24.185.500 EUR (vgl. GRDRs 451/2020). Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 360.706 EUR. Derzeit erfolgt die Ausstattung des Parkhauses für die E-Mobilität. Zudem muss nach Herstellung der Nachbarbebauung entlang der Benzstraße eine Lärmschutzwand errichtet werden. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

<b>7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	0	0	-397.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>	-2.183.820	-1.786.320	0	0	0	0	-397.500
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-6.180	-6.180	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	-2.190.000	-1.792.500	0	0	0	0	-397.500

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.786.320

Die Gesamtkosten für den Austausch belaufen sich auf 2.226.000 EUR (vgl. GRDRs 341/2020). Aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen werden 36.000 EUR im Vollzug umgesetzt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verschiebt sich die Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.666911: Parkierungseinrichtungen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-61.800	-23.000	-23.000	0	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-5.263	-100.000	-100.000	0	-100.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-67.063</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-4.199	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-71.261</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -58.400

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

<b>7.667002: Hochwasserschutz am Neckar</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-409.188</b>	<b>-409.188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-57.108	-57.108	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-467.108</b>	<b>-467.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -86.784

Die Maßnahme ist abhängig vom Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen (Projek 7.667011), das sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

<b>7.667008: Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental</b>								
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-658.034</b>	<b>-658.034</b>	<b>-15.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -500.030

Aufgrund des Genehmigungsverfahrens verzögert sich die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme. Hieraus ergibt sich eine verzögerte Zahlungsaufforderung des Zweckverbands für die anteilige Investitionskostenumlage. Die Ermächtigungsübertragungen sind für die weiteren Zahlungen notwendig.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	320.000	0	320.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.132.678	-1.708.678	-73.223	0	-212.000	0	-212.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.132.678</b>	<b>-1.708.678</b>	<b>-73.223</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-1.812.678</b>	<b>-1.388.678</b>	<b>-73.223</b>	<b>320.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-18.040	-18.040	-6.924	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.150.718</b>	<b>-1.726.718</b>	<b>-80.148</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.556.252

Mit GRDRs 298/2019 wurden die Gesamtkosten auf 1.857.000 EUR festgesetzt. Der Baubeginn hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragungen waren deshalb notwendig. Bis einschließlich 2022 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.

<b>7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.475.095	-969.595	-13.060	0	-530.000	-3.750.000	-2.650.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.540.699</b>	<b>-1.035.199</b>	<b>-13.060</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.650.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.290	-5.290	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.545.989</b>	<b>-1.040.489</b>	<b>-13.060</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-3.750.000</b>	<b>-2.650.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -833.917

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.500.000	-1.250.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 298/2019 auf 6.000.000 EUR. Davon stehen für Planungsleistungen Mittel im THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen zur Verfügung. Die Entwurfsplanung unter der Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	-508.000	-1.275.000	-1.020.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.754.993</b>	<b>-951.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.020.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-1.434.993</b>	<b>-951.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.020.000</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-1.868	-1.868	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.756.861</b>	<b>-953.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-508.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.020.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -951.885

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-275.000	0	0	0

Die vorläufigen Gesamtkosten betragen 3.060.000 EUR (vgl. GRDRs 298/2019 und 147/2020). Darin enthalten sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt 610 des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 303.139 EUR.

Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Planung und Baubeginn sind aufgrund Kapazitätsproblemen beim planenden Ingenieurbüro verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart mit voraussichtlich 480.000 EUR bezuschusst.

<b>7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.470.870	-2.296.870	-80.075	-954.000	-174.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.478.195</b>	<b>-2.304.195</b>	<b>-80.075</b>	<b>-954.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>	<b>-978.195</b>	<b>-1.304.195</b>	<b>-80.075</b>	<b>46.000</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-28.190	-28.190	-5.013	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.506.386</b>	<b>-2.332.386</b>	<b>-85.088</b>	<b>-954.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.093.137

Die Gesamtkosten betragen 2.522.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 15.614 EUR. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwurfsplanung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde. Das Projekt wird nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gefördert.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten  EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz VE 2024/2025  EUR	Ansatz 2025  EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	1.000.000	0	1.000.000	243.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.253.165	-4.643.165	-267.265	-424.000	-610.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.293	-2.293	-613	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.255.459</b>	<b>-4.645.459</b>	<b>-267.878</b>	<b>-424.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>-4.012.459</b>	<b>-3.645.459</b>	<b>-267.878</b>	<b>576.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.541	-18.541	-16.254	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-5.274.000</b>	<b>-4.664.000</b>	<b>-284.132</b>	<b>-424.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.938.875

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.

<b>7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	0	-530.000	-10.600.000	-3.286.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.990.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-10.600.000</b>	<b>-3.286.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -315.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-3.100.000	-4.800.000	-2.700.000	0	0

Mit GRDs 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.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	0	-530.000	0	-2.120.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.340.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.120.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -254.000

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, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

<b>7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	-106.000	0	-106.000	-352.000	0	-458.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-916.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-458.000</b>

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.

<b>7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.059.013	-1.059.013	-15.762	-636.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.059.013</b>	<b>-1.059.013</b>	<b>-15.762</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-987	-987	-987	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-16.748</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -398.559

Die Vergabe der Planungsleistungen hat sich verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.667911: Kleine Bachausbauten</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-11.685	-180.000	-180.000	0	-180.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-39.065	-100.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-50.750</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.343	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-55.093</b>	<b>-280.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -596.600

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden einmalig Mittel für das Monitoring und Stillgewässer i.H.v. jeweils 100.000 EUR bereitgestellt. Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

<b>7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-420.510	-420.500	0	-420.500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.510</b>	<b>-420.500</b>	<b>0</b>	<b>-420.500</b>

<b>7.667913: Stauanlagen</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.909	0	-1.453.800	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.909</b>	<b>0</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-245	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-4.154</b>	<b>0</b>	<b>-1.453.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für die Maßnahme Heideklinge werden aufgrund verzögerter Umsetzung nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 853.800 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt. Bisher wurden nur Vorabmaßnahmen ausgeführt. Des Weiteren werden in 2024 für die Mehrabgrabungen Sindelbach 600.000 EUR veranschlagt.

<b>7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser</b>								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-9.442	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-100.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-9.442</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-591	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-10.033</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -7.100

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden im Jahr 2023 Mittel i.H.v. 200.000 EUR und im Jahr 2024 i.H.v. 100.000 EUR für die Erhöhung der Rillingmauer bewilligt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für andere noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

660

### Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.668103: Mailänder Platz</b>								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.378.752	-1.378.752	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-74.917	-74.917	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.178.965</b>	<b>-2.178.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -203.256

Die Gesamtkosten betragen 2.188.113 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.148 EUR. Die Restmittel werden für den städtischen Anteil an der Travertinverkleidung der Rampe Londoner Straße am Baufeld 5 benötigt. Die Umsetzung verzögert sich wegen Umplanungen der Rampenkonstruktion. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2</b>								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.600.000	-404.867	-100.000	-400.000	0	-1.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-404.867</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -5.095.133

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.

<b>7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	0	2.720.000	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.648.517	-2.648.517	-331.332	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.063	-68.063	-68.063	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.716.580</b>	<b>-2.716.580</b>	<b>-399.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>3.420</b>	<b>-2.716.580</b>	<b>-399.395</b>	<b>0</b>	<b>2.720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-26.512	-26.512	-26.512	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.743.092</b>	<b>-2.743.092</b>	<b>-425.907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.317.185

Die Maßnahme wurde im März 2023 fertiggestellt. Aufgrund Verzögerungen durch S 21 und fehlender Abrechnung der Deutschen Bahn war Ermächtigungsübertragung notwendig. Der Anschluss wird von der DB Immobilien finanziert.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

660

**Tiefbauamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt</b>								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und - zuschüsse		0	926	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	0	0	-115.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-127.240	-169.000	-94.000	0	-94.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.989	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-138.229</b>	<b>-169.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-137.303</b>	<b>-169.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-138.229</b>	<b>-169.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-117.200

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden einmalig Mittel i.H.v. 75.000 EUR für Kritis in beiden Jahren bewilligt. Die Ermächtigungsübertragungen waren aufgrund verzögerter Lieferung und Rechnungsstellung bei der Beschaffung von Möbeln und Geräte/Maschinen sowie Kritis notwendig.

<b>pauschal veranschlagt:</b>								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

660

**Tiefbauamt  
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>Aufwand Ergebnishaushalt</b>				
<b>8107015</b>	<b>Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen</b>				
400	Personalaufwendungen (Lastenradförderung)	-113.200	-112.200	-113.200	-113.200
<b>2005370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-983.300	-1.446.100	-1.446.100	-1.446.100
<b>2907010</b>	<b>Arbeitsförderung</b>				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>3207020</b>	<b>Verkehrswesen</b>				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.946.100	-1.928.800		
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>6107010</b>	<b>Stadtplanung</b>				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-853.200	-847.800	-853.200	-853.200
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit	-234.658	-359.000	-622.200	-559.000
<b>6605410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.388.620	-1.375.500	-1.487.820	-1.487.820
42120	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel - Maßnahmen, die aus der Pauschale finanziert wurden	-415.232 -2.499.597	-491.542 0	-554.578 0	-543.433 0
430	Transferaufwendungen (RegioRad)	-782.790	-903.860	-878.860	-878.860
<b>6605460</b>	<b>Parkierungseinrichtungen (Fahrradgaragen)</b>				
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.576	0	0	0
	<b>Gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>-9.57.273</b>	<b>-7.577.802</b>	<b>-8.002.058</b>	<b>-7.927.713</b>
	<b>Auszahlungen Finanzhaushalt</b>				
<b>7.109851</b>	<b>E-Lastenräder für Stuttgarter Familien</b>				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-220.165	-406.000	-406.000	-406.000
<b>7.661103</b>	<b>Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen (Anteil Radverkehr)	-125.452	-125.000		
<b>7.662931</b>	<b>Radwege (Pauschale)</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen aus der Pauschale finanzierte weitere Einzelprojekte	-1.248.193 -106.763	-4.740.000 -1.400.000	-2.404.000 -2.086.000	-2.059.000 -1.900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-51.995	0		
<b>7.662932</b>	<b>Fahrradgaragen</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.376	-350.000	-560.000	-560.000
<b>7.662921</b>	<b>Straßenerneuerung</b>				
7872	Tiefbaumaßnahmen (anteilig 1,5 %)	-156.845	-157.500	-129.000	-129.000
	<b>Gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>-1.914.790</b>	<b>-7.178.500</b>	<b>-5.585.000</b>	<b>-5.054.000</b>
	<b>Gesamt („Radetat“ der Landeshauptstadt Stuttgart)</b>	<b>-11.272.063</b>	<b>-14.756.302</b>	<b>-13.587.058</b>	<b>-12.981.713</b>
	Finanzierung aus der davon-Position Radinfrastruktur	4.080.000	3.747.000	2.000.000	2.000.000



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**660**

**Tiefbauamt  
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

**Erläuterungen:**

- zu 400** Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes. Tatsächlich sind hier wie auch im (geschätzten) Sachaufwand im endgültigen Ergebnis höhere Kosten zu erwarten. Im Stellenplan 2022 einschließlich Vorgriffsschaffungen zum Stellenplan 2024 sind insg. 46,3 Stellen (Stellenplan 2022 insg. 45,3 Stellen) vorhanden (Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 1,0; Tiefbauamt 14,3; Amt für öffentliche Ordnung 22,0; Amt für Stadtplanung und Wohnen 9,0)
- zu 7.662931** zur Finanzierung von weiteren Einzelprojekten erfolgen Budgetumsetzungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit und Umsetzungen bei der Planaufstellung u. a. für „Rad und Schule“, Umgestaltung Kreisverkehr Doggenburg (vgl. GRDRs 1516/2019), Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben (vgl. GRDRs 122/2020), Hauptradroute 2 (vgl. GRDRs 376/2021), Umgestaltung Außenbereiche Theodor-Heuss-Straße mit baulich getrenntem Radweg, Neubau Radweg Jahnstraße (Hauptradroute 7) sowie Umsetzungen in den Ergebnishaushalt für Unterhaltungsmaßnahmen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Radetat pro Einwohner*in und Jahr					
Gesamtsumme Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr / Einwohnerzahl zum 30.06.	23,55	18,49	24,47	22,25	21,26

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  
2024/2025**

**066  
0668100**

**Anlage THH Tiefbauamt  
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518	285	394	131
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	123	106	91	57
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396	179	303	74
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177	20.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.260	36.539	57.654	57.654
348	Kostenerstattungen und -umlagen	247.574	182.566	224.874	144.374
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.740	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26.512	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>375.781</b>	<b>239.390</b>	<b>282.922</b>	<b>202.159</b>
400	Personalaufwendungen	-2.355.538	-2.842.065	-2.566.240	-2.395.347
410	Versorgungsaufwendungen	-91.860	-124.720	-96.128	-97.602
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.553	-607.181	-1.398.043	-486.329
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.214	-2.267	-2.134	-2.134
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.726	-13.279	-6.641	-6.267
* 42310	Mieten und Pachten	-3.840	-3.552	-2.997	-2.757
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.958	-2.766	-4.843	-4.528
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.815	-585.316	-1.381.429	-470.642
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.795	-177.581	-215.681	-213.889
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.138	-113.111	-79.223	-77.889
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.968	-59.124	-49.286	-49.186
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.584	-22.719	-15.824	-11.717
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.069.331</b>	<b>-3.774.266</b>	<b>-4.291.916</b>	<b>-3.204.885</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.693.549</b>	<b>-3.534.876</b>	<b>-4.008.994</b>	<b>-3.002.726</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	37.876	8.072	75	75
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.619	-283.819	-317.080	-292.545
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-132.319	-182.731	-181.564	-147.400
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.318	-1.908	-2.464	-2.128
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-389.380</b>	<b>-460.385</b>	<b>-501.034</b>	<b>-441.997</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-3.082.930</b>	<b>-3.995.260</b>	<b>-4.510.028</b>	<b>-3.444.723</b>

**Erläuterungen:**

Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten der Fachämter enthalten und werden hier nur nachrichtlich zusammengefasst dargestellt. Bei den Personalkosten wurden bis 2021 nur die für Stuttgart 21 explizit geschaffenen Stellen (mit Stellenplanvermerk „Stuttgart 21“) berücksichtigt. Ab 2022 werden teilweise Personalkosten für Stellen, die bisher ausschließlich dem Verkehrsprojekt Stuttgart 21 zugeordnet waren, anteilig auch in der Anlage 0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein dargestellt.

**zu 42510** Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt;

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Teilhaushalt  
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

**Verantwortlich:** Frau Ortman

**Struktur des Teilhaushalts**

**Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:**

6709010	Verwaltung
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
6707020	Stadtwald
6707030	Forstamt

**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 2024/2025**

- Flächendeckende digitale Teilhabe für die Beschäftigten des Amtes
- Entwicklung eines Ausbildungszentrums „Logauweg“
- Ausbau des Prozessmanagements
- Einführung neuer Personalentwicklungsmaßnahmen
- Weiterentwicklung der artgerechten Tierhaltung auf dem Killesberg
- Entwicklung des forstlichen Betriebsstandorts Vaihingen und Guths-Muts-Weg
- Weiterentwicklung und Umsetzung des erarbeiteten Freizeitkonzepts für den Stuttgarter Stadtwald
- Umsetzung 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.)
- Wegesanierung in Friedhöfen
- Entsiegelung und Rückbau von versiegelten Flächen auf Friedhöfen
- Weiterführung der Friedhofsentwicklungsplanung
- Zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit zu Friedhofsthemen
- Fortführung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz auf Friedhöfen und für den Bereich Stadtgrün
- Fortführung von Maßnahmen des Programms „Entwicklung Stuttgarter Parklandschaften“
- Fortführung der Entwicklungsstrategie für Stuttgarter Spielflächen und Umsetzung erster Maßnahmen
- Neuausrichtung der Pflanzstrategie im Hinblick auf klimatische Veränderungen

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	555,17	555,17	575,97	576,07		
Schaffungen (gesamt)	63,04	0	35,00	0		
Streichungen (gesamt)	2,00	0	14,20	0		
Zahl der Beschäftigten	509	603	622	622		

Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grün- und Parkanlagen (ha)	374	372	374	377	374	374
Natur- und Landschaftsschutzflächen (ha)	162	165	165	163	166	166
Spielflächen und Freizeitanlagen (ha)	100	101	101	100	101	101
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) (ha)	39	39	39	39	39	39
Grün an Straßen (ha)	299	301	301	299	302	302

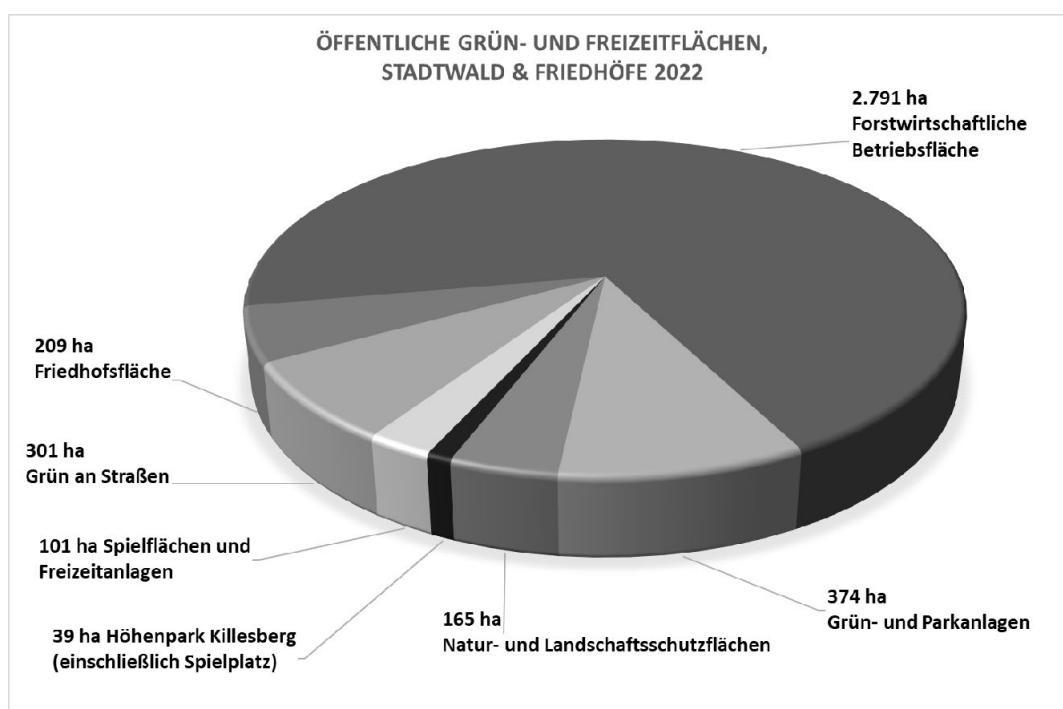
Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Straßenbäume	39.058	39.127	38.924	39.800	39.800	39.800

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzprogramms und Maßnahmen des Baumersatzkontos werden auch im DHH 2024/2025 eine Vielzahl an neuen Baumstandorten entwickelt oder abgängige Bäume im Straßenraum ersetzt.

Stadtwald	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	2.791	2.791	2.791	2.791	2.788	2.788

Friedhöfe	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Friedhofsfläche (ha)	210	209	209	210	210	210



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

670

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.693.402	1.385.187	1.546.590	1.565.788
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	321.466	252.297	321.500	321.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	101.291	0	197.000	197.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270.644	1.132.890	1.028.090	1.047.288
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.098.306	12.392.700	12.596.300	12.596.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720.279	2.483.420	2.525.820	2.525.820
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.687.724	1.706.413	3.602.413	1.727.413
350	Sonstige ordentliche Erträge	179.700	13.018	12.029	12.029
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-1.252	4.500	4.500	4.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	119.358	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.498.768</b>	<b>17.980.739</b>	<b>20.283.153</b>	<b>18.427.351</b>
400	Personalaufwendungen	-30.979.447	-32.732.593	-33.592.345	-34.315.843
410	Versorgungsaufwendungen	-241.211	-303.130	-306.073	-320.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.585.578	-27.832.645	-20.402.232	-18.157.032
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.579.620	-2.725.046	-1.772.446	-1.772.446
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-14.616.202	-18.287.010	-12.386.467	-10.532.467
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-341.858	-336.130	-327.230	-327.230
* 42310	Mieten und Pachten	-441.117	-378.379	-350.770	-350.770
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.901.849	-3.052.137	-3.279.850	-2.968.750
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.931	-3.053.942	-2.285.469	-2.205.369
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	-4.454.542	-3.413.455	-3.648.017	-3.647.617
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-666.310	-640.625	-551.060	-550.660
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.839.417	-2.499.500	-2.837.817	-2.837.817
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.744.777	-10.153.243	-9.924.451	-9.747.725
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.007.600</b>	<b>-74.437.065</b>	<b>-67.875.118</b>	<b>-66.190.877</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.508.831</b>	<b>-56.456.326</b>	<b>-47.591.966</b>	<b>-47.763.526</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.504.255	2.992.045	2.897.500	2.970.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.690.074	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.624.920	-4.062.838	-4.485.544	-4.496.544
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.838.922	-3.087.147	-2.534.418	-2.538.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.544.290	-7.106.179	-7.113.873	-7.138.119
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.813.803</b>	<b>-11.264.119</b>	<b>-11.236.335</b>	<b>-11.202.332</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-60.322.634</b>	<b>-67.720.446</b>	<b>-58.828.300</b>	<b>-58.965.858</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228	2.082	3.270	3.270
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.252	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.253	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.795</b>	<b>2.082</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>
400	Personalaufwendungen	-1.603.695	-1.958.832	-1.799.740	-2.007.276
410	Versorgungsaufwendungen	-43.104	-67.282	-51.802	-55.262
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.235	-257.318	-326.824	-278.429
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.006	-9.573	-12.383	-12.383
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.142	-4.394	-4.085	-4.085
* 42310	Mieten und Pachten	-3.370	-3.821	-2.066	-2.066
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.008	-225.297	-285.504	-237.109
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.706	-14.233	-22.785	-22.785
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.867	-55.134	-67.838	-67.838
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.094	-22.584	-33.465	-33.465
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.542	-28.000	-29.510	-29.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.647	-18.250	-24.332	-22.169
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.882.549</b>	<b>-2.356.815</b>	<b>-2.270.535</b>	<b>-2.430.973</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.851.754</b>	<b>-2.354.732</b>	<b>-2.267.265</b>	<b>-2.427.703</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.742	-458.360	-460.728	-465.203
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.077	-2.201	-4.643	-3.953
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-174.819</b>	<b>-460.561</b>	<b>-465.371</b>	<b>-469.156</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-2.026.573</b>	<b>-2.815.293</b>	<b>-2.732.636</b>	<b>-2.896.859</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,80	35,90	35,40		

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**670**  
**6707010**

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276.450	1.102.234	1.011.859	1.031.056
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	40.465	0	14.000	14.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.235.985	1.102.234	997.859	1.017.056
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	533.641	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.015	687.077	718.922	718.922
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.225.068	1.036.149	2.923.549	1.048.549
350	Sonstige ordentliche Erträge	173.795	8.518	7.529	7.529
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	97.105	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.119.073</b>	<b>2.833.978</b>	<b>4.661.859</b>	<b>2.806.057</b>
400	Personalaufwendungen	-18.595.229	-19.713.823	-20.021.935	-20.319.070
410	Versorgungsaufwendungen	-107.390	-139.948	-126.269	-131.305
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.364.257	-17.447.222	-12.888.051	-10.904.143
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-487.286	-367.428	-366.259	-366.259
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.102.018	-13.863.313	-9.707.182	-7.848.182
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-226.400	-202.908	-178.650	-178.650
* 42310	Mieten und Pachten	-305.820	-191.635	-289.008	-289.008
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-662.983	-680.040	-754.074	-682.774
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.751	-2.141.898	-1.592.877	-1.539.269
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792.513	-2.430.687	-2.772.486	-2.772.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-198.933	-259.751	-265.233	-265.233
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.370.607	-2.003.776	-2.366.899	-2.366.899
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.059.747	-8.400.836	-8.217.183	-8.011.971
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.919.138</b>	<b>-48.132.516</b>	<b>-44.025.923</b>	<b>-42.138.975</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.800.065</b>	<b>-45.298.538</b>	<b>-39.364.064</b>	<b>-39.332.919</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	2.489.461	2.731.045	2.636.500	2.709.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.690.074	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.469.202	-2.509.593	-2.717.769	-2.724.825
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.820.676	-1.910.811	-1.516.934	-1.480.028
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.793.699	-5.342.461	-5.365.769	-5.397.774
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.904.043</b>	<b>-7.031.820</b>	<b>-6.963.972</b>	<b>-6.893.128</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-46.704.108</b>	<b>-52.330.358</b>	<b>-46.328.036</b>	<b>-46.226.047</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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 Baumaschinenmechatiker und Forstwirt

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
<b>zu 340</b>	Mietertrag unbewegliches Vermögen	46.683	49.200	49.200	49.200
	Pachtertrag Grundstücke	172.351	191.800	180.000	180.000
	Erträge aus Verkauf	383.448	345.400	358.900	358.900
<b>zu 348</b>	Erstattungen von Eigenbetrieben, Anstalten	1.113.758	1.036.149	1.048.549	1.048.549
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	1.875.000	-
<b>zu 381</b>	Stadtgärtnerei	696.457	800.300	769.100	769.100
	Kompostbetrieb	425.911	450.845	462.600	462.600
	Grünpflege	617.460	666.700	767.200	817.200
	Werkstattleistungen	461.168	596.700	486.100	506.100
	Serviceleistungen	192.232	199.000	134.000	137.000
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	26.841	17.500	17.500	17.500
<b>zu 42120</b>	Unterhaltung von Außenanlagen	2.101.165	5.688.470	3.911.108	2.067.108
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	409.965	531.704	524.000	509.000
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	1.267.407	1.126.526	1.138.300	1.138.300
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	297.306	283.900	288.800	288.800
	Unterhaltung von Grünstreifen	3.483.530	6.232.713	2.845.674	2.845.674



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fläche Grün- und Parkanlagen m <sup>2</sup>	3.724.146	3.740.028	3.735.459	3.740.028	3.740.028
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m <sup>2</sup>	1.644.937	1.666.249	1.626.712	1.666.249	1.666.249
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m <sup>2</sup>	1.008.914	1.009.554	999.613	1.009.554	1.009.554
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m <sup>2</sup>	390.100	390.099	388.169	390.099	390.099
Fläche Grün an Straßen m <sup>2</sup>	3.009.117	3.027.595	3.005.133	3.027.595	3.027.595
Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,85	3,76	4,57	4,79	5,10
Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,97	1,20	1,05	1,25	1,28
Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	10,74	9,65	9,79	13,88	14,22
Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	13,70	12,64	13,07	15,35	16,12
Gesamtaufwendungen EUR/m <sup>2</sup> inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	4,31	3,84	4,48	5,57	5,71
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.127	38.924	39.800	39.800	39.800
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	21	21	21		
Anzahl Auszubildende Werkstatt	2	2	2		

Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte von KiTas oder Schulen genutzt, d. h. temporär werden diese Flächen aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707010  
1.11.25.02.00.00-670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen  
Stadtgärtnerei**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	29.898	30.406	33.610	33.610
348	Kostenerstattungen und -umlagen	69.006	36.700	36.700	36.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.805</b>	<b>73.006</b>	<b>76.210</b>	<b>76.210</b>
400	Personalaufwendungen	-902.624	-763.437	-931.985	-850.373
410	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-4.089	-3.662	-3.558
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.155	-223.701	-235.519	-230.851
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.096	-6.007	-6.032	-6.032
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.908	-2.557	-2.762	-2.762
* 42310	Mieten und Pachten	-5.420	-334	-1.149	-1.149
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.876	-35.271	-46.640	-41.972
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.854	-179.501	-178.906	-178.906
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.076	-38.332	-35.107	-35.107
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.725	-16.288	-13.778	-13.778
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.591	-17.931	-17.113	-17.113
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.062	-49.559	-40.988	-48.489
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.280.518</b>	<b>-1.079.118</b>	<b>-1.247.261</b>	<b>-1.168.379</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.175.712</b>	<b>-1.006.112</b>	<b>-1.171.051</b>	<b>-1.092.169</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	710.815	800.300	769.100	769.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.588	-48.751	-79.219	-79.181
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.352	-9.327	-8.137	-8.635
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>642.874</b>	<b>742.222</b>	<b>681.744</b>	<b>681.285</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-532.838</b>	<b>-263.890</b>	<b>-489.307</b>	<b>-410.884</b>

**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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad %	61,99	60,49	73,19	63,34	67,29
Pflanzenanzucht (Stück)	523.762	531.105	500.000	500.000	500.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	265.648	252.034	250.000	260.000	260.000
Anzahl Auszubildende	6	6	7		
Anzahl Stellen	13,53	13,53	14,43		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707010  
1.53.70.02.00.00-670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen  
Kompostbetrieb**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.898	322.435	332.549	332.549
348	Kostenerstattungen und -umlagen	890.029	875.000	885.000	885.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.927</b>	<b>1.197.435</b>	<b>1.217.549</b>	<b>1.217.549</b>
400	Personalaufwendungen	-558.682	-572.950	-547.684	-563.821
410	Versorgungsaufwendungen	-2.181	-2.985	-2.131	-2.210
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.616	-530.501	-518.131	-517.488
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.208	-4.106	-4.079	-4.079
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1	-500	-500	-500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.090	-2.424	-3.106	-3.106
* 42310	Mieten und Pachten	-756	-199	-94	-94
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.315	-23.117	-20.116	-19.473
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.246	-500.155	-490.237	-490.237
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.190	-79.425	-84.409	-84.409
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.237	-21.212	-25.331	-25.331
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-96.286	-49.072	-49.891	-49.891
470	Planmäßige Abschreibungen	-255.495	-227.140	-266.142	-227.041
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.837.164</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>-1.418.496</b>	<b>-1.394.969</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.237</b>	<b>-215.565</b>	<b>-200.947</b>	<b>-177.420</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	426.617	450.845	462.600	462.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.455	-62.323	-59.425	-59.682
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.176	-53.953	-59.556	-52.846
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>319.987</b>	<b>334.569</b>	<b>343.619</b>	<b>350.073</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-267.250</b>	<b>119.004</b>	<b>142.672</b>	<b>172.652</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707010  
1.53.70.02.00.00-670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen  
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 42510** Überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kostendeckungsgrad %	76,19	86,25	107,78	109,28	111,45
Grüngutanlieferung in m <sup>3</sup>	115.246	84.482	120.000	100.000	110.000
Kompost 10 mm in m <sup>3</sup> (Verkauf)	2.539	3.424	2.500	2.500	2.500
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m <sup>3</sup>	10.971	8.914	22.000	13.000	15.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m <sup>3</sup>	7.360	7.328	9.500	8.000	8.400
Entgelt Grüngutannahme EUR/m <sup>3</sup> lose	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	10,00	10,00	10,00		

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.865	30.656	213.000	213.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.360	0	183.000	183.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.505	30.656	30.000	30.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.559.795	12.386.200	12.589.800	12.589.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.930	1.625.460	1.650.313	1.650.313
348	Kostenerstattungen und -umlagen	434.505	600.100	608.700	608.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.137	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.651.232</b>	<b>14.642.416</b>	<b>15.061.813</b>	<b>15.061.813</b>
400	Personalaufwendungen	-10.397.812	-10.714.964	-11.149.552	-11.543.100
410	Versorgungsaufwendungen	-99.241	-95.011	-112.434	-118.258
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.801.956	-8.445.296	-5.900.070	-5.637.238
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.742.406	-2.328.894	-1.379.799	-1.379.799
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.744.562	-2.859.650	-1.285.285	-1.285.285
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-108.922	-116.385	-127.210	-127.210
* 42310	Mieten und Pachten	-50.890	-42.403	-43.228	-43.228
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.187.698	-2.271.145	-2.496.986	-2.260.619
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.479	-826.819	-567.562	-541.097
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	-1.237.421	-762.422	-603.821	-603.821
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-164.356	-328.874	-157.218	-157.218
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-372.807	-354.132	-363.808	-363.808
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.551.383	-1.625.818	-1.567.312	-1.586.626
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.089.859</b>	<b>-21.645.511</b>	<b>-19.335.190</b>	<b>-19.491.044</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.438.628</b>	<b>-7.003.095</b>	<b>-4.273.377</b>	<b>-4.429.231</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-943.164	-1.119.359	-1.273.640	-1.276.440
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-873.901	-994.650	-842.796	-877.808
981	Kalkulatorische Zinsen	-951.346	-968.201	-945.454	-939.278
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.768.411</b>	<b>-3.082.210</b>	<b>-3.061.891</b>	<b>-3.093.526</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-9.207.038</b>	<b>-10.085.305</b>	<b>-7.335.268</b>	<b>-7.522.757</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Gebührenrelevante Erträge EUR	13.155.567	13.307.874	13.060.178	13.455.773	13.455.773
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	19.985.546	20.913.942	21.267.796	20.193.391	20.339.393
Kostendeckungsgrad %	65,83	63,63	61,40	66,64	66,16
Bestattungsfälle insgesamt	4.778	4.898	4.900	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	113	113	113
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	390	390	390	390	390
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	110	110	113	113	113
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	158,13	163,63	162,63		

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDRs 641/2022).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6705530  
1.55.30.10.10.00-670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	25	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	25	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.178	92.585	100.101	100.101
348	Kostenerstattungen und -umlagen	113.055	277.226	277.407	277.407
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.237</b>	<b>369.837</b>	<b>377.508</b>	<b>377.508</b>
400	Personalaufwendungen	-246.287	-277.242	-236.177	-243.547
410	Versorgungsaufwendungen	-3.397	-3.422	-3.652	-3.833
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.176	-30.091	-20.951	-20.598
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.611	-2.577	-653	-653
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-532	-217	-595	-595
* 42310	Mieten und Pachten	-18.296	-18.699	-14.913	-14.913
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.413	-4.592	-3.026	-2.673
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-4.006	-1.764	-1.764
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.040	-35.996	-19.541	-19.541
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.332	-34.740	-16.258	-16.258
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.126	-210	-2.431	-2.431
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.784	-11.351	-5.554	-6.755
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.685</b>	<b>-358.102</b>	<b>-285.875</b>	<b>-294.274</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.447</b>	<b>11.735</b>	<b>91.632</b>	<b>83.234</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.063	-36.296	-32.495	-32.621
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.867	-17.748	-13.046	-13.845
981	Kalkulatorische Zinsen	-434	-1.443	-918	-1.453
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-38.364</b>	<b>-55.487</b>	<b>-46.459</b>	<b>-47.920</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-154.811</b>	<b>-43.752</b>	<b>45.173</b>	<b>35.313</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kostendeckungsgrad %	53,89	54,07	89,42	113,59	110,32
Fallzahlen	801	748	1.047	1.047	1.047
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	17	15	21	21	21
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	180	180/295	295	295	295
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	290	290/413	413	413	413
Anzahl Stellen	5,0	5,0	5,0		

Die Entgelte wurden zum 01.11.2022 erhöht (s. GRDRs 1154/2021).



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6705530  
1.55.30.07.10.00-670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Einäscherung Krematorium (gewerblich)**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.011	6.126	5.982	5.982
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.011	6.126	5.982	5.982
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.100	746.410	755.455	755.455
348	Kostenerstattungen und -umlagen	149	150	54	54
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.059	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>756.320</b>	<b>752.686</b>	<b>761.492</b>	<b>761.492</b>
400	Personalaufwendungen	-185.058	-164.654	-222.120	-231.067
410	Versorgungsaufwendungen	-2.931	-2.051	-3.884	-4.104
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.980	-331.537	-188.837	-188.306
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.225	-112.837	-103.310	-103.310
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.032	-915	-1.245	-1.245
* 42310	Mieten und Pachten	-1.043	-839	-902	-902
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222.562	-144.706	-15.751	-15.219
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.118	-72.240	-67.629	-67.629
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898	-12.274	-8.133	-8.133
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.523	-9.996	-5.274	-5.274
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.623	-1.201	-1.548	-1.548
470	Planmäßige Abschreibungen	-133.084	-131.824	-134.914	-136.125
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-700.951</b>	<b>-642.340</b>	<b>-557.888</b>	<b>-567.735</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.369</b>	<b>110.345</b>	<b>203.603</b>	<b>193.756</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.156	-43.625	-64.108	-64.338
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.654	-30.898	-25.490	-26.774
981	Kalkulatorische Zinsen	-38.787	-36.066	-33.053	-30.382
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-113.596</b>	<b>-110.588</b>	<b>-122.652</b>	<b>-121.494</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-58.228</b>	<b>-243</b>	<b>80.952</b>	<b>72.262</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kostendeckungsgrad %	89,89	92,85	99,97	111,90	110,48
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1.679	1.939	2.000	1.750	1.750
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	446	446	460	460	460
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	41	41	42	42	42
Entgelt Urne EUR brutto	14	14	14	14	14
Anzahl Stellen	5,0	5,0	5,0		

Die Entgelte wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDRs 641/2022).

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Stadtwald**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.620	0	232	232
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	52.466	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	0	232	232
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.400	164.244	153.002	153.002
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.224	70.164	70.164	70.164
350	Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.263</b>	<b>234.408</b>	<b>223.398</b>	<b>223.398</b>
400	Personalaufwendungen	-1.730.708	-1.519.266	-1.954.937	-1.935.997
410	Versorgungsaufwendungen	-34.402	-36.188	-39.581	-41.815
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.127	-1.817.767	-1.600.320	-1.602.401
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-348.041	-23.055	-23.718	-23.718
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-769.622	-1.564.047	-1.394.000	-1.399.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.056	-13.951	-16.296	-16.296
* 42310	Mieten und Pachten	-84.070	-124.118	-17.627	-17.627
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.647	-24.126	-24.100	-21.208
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.692	-68.469	-124.579	-124.552
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.495	-149.667	-147.497	-147.097
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.297	-28.647	-26.268	-25.868
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95.817	-104.639	-106.924	-106.924
470	Planmäßige Abschreibungen	-128.874	-113.659	-133.247	-141.855
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.449.608</b>	<b>-3.636.547</b>	<b>-3.875.582</b>	<b>-3.869.165</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.080.345</b>	<b>-3.402.140</b>	<b>-3.652.184</b>	<b>-3.645.768</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	14.795	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.213	-398.122	-487.113	-488.220
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-144.345	-181.687	-174.687	-180.333
981	Kalkulatorische Zinsen	-789.306	-783.924	-792.513	-791.015
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.101.069</b>	<b>-1.363.733</b>	<b>-1.454.313</b>	<b>-1.459.568</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-4.181.414</b>	<b>-4.765.872</b>	<b>-5.106.497</b>	<b>-5.105.336</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche					
In Hektar	2.791	2.791	2.791	2.788*	2.788*
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 %	8,67	8,41	4,69	4,27	4,27
Einschlagmenge (fm)	1.984	2.165	2.000*	2.500**	2.500**
Verkaufsmenge (fm)	1.974	2.735	1.000*	2.000**	2.000**
Stellenzahl					
Anzahl Auszubildende	3	3	3		
Anzahl Stellen	36,69	45,59	36,05		

\* Ab 2023 hat eine neue Forsteinrichtung Gültigkeit. Der Hiebsatz wird im Laufe des Jahres 2023 ermittelt.

\*\* Die Forsteinrichtung ist fertig gestellt. Die Beschlussfassung der Forsteinrichtungsplanung 2023 - 2032 (GRDrs 409/2023) durch den Gemeinderat steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlagen noch aus.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670  
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt  
Forstamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321.466	252.297	321.500	321.500
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	321.466	252.297	321.500	321.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.870	6.500	6.500	6.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.934	6.640	3.583	3.583
348	Kostenerstattungen und -umlagen	36	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	-1.251	4.500	4.500	4.500
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-1.252	4.500	4.500	4.500
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.056</b>	<b>269.937</b>	<b>336.083</b>	<b>336.083</b>
400	Personalaufwendungen	-244.649	-560.338	-383.450	-405.627
410	Versorgungsaufwendungen	-171	-30.951	-27.497	-28.886
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.859	-53.159	-8.891	-8.349
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.886	-5.669	-2.669	-2.669
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-481	-2.886	-473	-473
* 42310	Mieten und Pachten	-337	-20.222	-906	-906
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.144	-7.626	-4.390	-3.849
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-16.756	-452	-452
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.112	-70.678	-23.412	-23.412
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.723	-23.353	-18.340	-18.340
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-186	-36.953	-186	-186
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.772	-12.930	-6.709	-7.273
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.564</b>	<b>-728.056</b>	<b>-449.959</b>	<b>-473.548</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.492</b>	<b>-458.119</b>	<b>-113.877</b>	<b>-137.465</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	0	261.000	261.000	261.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.089	-35.765	-7.022	-7.059
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.939	-11.592	-10.138	-10.051
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.027</b>	<b>213.643</b>	<b>243.840</b>	<b>243.890</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>36.465</b>	<b>-244.475</b>	<b>129.964</b>	<b>106.425</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.075	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	111.820	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	-379.255	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-735.439	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.950	-1.138.600	-748.600	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-129.159	-8.430.000	-1.620.000	-1.010.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-60.227	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.512.108	-9.469.000	-9.291.000	-7.320.000
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.539.883</b>	<b>-19.037.600</b>	<b>-11.659.600</b>	<b>-9.078.600</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.789.243</b>	<b>-19.037.600</b>	<b>-11.659.600</b>	<b>-9.078.600</b>

**Erläuterungen:**

- zu 681** Zuschüsse und Spenden für Spielplätze, Grünanlagen, Bänke und Baumpflanzungen im Stadtgebiet  
**zu 683** Verkauf gebrauchter Maschinen und Geräte, die nicht mehr verwendet werden können.  
**zu 689** Entschädigungszahlungen von Investoren für Bauvorhaben (Ablösesummen für Pflanzverpflichtungen), Erschließungsbeiträge

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bearbeitet darüber hinaus zusätzliche investive Maßnahmen aus folgenden Bereichen:

1. Mit Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
  - Maßnahmen aus der Stadtentwicklungspauschale (Kinderspielplätze, Wohnumfeldverbesserungen)
  - Maßnahmen aus „Urbane Bewegungsräume“
  - Maßnahmen aus „Bezirksamtsbudget“
2. Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
  - Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
  - Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, STB) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

670

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671608: Höhenpark Killesberg Leitungssanierung</b>								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.031.025	-1.031.025	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-89	-89	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-1.031.114</b>	<b>-1.031.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -910.131

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.451.663 EUR. Die Maßnahmen sind beauftragt und befinden sich im Bau. Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.

<b>7.671609: Geißeich-/Zamenhofstraße</b>								
	Summe Auszahlungen	-628.761	-628.761	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.390	-3.390	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-632.151</b>	<b>-632.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -628.761

Mittel werden verwendet zur Mitfinanzierung der Ausgleichsmaßnahme 1.) John Cranko Schule & 2.) NeckarPark.

Bis einschließlich 2022 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 17.849 EUR.

Aus der Infrastrukturpauschale des Doppelhaushaltsplans 2012/2013 sind 150.000 EUR und des Doppelhaushaltsplans 2020/2021 weitere 500.000 EUR für Ausgleichsmaßnahmen NeckarPark finanziert und zum Projekt umgesetzt.

Nach Abschluss der artenschutzrechtlichen Abstimmungen voraussichtlich im Jahr 2024 können die Baumaßnahmen beginnen. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.



## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671613: Uferpark Austraße / Neckarterrassen</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-398.152</b>	<b>-398.152</b>	<b>-19.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.848	-1.848	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-19.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -374.755

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). Die Maßnahmen sind beauftragt und befinden sich im Bau. Erneute Bauverzögerung aufgrund erforderlicher Planungsanpassungen. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Fertigstellung ist für 2025/2026 geplant.

<b>7.671617: Langenäcker-Wiesert, Stammheim</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-667.458</b>	<b>-667.458</b>	<b>-6.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.542	-2.542	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-6.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.433

Die Gesamtkosten gemäß GRDs. 1000//2018 betragen 640.000 EUR. Für ergänzende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 weitere 30.000 EUR aus der Infrastrukturpauschale bereitgestellt. Das Projekt ist fertiggestellt. Die Honorarschlussrechnung steht noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-686.570</b>	<b>-686.570</b>	<b>-19.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-23.430	-23.430	-17.772	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-37.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -67.913

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 167//2018 betragen 710.000 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlussrechnungen und Restarbeiten stehen noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-23.611.146	-2.457.146	-68.831	-2.350.000	-7.052.000	-7.184.000	-4.701.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.611.146</b>	<b>-2.457.146</b>	<b>-68.831</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-7.052.000</b>	<b>-7.184.000</b>	<b>-4.701.000</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.180	-17.180	-5.808	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-23.628.326</b>	<b>-2.474.326</b>	<b>-74.639</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-7.052.000</b>	<b>-7.184.000</b>	<b>-4.701.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -155.361

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-2.300.000	-1.084.000	-1.900.000	-1.900.000	0

Bei der Sanierung Park der Villa Berg gemäß GRDRs 450/2022 sind folgende Bauabschnitte berücksichtigt:

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| 1. BA ehemalige SWR-Fernsehstudios - Berger Terrassen: | 4.245.000 EUR | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2024 und Fertigstellung Ende 2029.                                |
| 2. BA Villa Berg:                                      | 2.275.000 EUR | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2028.   |
| 3. BA Oberfläche Tiefgarage:                           | 8.305.000 EUR | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2028. Umsetzung ist abhängig von Tiefgaragensanierung im THH 610. |
| 4. BA Westgarten:                                      | 4.990.000 EUR | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2025.   |
| 6.4 BA SWR-Funkstudio:                                 | 356.000 EUR   | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2027. Umsetzung ist abhängig vom Hochbauprojekt Villa.            |
| 7.2 BA Oberer Park:                                    | 3.475.000 EUR | Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2024.   |
| weitere (Vorab-)Maßnahmen:                             | 507.000 EUR   |   |

Die Gesamtkosten betragen 24.153.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 524.674 EUR. Für beauftragte Planungsleistungen wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

<b>7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster</b>								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-536.526	-666.526	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -601.526

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. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.474 EUR. Rodungsarbeiten und Artenschutzmaßnahmen sind abgeschlossen. Die Maßnahme befindet sich im Bau. Die Fertigstellung erfolgt im Herbst 2023. Die Fertigstellungspflege erfolgt bis Herbst 2024.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671623: Grünanlage Diakonissenplatz, West</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.229.667	-2.229.667	-374.124	-50.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.229.667</b>	<b>-2.229.667</b>	<b>-374.124</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.733	-17.733	-3.568	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.247.400</b>	<b>-2.247.400</b>	<b>-377.692</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.517.444

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 375/2020 betragen 2.310.000 EUR, davon sind 50.000 EUR im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 12.600 EUR. Die Maßnahme befindet sich im Bau. Verzögerungen sind aufgrund zusätzlich erforderlichen Arbeiten bei Rückbau der Jugendverkehrsschule entstanden. Die Fertigstellung erfolgt Ende 2023. Die Fertigstellungspflege erfolgt bis Herbst 2024. Für beauftragte Planungsleistungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Untertürkheim</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-938.390</b>	<b>-938.390</b>	<b>-281.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.260	-1.260	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-939.650</b>	<b>-939.650</b>	<b>-281.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -83.956

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 349/2020 betragen 970.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgen Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 30.350 EUR. Das Projekt ist fertiggestellt. Eine Schlussrechnung steht noch aus. Hierfür wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

<b>7.671626: Spielplatz Weißenburgpark, Süd</b>								
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-805.240</b>	<b>-805.240</b>	<b>-31.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -693.451

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 709/2021 betragen 810.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.760 EUR. Geplanter Baubeginn ist im Sommer 2023. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich Anfang 2024. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

**670**

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.597.981	-1.537.981	-36.051	-815.000	-60.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.597.981</b>	<b>-1.537.981</b>	<b>-36.051</b>	<b>-815.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -658.698

Die Gesamtkosten gemäß GRDRs 847/2021 betragen 2.600.000 EUR. Für die Vergrämung sind 600.000 im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 402.019 EUR.

<b>7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-335.000	0	-185.000	0	-65.000	-440.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-840.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-440.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	0	-25.000	-20.000	-20.000	0

Der Planungsbeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2024. Die Umsetzung der Planung erfolgt voraussichtlich ab 2025.

<b>7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-800.000	-700.000	0	-600.000	0	-100.000	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -100.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	0	-100.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 872.000 EUR (siehe GRDRs 111/2023). Darin enthalten sind 72.000 EUR für die Prognose der weiteren Baupreisentwicklung.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671751: Renaturierung Uhlbach</b>								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-261.418	-123.986	0	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.034	-9.034	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-270.451</b>	<b>-270.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.630.000	-100.000	0	-7.630.000	-1.020.000	0	-510.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.630.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.544.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 22.670.000 EUR (siehe GR Drs 609/2023). Hiervon belaufen sich die Planungsleistungen bis einschließlich Genehmigungsplanung auf 1.630.000 EUR. Die weiteren Planungs- und Umsetzungsmittel werden voraussichtlich zum Doppelhaushalt 2026/2027 angemeldet.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

670

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz VE 2024/2025 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-130.533	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.557.116	-3.290.000	-800.000	-400.000	-800.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.687.649</b>	<b>-3.290.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-61.179	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.748.829</b>	<b>-3.290.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.799.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:            2025            2026            2027            2028            2029 ff.

Gruppe 7873                                    -400.000            0            0            0            0

Gepplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671902: Grünanlagen</b>								
	<b>Summe Einzahlungen</b>		0	15.321	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-107.376	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-71.840	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-18.842	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-787.135	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	-985.193	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		0	-969.871	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-7.488	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		0	-992.681	-450.000	-300.000	-150.000	-300.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-136.000
Gruppe 7873	-1.350.700

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.671903: Biotope</b>								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		0	0	-47.000	-47.000	0	-47.000

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-70.800
-------------	---------

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-2.400	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-21.375	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-133.861	-857.000	-332.000	-150.000	-332.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-157.636</b>	<b>-857.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-332.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-157.636</b>	<b>-857.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-332.000</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-1.290	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-158.926</b>	<b>-857.000</b>	<b>-332.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-332.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.070.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-150.000	0	0	0	0

Geplanten Maßnahmen sind beauftragt. Des Weiteren stehen Fertigstellungs- und Entwicklungspflegen (4 Jahre) aus, Schlussrechnungen liegen noch nicht vor sowie zeitliche Verzögerungen im Planungsprozess aufgrund hohem Abstimmungsaufwand. Daher wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

<b>7.671905: Spielgerätereinsatz</b>								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-362.735	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.444	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-80.108	-700.000	-700.000	-350.000	-700.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-438.398</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-438.398</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-438.398</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-700.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -458.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-350.000	0	0	0	0

Die Beschaffungen von Spielgeräten sind beauftragt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die vollständige Abwicklung des für den Doppelhaushalt 2022/2023 geplanten Spielgerätereinsatzes ist bis Ende 2023 avisiert.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**670**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium</b>								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	-700.000	0	-500.000	-600.000	-10.000.000	-500.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.800.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-500.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-6.000.000	-4.000.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 18.963.000 EUR (siehe GRDRs 715/2022). Seit der Mittelanmeldung zum DHH 2022/2023 sind Baupreissteigerungen in Höhe von 3.993.000 EUR eingetreten. Für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken wird ein Betrag von 3.170.000 EUR prognostiziert. Die eingetretenen und prognostizierten Mehrkosten werden zu den kommenden Haushaltsplanverfahren angemeldet.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

670

### Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz VE 2024/2025	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.679999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	2.754	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	110.320	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	-381.423	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-268.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-146.452	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.050.026	-1.138.600	-748.600	-350.000	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-177.238	-300.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-49.050	-125.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.422.766</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-748.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-748.600</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.691.114</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-748.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-748.600</b>
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-22.253	0	0	0	0
	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>		<b>0</b>	<b>-1.445.018</b>	<b>-1.563.600</b>	<b>-748.600</b>	<b>-350.000</b>	<b>-748.600</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.129.200
Gruppe 7871	-617.000
Gruppe 7873	-253.900

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-350.000	0	0	0	0

Für folgende beauftragte Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich:

Einbau Kolumbarium  
 Meditatives Gräberfeld Dornhaldenfriedhof  
 Bestattungswald und pflegearme Gräber, Buchrainfriedhof  
 Urnenwahlgräber und pflegeleichte Gräber, Friedhof Obertürkheim  
 Lärmschutzmaßnahmen Betriebsgelände Killesberg i. Z. m. Wohnbebauung Maybachstraße  
 Ladeinfrastrukturmaßnahmen

Zudem wurde für die Beschaffung von Maschinen und Geräten Ermächtigungsübertragungen erforderlich.  
 Vor allem für bestellte Spezialfahrzeuge für die Betriebe Friedhöfe, Kompostierung und Forsten gibt es lange Lieferzeiten.

Die Grundpauschale für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen beträgt 748.600 EUR. Diese verteilt sich wie folgt:

400.600 EUR	Abteilung Friedhöfe
51.000 EUR	Stadtwald
16.000 EUR	Zentrales Baumpflegeteam, Werkstatt, Zentrales Bauteam
50.000 EUR	Stadtgärtnerei und Kompostierung
50.000 EUR	EDV und zentrale Beschaffungen
181.000 EUR	Maschinen und Geräte bei Grünanlagen

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

740

**Hallenbad Untertürkheim**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	868	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.890	-194.800	-229.400	-196.400
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.570	-40.000	-40.000	-40.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.640	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.290	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.162	-129.000	-163.600	-130.600
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.030	-118.000	-153.600	-153.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-151.030	-118.000	-153.600	-153.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.986</b>	<b>-314.866</b>	<b>-385.066</b>	<b>-352.066</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.118</b>	<b>-314.866</b>	<b>-385.066</b>	<b>-352.066</b>
381	Erträge aus internen Leistungen	343.670	351.000	321.900	321.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-69	-1.500	-2.000	-2.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.469	-12.005	-15.865	-15.000
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.086	-3.024	-2.962	-2.900
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>326.046</b>	<b>334.471</b>	<b>301.073</b>	<b>302.000</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>-37.073</b>	<b>19.605</b>	<b>-83.993</b>	<b>-50.067</b>

**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.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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  
2024/2025**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.232.469	1.781.670.000	1.916.070.000	1.854.070.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.316.993	837.723.000	757.437.400	677.048.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	56.408.681	65.204.000	61.753.000	62.201.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	15.576.592	29.001.000	40.130.000	40.130.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.856.534.735</b>	<b>2.713.598.000</b>	<b>2.775.390.400</b>	<b>2.633.449.400</b>
400	Personalaufwendungen	-2.248.834	-17.131.000	-15.765.000	-32.231.000
410	Versorgungsaufwendungen	-1.277.669	2.000.000	1.000.000	1.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	-3.000.000	-3.000.000
430	Transferaufwendungen	-654.006.991	-512.807.600	-379.438.100	-570.708.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.018	-50.200.000	-25.800.000	-29.800.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	40.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.232.260	-1.765.000	-6.458.700	-20.373.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.296.135	-19.945.798	-19.838.810	-23.108.050
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.301.870</b>	<b>-599.849.398</b>	<b>-449.300.610</b>	<b>-638.220.850</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.190.232.864</b>	<b>2.113.748.602</b>	<b>2.326.089.790</b>	<b>1.995.228.550</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-701.304	-1.509.121	-300	-300
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-2.981.628	-3.130.634	-5.115.600
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-701.304</b>	<b>-4.490.749</b>	<b>-3.130.934</b>	<b>-5.115.900</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>2.189.531.561</b>	<b>2.109.257.853</b>	<b>2.322.958.857</b>	<b>1.990.112.650</b>

**Erläuterungen:**

**zu 410** Bei den hier veranschlagten Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen/Entnahmen Rückstellung ZVO  
**Zu 470** bilanzielle Abschreibungen, Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Abschreibungen auf Forderungen  
**Zu 481** die Ansätze 2024 und 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**900  
9006110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.844.232.469	1.781.670.000	1.916.070.000	1.854.070.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	276.370	270.000	270.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	161.488.818	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbsteuer	1.084.777.716	1.000.000.000	1.100.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.742.619	457.100.000	484.900.000	518.300.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.655.835	113.700.000	118.900.000	122.500.000
* 30310	Vergnügungssteuer	15.426.148	11.000.000	10.000.000	9.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.919.124	1.500.000	1.700.000	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.556.506	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	36.389.334	36.700.000	38.900.000	40.400.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.316.993	837.723.000	757.437.400	677.048.400
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	830.695.215	753.900.000	688.614.000	608.225.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.241.215	15.500.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.000	3.323.400	3.323.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	16.697.071	0	0	0
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	74.360.092	65.000.000	50.000.000	50.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	277.691	7.000.000	2.800.000	2.800.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	277.691	7.000.000	2.800.000	2.800.000
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.827.153</b>	<b>2.626.393.000</b>	<b>2.676.307.400</b>	<b>2.533.918.400</b>
430	Transferaufwendungen	-654.006.991	-512.807.600	-379.438.100	-570.708.200
darunter:					
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-84.477.056	-83.300.000	-91.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-557.535.173	-417.105.000	-272.592.000	-472.122.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.916.954	-4.041.900	-4.415.000	-4.330.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.077.808	-8.360.700	-10.731.100	-10.956.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962.826	-7.500.000	-2.800.000	-2.800.000
darunter:					
470	Planmäßige Abschreibungen	-433.190	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-652.477.354</b>	<b>-520.307.600</b>	<b>-382.238.100</b>	<b>-573.508.200</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.132.349.799</b>	<b>2.106.085.400</b>	<b>2.294.069.300</b>	<b>1.960.410.200</b>
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>2.132.349.799</b>	<b>2.106.085.400</b>	<b>2.294.069.300</b>	<b>1.960.410.200</b>

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**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. Das Bundesverwaltungsgericht hat am 20.09.2022 entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist.
- 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 2024 und 2025 liegen 2.650 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete von 530 EUR im Durchschnitt zugrunde.
- zu 30510** Leistung zum Ausgleich der Belastungen der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds)
- zu 31110** Schlüsselzuweisungen nach § 4 FAG (Komm. Investitionspauschale), § 5 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) und § 7 a FAG (für Stadtkreise)
- zu 31311** Für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde
- zu 31312** Zuweisung des Landes aus den Gewinnen der Spielbank Stuttgart  
Die Zuweisung wird zur Finanzierung des städtischen Zuschusses an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart verwendet.
- zu 31510** 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, Niederschlagung, Erlasse und sonstige Abschreibungen auf Forderungen

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Hebesätze Grundsteuern	520 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  
2024/2025**

**900  
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
350	Sonstige ordentliche Erträge	56.130.989	58.204.000	58.953.000	59.401.000
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.127.225	58.154.000	58.893.000	59.341.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	15.576.592	29.001.000	40.130.000	40.130.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	15.576.459	29.001.000	40.130.000	40.130.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	782	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.707.581</b>	<b>87.205.000</b>	<b>99.083.000</b>	<b>99.531.000</b>
400	Personalaufwendungen	0	-17.131.000	-15.765.000	-32.231.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	-3.000.000	-3.000.000
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-3.000.000	-3.000.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.808	-42.700.000	-23.000.000	-27.000.000
darunter:					
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	40.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.232.260	-1.765.000	-6.458.700	-20.373.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.862.945	0	0	0
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.298.013</b>	<b>-61.596.000</b>	<b>-48.223.700</b>	<b>-42.604.600</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.409.568</b>	<b>25.609.000</b>	<b>50.859.300</b>	<b>56.926.400</b>
481	Aufwendungen für interne Leistungen	17.360	0	-300	-300
	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss</b>	<b>61.426.928</b>	<b>25.609.000</b>	<b>50.859.000</b>	<b>56.926.100</b>



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**900** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**9006120** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen:**

<b>zu 35110</b>	darunter v.a. Konzessionsabgaben Plan 2023 bis 2025 jeweils 48,5 Mio. EUR (Ergebnis 2022: 48,7 Mio. EUR) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2022: 8,3 Mio. EUR, Plan 2023: 9,2 Mio. EUR, Plan 2024: 9,9 Mio. EUR, Plan 2025: 10,3 Mio. EUR)		
<b>zu 36100</b>	Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung		
<b>zu 400</b>	zentral veranschlagte Personalaufwendungen insbesondere für Ermächtigungen zur sofortigen Besetzung aller durch Mutterschutz vakanter Stellen und sonstige zentrale "Stellenpools"		
<b>zu 420</b>	Ergebnis 2022: Zuführung zur Rückstellung Erstattung von Löschwasserkosten		
<b>zu 440</b>	davon	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Deckungsreserve		
	Teilplanansatz für Personalaufwand	10.000.000	12.000.000
	Teilplanansatz für Sachaufwand	10.000.000	10.000.000
<b>zu 451</b>	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)		
<b>zu 470</b>	bilanzielle Abschreibungen, Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Abschreibungen auf Forderungen		
<b>zu 481</b>	die Ansätze 2024 und 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen		

**Beschluss des Gemeinderats am 15. Dezember 2017 zur steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art:**

Zum Zwecke der steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art wird deren Vermögen unter Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen so finanziert, dass jeweils 30 % Eigenkapital ausgewiesen wird. 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert. Übersteigt die Eigenkapitalquote 30 %, ist der überschießende Betrag als internes Darlehen der Stadt an den Betrieb gewerblicher Art zu gewähren und ab dem Folgejahr zu verzinsen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Konditionen der Darlehen im Einzelnen festzulegen. Unterschreitet die Eigenkapitalquote 30 %, ist aus bestehenden Stadtdarlehen der fehlende Betrag in Eigenkapital umzuwidmen. Diese Regelung gilt jeweils zum Schluss des Kalenderjahres.

**Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz**

Nach § 14 Abs. 3 KAG gehören zu den Kosten, die bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sind, unter anderem eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Auf der Grundlage getätigter Kreditaufnahmen und Geldanlagen ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz wurde für den DHH 2022/2023 von bisher 4,0 % auf 3,0 % angepasst und gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

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

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
688	Darlehensrückflüsse	4.941	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000.000	-15.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-34.955.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.941</b>	<b>-34.955.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>
692	Kreditaufnahme	0	0	132.900.000	625.900.000
699	Rückflüsse von Darlehen	55.000.000	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	<b>132.900.000</b>	<b>625.900.000</b>
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-6.645.000
799	Gewährung von Darlehen	-100.000.000	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.645.000</b>
	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.000.000</b>	<b>0</b>	<b>132.900.000</b>	<b>619.255.000</b>

**Erläuterungen:**

zu 699 Rückflüsse Kassenkredit Stadtwerke Stuttgart GmbH

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2023	2022	2023	2024	VE 2024/2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>7.202965: Pauschale Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken</b>								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-10.000.000	0	-15.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-34.955.000	-30.000.000	-50.000.000	-35.000.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.955.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>
	<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.955.000</b>	<b>-40.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-50.000.000</b>

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen  
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.274.000

Belastung der künftigen Jahre durch  
Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-35.000.000	-15.000.000	0	0	0

Gemäß der GRDRs 590/2021 wurde in 2023 für Mehrkosten Geothermie ein Betrag von 45.000 EUR zum Projekt 7.233245 Neubau Kita Plieningen, Körschstraße 22 umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**ANLAGEN  
ZUM  
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2024/2025**

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

# **ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE**

**2024 / 2025**

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO**

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

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 - Amt für Revision** 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 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT** die Aufwandsermächtigung im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
170	THH insgesamt	420
		430
		440

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

---

I.8. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
200	THH insgesamt	420
		430
		440

I.9. Im **THH 230 - Liegenschaftsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
230	THH insgesamt	420
		430
		440

I.10. Im **THH 290 - Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
290	THH insgesamt	420
		430
		440

I.11. Im **THH 300 - Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
300	THH insgesamt	420
		440

I.12. Im **THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
320	THH insgesamt	420
		430
		440

I.13. Im **THH 340 - Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
340	THH insgesamt	420
		440

I.14. Im **THH 360 - Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
360	THH insgesamt	420
		430
		440

I.15. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
370	THH insgesamt	420
		430
		440

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

I.16. Im **THH 400 - Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
400	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 410 - Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
410	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 500 - Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
500	THH insgesamt	420 430 440

I.19. Im **THH 510 - Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.20. Im **THH 520 - Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
520	THH insgesamt	420 430 440

I.21. Im **THH 530 - Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
530	THH insgesamt	420 43100 440

I.22. Im **THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt /Amtsbereich:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
610	THH insgesamt	420 430 440



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

I.23. Im **THH 620 - Stadtmessungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
620	THH insgesamt	420 440

I.24. Im **THH 630 - Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.25. Im **THH 650 - Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
650	THH insgesamt	420 440

I.26. Im **THH 660 - Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
660	THH insgesamt	420 430 440

I.27. Im **THH 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
670	THH insgesamt	420 430 440

I.28. Im **THH 740 - Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

<b>Gliederung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Kontengruppe</b>
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

III. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ermächtigungsübertragungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

**DECKUNGSVERMERKE**

**2024 / 2025**

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO  
u.a. Festsetzungen**

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

---

### 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 2022/2023 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 2024/2025 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 2024/2025 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 2024/2025

---

- 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  
Bezügeabrechnung – Amt 10  
Werkküchen – Amt 10  
BildungsCampus LHS – Amt 10  
Telefonvermittlung / D115 – Amt 10  
Personalbedarfsdeckung – Amt 10  
Ausbildung – Amt 10  
Zentraler Einkauf – Amt 10  
Rathausbibliothek – Amt 10  
IuK-Leistungen – Amt 17  
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 2024/2025

---

### II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

- 100.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Personalgewinnung und -erhaltung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 1007320 - Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung - des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 100.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Arbeitgeberzuschüsse zum öffentlichen Personenverkehr** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 1007540 - Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte - des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 440 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.
- 170.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die **Inhouseverkabelung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Teilhaushalt 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT - in der Kontengruppe 42110 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 200.01 Alle **Aufwendungen der Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 200.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Rechts- und Steuerberatung** in den Teilhaushalten der Ämter, die sich aufgrund einer Beauftragung durch die Abteilung Tax Management der Stadtkämmerei ergeben, zu Lasten der im Teilhaushalt der Stadtkämmerei in der Kontengruppe 44210 veranschlagten Mittel.
- 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 Teilhaushalt 500 - Sozialamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Jugendamts zu Lasten der im Teilhaushalt 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).
- 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 in der Kontengruppe 43100 veranschlagten Mittel.
- 610.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für Maßnahmen des **Erlebnisraum Neckar** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung - des Amts für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Mittel.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

---

- 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 in der Kontengruppe 42510 veranschlagte Pauschale ein.
- 810.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Gesundheitsförderung** (Teilbudget Personalgewinnung und -erhaltung) in den Teilhaushalten der Ämter 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

- 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 - Stuttgarter Philharmoniker** - 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 2024/2025

---

### 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 Amts für Digitalisierung, Organisation und IT sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen 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. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.05. 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.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schulanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.08. 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.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

---

- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Konzepts „Stadtteilzentren konkret“** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611092 veranschlagten Pauschale.
- III.2.11. 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.2.12. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.13. Alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die hierfür bei den Projekten 7.662941 Erschließung, Straßenbau und 7.662951 Erschließung, Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel mit ein.
- III.2.14. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für Maßnahmen des Programms **"Urbane Bewegungsräume"** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.529997 veranschlagten Pauschale.
- III.2.15. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** bei Baumaßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202965 veranschlagten Pauschale.
- III.2.16. Alle Auszahlungen für die **Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater** bei den Projekten 7.233181, 7.233182 und 7.410701 sind gegenseitig deckungsfähig.

### 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.
- IV.2.05. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der Pauschale für **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** (Projekt 7.202965) finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Übersicht über die  
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Nr. Bezeichnung**

**11 – Innere Verwaltung**

11.10 Steuerung

**Teilhaushalt**

**Nr. Bezeichnung**

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

200 Stadtkämmerei

11.13 Rechnungsprüfung

140 Amt für Revision

11.14 Zentrale Funktionen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.20 Organisation und EDV

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

11.21 Personalwesen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

200

Stadtkämmerei

11.23 Justizariat

300

Rechtsamt

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

100

Haupt- und Personalamt

230 Liegenschaftsamt

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

100

Haupt- und Personalamt

320

Amt für öffentliche Ordnung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

810

Bürgermeisteramt

11.32 Abgabenwesen

200

Stadtkämmerei

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

230

Liegenschaftsamt

620

Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**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  
2024/2025**

---

**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  
230 Liegenschaftsamt  
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 der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen**

500 Sozialamt

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Nr. Bezeichnung**

**36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
		510	Jugendamt
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	230	Liegenschaftsamt
		510	Jugendamt

**41 - Gesundheitsdienste**

41.10	Krankenhäuser	810	Bürgermeisteramt
		200	Stadtkämmerei
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	510	Jugendamt
		530	Gesundheitsamt

**42 – Sport und Bäder**

42.10	Förderung des Sports	520	Amt für Sport und Bewegung
42.40	Bäder	200	Stadtkämmerei
		740	Hallenbad Untertürkheim
42.41	Sportstätten	520	Amt für Sport und Bewegung

**51 – Räumliche Planung und Entwicklung**

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		620	Stadtmessungsamt

**52 – Bauen und Wohnen**

52.10	Bauordnung	360	Amt für Umweltschutz
		630	Baurechtsamt
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		630	Baurechtsamt
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen

**53 – Ver- und Entsorgung**

53.70	Abfallwirtschaft	200	Stadtkämmerei
		660	Tiefbauamt
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
53.80	Abwasserbeseitigung	200	Stadtkämmerei
		620	Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Produktbereich**

**Produktgruppe**

**Nr. Bezeichnung**

**54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
		660	Tiefbauamt
	Grün an Straßen:	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.10	Gemeindestraßen	620	Stadtmessungsamt
		660	Tiefbauamt
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	Stadtkämmerei
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	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
		290	Jobcenter
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	Stadtkämmerei
57.50	Tourismus	200	Stadtkämmerei

**61 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

900	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----	-----------------------------

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

---

**Übersicht über die  
aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
– in 1 000 EUR –**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres					
	2025	2026	2027	2028	2029ff.
2020	2.146				
2021	48.369	10.079			
2022	15.785	11.458	3.837		
2023	228.438	112.910	40.349		
2024	190.260	178.495	129.505	113.400	60.000
2025	-	48.435	47.324	13.901	5.000
Summe	484.998	361.377	221.015	127.301	65.000
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	132.900	625.900	577.700	511.200	367.400

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	71.600					
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.309.900					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.449.200					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	85.400					
3a	- Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-76.200					
<b>4</b>	<b>= (verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang</b>	<b>2.839.900</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren <sup>1)</sup>	-1.198.100					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren <sup>2)</sup>	0					
7	+ Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren <sup>3)</sup>	0					
<b>8</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang</b>	<b>1.641.800</b>	<b>1.327.105</b>	<b>645.129</b>	<b>578.588</b>	<b>552.983</b>	<b>532.516</b>
9	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <sup>4)</sup>	-314.695	-681.976	-66.542	-25.604	-20.467	-11.160
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+112.922	+686.579	+71.003	+30.175	+25.125	+15.800
<b>10</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.327.105</b>	<b>645.129</b>	<b>578.588</b>	<b>552.983</b>	<b>532.516</b>	<b>521.356</b>
11	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen <sup>5)</sup>	-18.655	-15.636	-12.113	-8.613	-5.113	-1.613
12	- gebunden in Rückstellungen <sup>6)</sup>	-720.283	-514.047	-513.047	-512.047	-511.047	-510.047
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	-399.584	-273.712	-207.233	-181.558	-160.933	-149.633
14	+ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen <sup>8)</sup>	282.869	278.364	273.821	269.239	264.617	259.954
<b>15</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>471.452</b>	<b>120.098</b>	<b>120.016</b>	<b>120.004</b>	<b>120.041</b>	<b>120.018</b>
nachr.:	berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	67.000	72.246	78.678	83.896	86.534	87.287
16	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17</b>	<b>= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende</b>	<b>351.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Summe der erwarteten Auszahlungen aus den Ermächtigungsübertragungen. Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre und ist nicht in Zeile 9 enthalten

2) 2022 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

3) Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

4) 2023: aktuelle Berechnung, 2024 ff. Doppelhaushaltsplan / Finanzplanung

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

6) voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

8) vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	31.12.2023 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2024 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2025 TEUR
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>3.977.001</b>	<b>38.688</b>		<b>4.015.689</b>		<b>-309.923</b>	<b>3.705.766</b>
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.865.210	33.488		3.898.697		-305.723	3.592.974
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	7.736			7.736			7.736
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	7.157		-1.890	5.267		-943	4.325
1.1.5 Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	21.321		-477	20.844	338		21.182
1.1.6 Klinikum Stuttgart	120.138		-56.000	64.138			64.138
1.1.7 Kulturelle Infrastruktur	158.514		-48.450	110.064		-56.450	53.614
1.1.8 Investitionszuschuss SSB	10.000		-10.000				
1.1.9 Wohnraumoffensive Stuttgart	53.747		-7.055	46.692		-7.425	39.267
1.1.10 Radinfrastruktur	4.142		-2.000	2.142		-2.000	142
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	111.791	5.200		116.991		-4.200	112.791
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>114.331</b>	<b>247</b>	<b>-1.364</b>	<b>113.215</b>	<b>243</b>	<b>-1.366</b>	<b>112.092</b>
2.1 Rücklage Stiftungen	113.590	247	-1.355	112.482	243	-1.358	111.367
2.2 Rücklage Fondskapital	741		-8	733		-8	724



**Doppelhaushaltsplan  
2024/2025**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen<sup>2</sup>**

Art	31.12.2023 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2024 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2025 TEUR
<b>1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)</b>	<b>68.090</b>			<b>68.090</b>			<b>68.090</b>
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	12.838			12.838			12.838
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	7.700			7.700			7.700
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	44.152			44.152			44.152
<b>2 Wahrrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)</b>	<b>650.194</b>		<b>-206.236</b>	<b>443.958</b>		<b>-1.000</b>	<b>442.958</b>
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	55.505			55.505			55.505
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	4.197			4.197			4.197
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	265.196		-205.236	59.960			59.960
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	10.432		-1.000	9.432		-1.000	8.432
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	25.928			25.928			25.928
2.6 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	279			279			279
2.7 Rückstellung für Steuernachzahlungen	231.577			231.577			231.577
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	38.787			38.787			38.787
2.9 Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	1.497			1.497			1.497
2.10 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.829			2.829			2.829
2.11 Erstattung Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	12.717			12.717			12.717
2.12 Rückstellung für Erstattung Vergnügungssteuer	1.250			1.250			1.250
<b>3. Rückstellungen Gesamt</b>	<b>718.284</b>		<b>-206.236</b>	<b>512.048</b>		<b>-1.000</b>	<b>511.048</b>

<sup>2</sup> Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.2 und 2.5 - 2.12 werden nur im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

## Doppelhaushaltsplan 2024/2025

### Schuldenübersicht

Art	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	vorauss. Stand zum 31.12.2024	Zugänge in 2025	Abgänge in 2025	vorauss. Stand zum 31.12.2025
in TEUR								
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>								
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 Kredite für Investitionen</b>	109	107	132.900	2	133.005	625.900	6.648	752.257
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	107	105	132.900	2	133.003	625.900	6.647	752.256
davon aus Stiftungen	107	105	0	2	103	0	2	101
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	195	196	2	0	198	2	0	200
<b>Gesamtschulden Stadthaushalt (ohne Kassenkredite)</b>	304	303	132.902	2	133.203	625.902	6.648	752.457
<b>Gesamtschulden Stadthaushalt</b>	304	303	132.902	2	133.203	625.902	6.648	752.457

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2023 schuldenfrei. Kreditverbindlichkeiten bestehen bei den Stiftungen (Ziffern 1.2.3 und 1.2.5). In den Haushaltsjahren 2024 ff. sind Kreditaufnahmen eingeplant (Ziffer 1.2.5). Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft in Form einer Leibrente liegt vor (Ziffer 2).

nachrichtlich:

<b>3. Schulden der Eigenbetriebe<sup>2)</sup></b>								
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	689.101	760.306	0	25.609	734.697	0	19.081	715.616
ohne Trägerdarlehen/Darlehen aus Stiftungsmitteln	246.597	324.418	0	18.679	305.739	0	12.094	293.645
davon:								
3.2.1 Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	614.043	662.041	0	15.082	646.959	0	14.057	632.902
darunter Trägerdarlehen <sup>1)</sup>	353.556	349.863	0	3.693	346.170	0	3.693	342.477
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	32.573	32.348	0	225	32.123	0	225	31.898
3.2.2 Stuttgarter Bäder (STB)	1.224	1.088	0	136	952	0	136	816
darunter Trägerdarlehen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3 Leben und Wohnen (ELW)	17.451	22.867	0	2.041	20.826	0	1.852	18.974
darunter Trägerdarlehen <sup>1)</sup>	3.946	3.496	0	470	3.026	0	491	2.535
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	6.642	6.512	0	386	6.126	0	385	5.741
3.2.4 Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	56.383	74.310	0	8.350	65.960	0	3.036	62.924
darunter Trägerdarlehen <sup>1)</sup>	45.787	43.669	0	2.156	41.513	0	2.193	39.320
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>4. Schulden insgesamt</b>								
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	689.210	760.413	132.900	25.611	867.702	625.900	25.729	1.467.873
ohne Stiftungen und Trägerdarlehen/Darlehen aus Stiftungsmitteln	442.504	435.888	132.900	6.930	561.858	625.900	13.632	1.174.126
4.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	195	196	2	0	198	2	0	200
<b>Gesamtschulden</b>	689.405	760.609	132.902	25.611	867.900	625.902	25.729	1.468.073

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen und städtische Darlehen sowie Darlehen aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend  
2) noch ohne Berücksichtigung von sich aus der Wirtschaftsplanung 2024/2025 der Eigenbetriebe ergebenden Veränderungen