Haushalts-plan

2024
2025

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
am 30. Juni 2023	633.475

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

Flächengröße des Stadtgebiets ..... 20 733 ha

Steuerkraftsumme

im Jahr 2023 insgesamt	2.347.829.876 EUR
je Einwohner nach der auf 30. Juni 2023 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	3.706,27 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2024	2.088.591.337 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2025	1.987.607.120 EUR

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seite

Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/2025 9

Vorbericht zum Haushaltsplan 11

Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt 37

Schaubilder 41

Stellenpläne 51

Doppelhaushaltsplan 2024/2025 79

Gesamtergebnishaushalte 80

Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 83

Gesamtfinanzhaushalte 84

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalte (produktorientiert) 86

Finanzhaushalte 90

Teilergebnis- und -finanzhaushalte

800 Gemeinderat 94

Teilergebnishaushalt 95

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 96

810 Bürgermeisteramt 99

Teilergebnishaushalt 100

8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung 102

8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte 104

8108010 Amtsblatt 106

8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 108

8107060 Abteilung Außenbeziehungen 110

8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen 112

8107015 Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen 114

8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst 116

8107040 Abteilung Krankenhäuser 118

8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft 120

8107030 Abteilung Integrationspolitik 122

8107090 Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung… 124

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 126

0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein 130

100 Haupt- und Personalamt 131

Teilergebnishaushalt 134

1009010 Verwaltung 136

1001133 Ratskeller 137

1007110 Zentraler Einkauf 138

1007120 Schreinerei, Transportkolonne 140

1007130 Postdienst 141

1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik 143
1007150 ServiceCenter Stadt Stuttgart 144
1007320 Personalentwicklung, Aus -und Weiterbildung 146
1007510 Personalwirtschaft 148
1007520 Gehalt, Personalkosten und Lohnsteuer Competence Center 151
1007530 Betriebsrestaurants 152
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte 154
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 156

120 Statistisches Amt 158
Teilergebnishaushalt 160
1209010 Verwaltung 162
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 163

140 Amt für Revision 165
Teilergebnishaushalt 166
1409010 Verwaltung 168
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 169

150 Bezirksämter 171
Teilergebnishaushalt 173
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke 174
1507020 Bürgerhäuser u.ä. 176
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 178

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT 180
Teilergebnishaushalt 182
1709010 Verwaltung 184
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 185

200 Stadtkämmerei 189
Teilergebnishaushalt 190
2009010 Verwaltung 193
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung 194
2001122 Stadtkasse, Beitreibung 196
2001132 Steuerverwaltung … 198
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 200
Anlagen zum Teilhaushalt
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen 204
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds 208
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage 210

230 Liegenschaftsamt 211
Teilergebnishaushalt 212
2309010 Verwaltung 213
2307010 Grundstücksverkehr 214
2307030 Immobilienverwaltung 216
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung 218
2307420 Weingut 220

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 222

290 Jobcenter 243
Teilergebnishaushalt 246
2909010 Verwaltung 249
2903121 Grundsicherung nach SGB II 250
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum 252
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen … 254
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen 256
1.31.20.04.00.00-290 Passivleistungen des Bundes 258
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes …. 260
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe … 262
2907010 Arbeitsförderung 264
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 265

300 Rechtsamt 267
Teilergebnishaushalt 270
3009010 Verwaltung 271

320 Amt für öffentliche Ordnung 272
Teilergebnishaushalt 274
3209010 Verwaltung 277
3207010 Ordnungswesen 278
3201226 Lebensmittelüberwachung 280
3207020 Verkehrswesen 282
3207030 Verkehrsüberwachung 284
3207040 Einwohnerwesen 286
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 288

340 Standesamt 290
Teilergebnishaushalt 292
3409010 Verwaltung 293
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 294

360 Amt für Umweltschutz 296
Teilergebnishaushalt 298
3609010 Verwaltung 299
3607010 Fachaufgaben 300
3607020 Energiewirtschaft 304
3607030 Gewerbeaufsicht 308
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 310

370 Branddirektion 313
Teilergebnishaushalt 315
3709010 Verwaltung 317
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen 318
3701270 Rettungsdienst 321
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz 322
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS) 324

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 325
Anlage zum Teilhaushalt
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität 328

400 Schulverwaltungsamt 330
Teilergebnishaushalt 332
4009010 Verwaltung 334
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten) 335
4002110 Allgemeinbildende Schulen 336
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule 339
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 340
4002130 Berufsbildende Schulen 342
4007010 Weitere Fachaufgaben 344
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung 346
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 347
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 348

410 Kulturamt 390
Teilergebnishaushalt 394
4109010 Verwaltung 397
4102520 Museum für Stuttgart 398
4102521 Stadtarchiv Stuttgart 400
4102620 Stuttgarter Philharmoniker 402
4102630 Stuttgarter Musikschule 404
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart 406
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S) 408
4102731 Planetarium Stuttgart 410
4102811 Kulturförderung 412
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 414

500 Sozialamt 418
Teilergebnishaushalt 424
5009010 Verwaltung 427
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 428
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege 430
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit 432
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen 434
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 436
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage 438
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 440
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 442
5003130 Hilfen für Flüchtlinge 444
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 446
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt 447
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 448
5003140 Soziale Einrichtungen 451
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte 452
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose 454

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus) 456
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heslach 459
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte 460
5003170 Betreuungsleistungen 462
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 464
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld 465
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 466
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII 468
5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX 470
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 472
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter 475

510 Jugendamt 476
Teilergebnishaushalt 479
5109010 Verwaltung 480
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege 481
5103162 Sonstige Förderung freier Träger 484
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen 488
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien 490
5103633 Förderung der Erziehung (HzE) 492
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien 494
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen 496
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen 500
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit 502
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen 504
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 506

520 Amt für Sport und Bewegung 510
Teilergebnishaushalt 514
5209010 Verwaltung 515
5204210 Sportförderung 516
5204241 Sportstätten 518
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau 521
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart 522
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 524

530 Gesundheitsamt 535
Teilergebnishaushalt 540
5309010 Verwaltung 542
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 543

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen 545
Teilergebnishaushalt 547
6109010 Verwaltung 549
6107010 Stadtplanung 550
6105111 Umlegungsverfahren 554
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung 556
6107020 Stadterneuerung 558

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 560

620 Stadtmessungsamt 584
Teilergebnishaushalt 586
6209010 Verwaltung 587
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 588
6207020 Immobilienbewertung 590
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 591

630 Baurechtsamt 593
Teilergebnishaushalt 594
6309010 Verwaltung 596
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 597

650 Hochbauamt 599
Teilergebnishaushalt 600
6509010 Verwaltung 602
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 603

660 Tiefbauamt 605
Teilergebnishaushalt 612
6609010 Verwaltung 615
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten 616
6605410 Gemeindestraßen 618
6605420 Kreisstraßen 620
6605430 Landesstraßen 622
6605440 Bundesstraßen 624
6605460 Parkierungseinrichtungen 626
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer 628
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 630
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr 680
Anlage zum Teilhaushalt
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21 682

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt 684
Teilergebnishaushalt 686
6709010 Verwaltung 687
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen 688
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei 691
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb 693
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen 694
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich) 696
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich) 697
6707020 Stadtwald 698
6707030 Forstamt 700
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 702

740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt) 718

900 Allgemeine Finanzwirtschaft 719
Teilergebnishaushalt 721
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 722
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 724
Teilfinanzhaushalt … 726

Anlagen zum Haushaltsplan

Übertragbarkeitsvermerke 730
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen 735
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten 743
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 748
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen …..... 754
Schuldenübersicht 756
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen 758
Wirtschaftspläne der Unternehmen,
an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist 761

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 787

Stichwortverzeichnis 853

H A U S H A L T S S A T Z U N G D E R
L A N D E S H A U P T S T A D T S T U T T G A R T

für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

		2024 EUR	2025 EUR
1.	Die **Ergebnishaushalte** werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.547.287.605	4.455.454.363
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.542.738.733	-4.962.079.000
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo 1.1, 1.2)	**4.548.872**	**-506.624.637**
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	**Sonderergebnis** (Saldo 1.4, 1.5)	**5.200.000**	**-4.200.000**
1.7	**Gesamtergebnis** Summe 1.3 und 1.6)	**9.748.872**	**-510.824.637**
2.	Die **Finanzhaushalte** werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.619.930	4.405.975.120
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500.620.619	-4.695.419.729
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo 2.1, 2.2)	**-3.000.689**	**-289.444.610**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.799.658	49.839.880
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.329.496	-810.570.428
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Saldo 2.4, 2.5)	**-853.529.838**	**-760.730.548**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo 2.3, 2.6)	**-856.530.527**	**-1.050.175.158**
	Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	9.150.000	9.150.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	770.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo 2.8, 2.9)	**0**	**770.200.000**
2.11	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**-847.380.527**	**-270.825.158**

Im Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren sowie aus davon-Positionen, gebundener Liquidität und 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	0	770.200.000
§ 3 Verpflichtungsermächtigung		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.279.179.000	369.405.000

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	300.000.000	300.000.000

§ 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

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

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

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

   der Steuermessbeträge.

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

Stuttgart, den 15. Dezember 2023

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

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. ./. 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	1.565.004.479,16	1.760.983.771,51	195.979.292,35
darunter:			
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
Ordentliche Erträge	**3.190.559.993,94**	**3.879.485.923,77**	**688.925.929,83**
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
Ordentliche Aufwendungen	**-3.568.957.631,14**	**-3.623.077.228,19**	**-54.119.597,05**
Ordentliches Ergebnis	**-378.397.637,20**	**256.408.695,58**	**634.806.332,78**

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
Sonderergebnis	**10.800.000,00**	**3.229.616,30**	**-7.570.383,70**
Gesamtergebnis	**-367.597.637,20**	**259.638.311,88**	**627.235.949,08**

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
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-212.798.617,56**	**451.354.307,02**	**664.152.924,58**
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
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-676.662.485,00**	**-431.887.600,47**	**244.774.884,53**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-889.461.102,56**	**19.466.706,55**	**908.927.809,11**
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**
Tilgung von Darlehen	-	-2.269,39	-2.269,39
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-750.000,00	-10.000.000,00	-9.250.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-750.000,00**	**-10.002.269,39**	**-9.252.269,39**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-750.000,00**	**-2.269,39**	**747.730,61**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-882.342.102,56	19.464.437,16	901.806.539,72

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	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		**4.754.153,83**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		91.683.331,97	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		24.218.590,99	
Endbestand an Zahlungsmitteln		**115.901.922,96**	

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 963,4 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 Auswandseite (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. ./. 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	1.671.847.302,28	1.805.972.737,89	134.125.435,61
darunter:			
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
Ordentliche Erträge	**3.773.130.335,43**	**4.260.023.882,59**	**486.893.547,16**
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
Ordentliche Aufwendungen	**-3.911.881.124,40**	**-3.936.676.087,01**	**-24.794.962,61**
Ordentliches Ergebnis	**-138.750.788,97**	**323.347.795,58**	**462.098.584,55**
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
Sonderergebnis	6.500.000,00	13.024.976,48	6.524.976,48
Gesamtergebnis	**-132.250.788,97**	**336.372.772,06**	**468.623.561,03**

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
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.635.149,97**	**703.753.008,30**	**662.117.858,33**
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
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-680.273.390,27**	**-498.966.008,74**	**181.307.381,53**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-638.638.240,30**	**204.786.999,56**	**843.425.239,86**
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
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**
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
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-50.000.000,00**	**-100.002.280,74**	**-50.002.280,74**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-50.000.000,00**	**-45.002.280,74**	**4.997.719,26**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-680.869.240,30**	**159.784.718,82**	**840.653.959,12**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.198.649.045,81	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.402.729.166,78	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		**-204.080.120,97**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		115.901.922,96	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		-44.295.402,15	
Endbestand an Zahlungsmitteln		**71.606.520,81**	

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 war nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 GemO eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen (vgl. GRDrs 176/2023). Diese wurde am 30. März 2023 vom Gemeinderat beschlossen und am 31. Mai vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 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 Bericht zum Finanzstatus vom November 2023 (vgl. Darstellung im Rahmen der GRDrs 1544/2023) weist ein Gesamtergebnis in Höhe von 468,8 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		**Ansatz 2023**	**Hochrg. Nov 2023**	**Vergleich Hochrg. ./. Ansatz**
Kontengruppe und Bezeichnung		**Mio. EUR**		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.792,7	2.312,2	+519,5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.715,2	1.703,1	-12,1
darunter:				
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37,9	37,9	
320	Sonstige Transfererträge	33,5	44,5	+11,0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163,9	170,0	+6,1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,3	76,2	+11,9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	155,9	130,9	-25,0
350	Sonstige ordentliche Erträge	102,0	102,1	+0,1
360	Zinsen und ähnliche Erträge	81,7	106,7	+25,0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,8	8,8	
Summe ordentliche Erträge		**4.117,9**	**4.654,4**	**+536,5**
400	Personalaufwendungen	-877,0	-862,0	+15,0
410	Versorgungsaufwendungen	-19,5	-19,5	
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,5	-563,6	+30,9
430	Transferaufwendungen	-2.222,5	-2.253,1	-30,6
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,9	-261,8	-6,9
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-2,1	
470	Planmäßige Abschreibungen	-235,1	-235,1	
Summe ordentliche Aufwendungen		**-4.205,7**	**-4.197,2**	**+8,4**
Ordentliches Ergebnis		**-87,8**	**457,1**	**+544,9**
531	Außerordentliche Erträge	23,0	23,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-11,4	-11,4	
Sonderergebnis		**11,7**	**11,7**	**+/-0**
Gesamtergebnis		**-76,1**	**468,8**	**+544,9**

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2023 wird im Ergebnishaushalt nun mit Mehrerträgen in Höhe von 536,5 Mio. EUR gerechnet. Gegenüber dem Finanzzwischenbericht, vgl. GRDrs 713/2023, werden somit weitere Mehrerträge in Höhe von 329,9 Mio. EUR prognostiziert.

Das erwartete Gewerbesteueraufkommen beträgt, mit Stand Finanzstatus November 2023, 1,5 Mrd. EUR. Basis für die Verbesserung von 500 Mio. EUR gegenüber dem Nachtrag 2023 sind die bisher gebuchten Istzahlen.

Aus der Herbst-Steuerschätzung werden nur geringfügige Mehrerträge von insgesamt 11,2 Mio. EUR gegenüber dem Finanzzwischenbericht prognostiziert.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird insgesamt von Minderaufwendungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR ausgegangen:

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

Für soziale Leistungen einschließlich Asylbewerberleistungsgesetz ist zum Jahresende 2023 im Saldo eine Verschlechterung von 4,2 Mio. EUR beim Zuschussbedarf zu erwarten.

Mit dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen (siehe oben) geht ein Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 41,7 Mio. EUR einher.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ansatz 2023**	**Hochrg. Nov 2023**	**Vergleich Hochrg. ./. Ansatz**
	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99,1**	**644,0**	**+544,9**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-669,6**	**-669,6**	**+/-0**
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-570,5**	**-25,5**	**+544,9**
Absetzung pauschal veranschlagter akt. Eigenleistungen	7,8	7,8	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**+/-0**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-562,7**	**-17,8**	**+544,9**

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt nunmehr zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 644,0 Mio. EUR.

Bekannte Veränderungen im Investitionshaushalt wurden berücksichtigt (u. a. Gründungsmehrkosten Projekt Arena 24 in Höhe von 24,5 Mio. EUR), im Saldo aus Minder-/Mehraus- bzw. -einzahlungen insgesamt werden sich voraussichtlich jedoch keine Änderungen ergeben.

Es sind keine Veränderungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zu erwarten. Neue Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt.

Zum Jahresende 2023 ergibt sich aus den oben beschriebenen Entwicklungen voraussichtlich eine freie Liquidität in Höhe von 750,6 Mio. EUR. Diese wird vollständig zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs im Doppelhaushaltsplan 2024/2025 bzw. zur Reduzierung des geplanten Kreditbedarfs verwendet.

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 zum Ergebnishaushalt 2024 bzw. 2025 von den Ämtern angemeldeten Mehrbedarfen in Höhe von 394,7 / 599,5 Mio. EUR konnten 76,4 / 71,5 Mio. EUR als Sondereinflüsse anerkannt oder aus zwingenden Gründen im Haushalt berücksichtigt werden. Von den im Finanzhaushalt geltend gemachten Mehrbedarfen in Höhe von 174,3 / 214,0 Mio. EUR in 2024 bzw. 2025 wurden 7,5 / 0,8 Mio. EUR als Sondereinflüsse oder aus sonstigen zwingenden Gründen in den Planentwurf aufgenommen.

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 wurden am 21. September 2023 in den Gemeinderat eingebracht. Darin waren auch bereits die von der Verwaltung mit der Grünen Liste aufgenommenen Budgeterhöhungen und neue Maßnahmen im Ergebnishaushalt 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 weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens ergaben sich, insbesondere durch die Auswirkungen aus den Orientierungsdaten des Finanzministeriums (Haushaltserlass 2024) und durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die Änderungen im Ergebnishaushalt führten in 2024/2025 zu Ertragsverbesserungen von 169,3 / 183,7 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von 198,2 / 384,6 Mio. EUR und ergaben sich insbesondere aus folgenden Schwerpunkten:

- Anpassung der erwarteten Gewerbesteuererträge (100,0 / 200,0 Mio. EUR)
- Verbesserte Erwartungen bei den Gewinnablieferungen und Dividenden (28,7 Mio. EUR in 2024)
- Leichte Verbesserungen bei den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land in 2024 2,1 Mio. EUR) sowie eine Verschlechterung in 2025 (-59,4 Mio. EUR) bedingt durch eine höhere erwartete Steuerkraft in 2023
- Berücksichtigung der zusätzlichen Stellenschaffungen und -hebungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Berücksichtigung einer Stuttgart-Zulage (38,7 / 73,8 Mio. EUR)
- Veranschlagung von zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (73,6 / 85,6 Mio. EUR) für die Unterhaltung des städtischen Vermögens sowie Planungs- und sonstige Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienverwaltung, Schulen, Stadtplanung, soziale Einrichtungen sowie Personalentwicklung und Digitalisierung
- Die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüsse (38,5 / 96,5 Mio. EUR) für Institutionen, Projekte und Veranstaltungen insbesondere im Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich.

Im ordentlichen Ergebnis des Haushaltsjahrs 2024 kann ein geringfügiger Überschuss von 4,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. Dagegen weist das Haushaltsjahr 2025 im ordentlichen Ergebnis einen besorgniserregend hohen Fehlbetrag von
-506,6 Mio. EUR aus. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Haushaltsentwurf ein Gesamtergebnis für 2024 von 9,7 Mio. EUR und für 2025 von -510,8 Mio. EUR erwartet.

Die Gewerbesteuerquote hat innerhalb weniger Jahre im Vergleich zum Jahr 2019 um 6,6% auf 24,2 % (2024) zugenommen. Diese positive Entwicklung war so nicht absehbar und trägt im Wesentlichen zum ausgewiesenen Anstieg der Gesamterträge und zur hohen freien Liquidität zum Jahresbeginn 2024 bei. Diese Ertragsart ist jedoch abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere was die Zukunft exportabhängiger Industrien im Allgemeinen und im Speziellen die ortansässige Automobilindustrie, deren Zulieferer und Partner angeht. Auch der Dienstleistungssektor, der ebenfalls zum derzeit hohen Gewerbesteueraufkommen beiträgt, ist weder absolut krisenfest noch für den Standort Stuttgart gesichert. Das geplante Wachstumschancengesetz des Bundes kann nach Ansicht des Deutschen Städtetags eventuell nicht nur vorübergehende Ertragseinbußen für die Kommunen bescheren.

Weiterhin ist der Stadthaushalt bei zahlreichen Aufgaben auch abhängig von der Mitfinanzierung durch Land und Bund, wobei es noch Unsicherheiten beziehungsweise fehlende Zusagen im Bereich der Flüchtlingskosten und bei der Anerkennung der Konnexität für die Aufwendungen im Rahmen des BTHG gibt. Für den kommunalen Finanzausgleich ist aktuell noch nicht absehbar, wie sich die Reform der Grundsteuer auf künftige Zuweisungen (ab 2027) auswirken wird. Zudem ist unklar, ob und ggf. welche Gesetzesänderungen aus dem vom Land beauftragten und zwischenzeitlich vorliegenden FAG-Gutachtens des Walter Eucken Instituts e. V. resultieren werden und ab welchem Zeitpunkt potenzielle Änderungen gelten könnten.

Die Finanzhaushalte berücksichtigen die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus der Fortschreibung der Zahlen der Ergebnishaushalte ergeben. Im Teil Investitionstätigkeit sind die fortgeschriebenen Mehrjahresvorhaben und die neuen Maßnahmen des Investitionsprogramms mit einem Investitionsvolumen von 3.718,7 Mio. EUR bis 2028 enthalten.

Aufgrund des enormen Investitionsprogramms und der unterfinanzierten Ergebnishaushalten 2024/2025 wird, unter Berücksichtigung der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn und der Inanspruchnahme von Eigenmitteln aus Vorjahren, die Veranschlagung von Kreditaufnahmen 770,2 Mio. EUR in 2025 erforderlich.

Am 15. Dezember 2023 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushaltsplan 2024/2025 mit folgenden Eckdaten:

Eckdaten zum Etat	**2024**	**2025**
	Mio. EUR	
Ergebnishaushalt		
Erträge	4.547,3	4.455,5
Aufwendungen	4.542,7	4.962,1
Ordentliches Ergebnis	4,5	-506,6
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,8	49,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,3	810,6
Kreditaufnahme	0,0	770,2
Tilgung	0,0	0,0
Netto-Neuverschuldung	0,0	770,2
Gesamtvolumen (ordentl. Aufwendungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.471,1	5.772,6
Gewerbesteuer (Hebesatz 420 vH)	1.200,0	1.200,0
Grundsteuer (Hebesatz 520 vH)	160,3	160,3
Schulden insgesamt	0,0	770,2
Pro-Kopf-Verschuldung	0 EUR	1.216 EUR

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertrags-/Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.857,3	1.792,7	2.029,2	2.070,7
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.806,0	1.715,2	1.684,4	1.556,2
Sonstige Transfererträge	41,3	33,5	34,9	34,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	157,8	163,9	174,6	177,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66,5	64,3	74,1	73,6
Kostenerstattungen und -umlagen	150,5	155,9	312,0	331,0
Sonstige ordentliche Erträge	110,1	102,0	102,2	102,6
Zinsen und ähnliche Erträge	63,3	81,7	125,7	98,6
Aktivierte Eigenleistungen u.a.	7,2	8,8	10,2	10,2
Summe ordentliche Erträge	**4.260,0**	**4.118,0**	**4.547,3**	**4.455,5**
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-812,4	-896,6	-989,8	-1.069,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462,3	-594,5	-631,8	-611,5
Transferaufwendungen	-2.231,7	-2.222,5	-2.368,6	-2.709,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,1	-254,9	-300,9	-320,8
Globaler Minderaufwand	0,0	0,0	0,0	20,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4,4	-2,1	-4,4	-18,6
Planmäßige Abschreibungen	-204,7	-235,0	-247,2	-252,4
Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.936,7**	**-4.205,6**	**-4.542,7**	**-4.962,1**
Ordentliches Ergebnis	**323,3**	**-87,8**	**4,5**	**-506,6**
Sonderergebnis	**13,0**	**11,6**	**5,2**	**-4,2**
Gesamtergebnis	**336,4**	**-76,1**	**9,7**	**-510,8**

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2024/2025 wird im Jahr 2024 ein Überschuss von 4,5 Mio. EUR und im Jahr 2025 ein Fehlbetrag von -506,6 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. Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr ein globaler Minderaufwand in Höhe von 20,0 Mio. EUR veranschlagt.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2024 gegenüber der Nachtragsplanung 2023 um 429,4 Mio. EUR, sinken jedoch im in 2025 wieder um 91,8 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2024 und 2025 um insgesamt 1.687,6 Mio. EUR insbesondere durch erwartete Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (1.090 Mio. EUR), aus Kostenerstattungen

(414,3 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes SGB II (116,3 Mio. EUR), Zinserträgen (66,3 Mio. EUR) sowie aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (52,7 Mio. EUR), vor allem bei der Kindergarten- und Kleinkindförderung und im Sozialbereich. Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei den Schlüsselzuweisungen (94,5 Mio. EUR), sowie der Grunderwerbssteuer (30,0 Mio. EUR) gegenüber.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 337,1 Mio. EUR und 2025 um weitere 419,3 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2024 und 2025 um 1.389,7 Mio. EUR. Die höheren Finanzmittel waren in fast allen Kontengruppen zu veranschlagen, insbesondere bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (506,9 Mio. EUR), den sozialen Leistungen (349,4 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (221,6 Mio. EUR), den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (154,4 Mio. EUR), den Mieten und Pachten (93,5 Mio. EUR) und der Gewerbesteuerumlage (90,8 Mio. EUR) sowie den Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand (73,9 Mio. EUR). Entlastungen gab es insbesondere bei der FAG-Umlage (-128,1 Mio. EUR) durch die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung in 2024, bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (77,3 Mio. EUR) sowie bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (76,6 Mio. EUR).

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf sind für die Planjahre 2024/2025 insgesamt 582,8 Mio. EUR Mehraufwendungen veranschlagt. Wie bereits erwähnt, waren im Entwurf des Haushaltsplans und der Finanzplanung (Einbringung im Gemeinderat am 21. September 2023) bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste aufgenommenen, ergebniswirksamen Maßnahmen in den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von insgesamt 382,1 Mio. EUR (inkl. 270,6 Mio. EUR Vorbelastung) enthalten. Insbesondere die Beschlüsse aus den Haushaltsplanberatungen, führten zu den oben genannten Mehraufwendungen und beinhalteten unter anderem die Veranschlagung zahlreicher zusätzlicher Zuweisungen und Zuschüssen an Institutionen und für Projekte im Infrastruktur-, Kultur-, Sozial-, Sport- sowie Kinder- und Jugendbereich. Ebenfalls wurden zahlreiche Stellenschaffungen beschlossen.

Der Ergebnishaushalt 2025 ist strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung von 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. Bereits ab dem Planjahr 2025 mussten Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe eingeplant werden (vgl. Ziffer 2.3 und dem Erläuterungsbericht zur Finanzplanung).

Darüber hinaus bestehen finanzielle Risiken ausgelöst durch die geopolitischen Krisen, durch die sich abzeichnende Eintrübung der Handelsbeziehungen mit China, durch Inflation und eine 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

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Grundsteuer A und B	161,8	160,3	160,3	160,3
Gewerbesteuer	1.084,8	1.000,0	1.200,0	1.200,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428,7	457,1	484,7	521,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113,7	113,7	118,2	122,1
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	39,9	41,6
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	13,0	11,0	13,0	13,0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**1.857,3**	**1.792,7**	**2.029,2**	**2.070,7**

Grundsteuer A und B
Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit Hebesätzen von 520 v.H.

Gewerbesteuer
Die Planung der Gewerbesteuer beruht auf dem seit 1. Januar 2000 gültigen Hebesatz in Höhe von 420 v.H. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen kann gegenüber den Finanzplanungswerten für 2024 und 2025 nun mit Verbesserungen i.H.v. 550,0 Mio. EUR bzw. 540 Mio. EUR gerechnet werden. Demnach liegen die Gewerbesteueransätze in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit jeweils 1.200 Mio. EUR p.a. deutlich 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
Die Grundlage für die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer bilden die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2023. Für 2024/2025 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 484,7 Mio. EUR / 521,1 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 Basis der November-Steuerschätzung 2022 hochgerechnet wurden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Ansätze mit 118,2 Mio. EUR in 2024 und 122,1 Mio. EUR in 2025 leicht unter den erwarteten Erträgen aus der alten Finanzplanung (119,5 Mio. EUR / 123,3 Mio. EUR).

Vergnügungssteuer
Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass die Erträge aus Vergnügungssteuer in den Planjahren 2024/2025 im Vergleich zum vorangegangenen Planungszeitraum rückläufig sein werden. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt derzeit 26 % der Nettokasse.

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

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Schlüsselzuweisungen vom Land	830,7	753,9	690,8	548,8
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	15,4	15,7	15,7	15,7
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	537,6	500,7	524,4	532,6
Grunderwerbsteuer	74,4	65,0	50,0	50,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300,4	342,0	366,4	372,6
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	42,1	37,9	37,1	36,5
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	**1.806,0**	**1.715,2**	**1.684,4**	**1.556,2**

Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2023 und dem Haushaltserlass 2024. 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 46,2 Mio. EUR höhere und für 2025 um 140,7 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert. Der Rückgang im Jahr 2025 resultiert aus den (bereits im Finanzzwischenbericht 2023 ausgewiesenen und nochmals im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Finanzstatus November 2023 berichteten) 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 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 71,9 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 5,1 Prozent für BuT-Leistungen nach § 46 Abs. 8 SGB II.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
Die Höhe des Ertrages wird aus den in der Anlagerechnung ausgewiesenen Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen ermittelt.

1.1.3 Sonstige Transfererträge

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Summe Sonstige Transfererträge	**41,3**	**33,5**	**34,9**	**34,9**

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
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	**157,8**	**163,9**	**174,6**	**177,7**

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Summe Privatrechtliche Leistungs-Entgelte	**66,5**	**64,3**	**74,1**	**73,6**

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
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**150,5**	**155,9**	**312,0**	**331,0**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen beinhalten u.a. Verrechnungen 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 erwartete erhöhte Landeserstattung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) zurückzuführen.

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Konzessionsabgaben u. ä.	57,1	58,1	58,5	59,1
Bußgelder	37,8	30,7	32,2	32,1
Säumniszuschläge u. ä.	6,4	12,0	8,8	8,8
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlegungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen und Wertbericht.)	8,8	1,2	2,7	2,6
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**110,1**	**102,0**	**102,2**	**102,6**

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

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Zinserträge	26,6	43,4	61,9	58,8
Gewinnablieferungen, Dividenden	36,7	38,3	63,8	39,8
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**63,3**	**81,7**	**125,7**	**98,6**

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
Darunter sind vor allem die Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) veranschlagt. Der im Haushaltsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Ansatz basiert auf dem aktuellen Prognosewert der Gewinnausschüttungsplanung der LBBW.

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ertragsart	**Mio. EUR**			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	**7,2**	**8,8**	**10,2**	**10,2**

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

1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

1.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-790,8	-877,1	-968,3	-1.046,3
Versorgungsaufwendungen	-21,6	-19,5	-21,5	-22,8
Summe Personalaufwendungen	**-812,4**	**-896,6**	**-989,8**	**-1.069,1**

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die anstehenden gesetzlichen Regelungen für Inflationsausgleichzahlungen und Besoldungsanpassungen bei den Beamtinnen und Beamten einbezogen.

Der aktuell geltende Tarifabschluss im TVöD für die Beschäftigten von Kommunen und Bund mit Laufzeit bis zum 31.12.2024 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). Die Besoldungsentwicklung der Beamtinnen und Beamten von Kommunen und Land orientiert sich in Baden-Württemberg in der Regel an den Abschlüssen des Tarifvertrags der Länder (TV-L). Die Tarifeinigung im TV-L vom 9.12.2023 mit Laufzeit bis zum 31.10.2025 beinhaltet eine stufenweise Inflationsausgleichszahlung von Dezember 2023 bis Oktober 2024 in Höhe von insgesamt 3.000 EUR. Zum 1. November 2024 werden die Tabellenentgelte um 200 Euro angehoben und zum 1. Februar 2025 erfolgt dann eine weitere Anhebung um 5,5 %. In der vom Finanzministerium angekündigten Übertragung soll es für Baden-Württemberg neben den insgesamt 3.000 EUR Inflationsausgleichszahlungen eine Steigerung der Besoldung zum 1. November 2024 von 3,6 % und zum 1. Februar 2025 von weiteren 5,6 % geben. Damit ist das Finanzministerium von dem Ergebnis der Tarifverhandlungen im Bereich TV-L teilweise abgewichen. Die konkrete Ausgestaltung der gesetzlichen Regelungen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung jedoch noch nicht endgültig festgelegt. Im Anschluss an die Laufzeiten der Tarifverträge wurde für die Personalkostenplanung eine jährliche Personalkostensteigerung um 2 % aus Anpassungen der Tarifverträge und der Besoldungsregelungen angenommen.

Einzukalkulieren bei den Personalkosten waren auch rd. 1.493 Stellenschaffungen sowie rd. 144 Stellenstreichungen. Bei rd. 225 als künftig wegfallend vermerkten Stellen wurden die Vermerke geändert.

Von den rd. 1.493 Stellenschaffungen können 254 Stellen haushaltsneutral geschaffen werden, da zur Deckung Mehrerträge generiert, Aufwendungen eingespart oder andere Stellen gestrichen werden können. 127 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten werden aus der Kita-Betriebskostenpauschale finanziert.

Weitere Schwerpunkte neben dem Kita-Bereich sind die Digitalisierungsstrategie „Digital MoveS“ (180 Stellen), die Verbesserung der personellen Ausstattung verschiedener Bereiche des Amts für öffentliche Ordnung (76 Stellen) sowie verschiedene Maßnahmen im Bereich der Personalgewinnung und -erhaltung beim Haupt- und Personalamt und weiteren Ämtern (42 Stellen). Für die Bearbeitung einer Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation (Unterbringung, Versorgung, ausländerrechtliche Bearbeitung und weitere) werden unter anderem beim Liegenschaftsamt, beim Jobcenter, beim Amt für öffentliche Ordnung, beim Sozialamt und beim Gesundheitsamt insgesamt 194 Stellen neu geschaffen oder in der Befristung verlängert.

Die im Vorgriff auf den Stellenplan 2024 bereits beschlossenen Stellen wurden in der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72,2	-91,9	-85,7	-84,6
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59,8	-59,5	-63,7	-67,3
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23,5	-25,6	-34,2	-36,2
Mieten und Pachten	-68,6	-98,9	-88,6	-94,8
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-105,0	-126,2	-117,8	-108,5
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,2	-192,4	-241,8	-220,1
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	**-462,3**	**-594,5**	**-631,8**	**-611,5**

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2024/2025, entsprechend des erwarteten Mittelbedarfs, 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 76,6 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, Ingenieursbauwerken, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen enthalten. Die Haushaltsplanansätze sind beeinflusst durch die in den vergangenen Jahren in diesen Bereichen beschlossenen Sanierungs-, Instandhaltungs- und Ausbauprogramme.

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen
Die Ansätze in 2024 und 2025 berücksichtigen weitere Sachmittelanmeldungen für das Maßnahmenpaket Digital MoveS III und Smart City sowie die Digitalisierung der Stuttgarter Schulen.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
Die Ansätze für Mieten und Pachten wurden auf Basis aktueller Bedarfsberechnungen neu bemessen. In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere Energiekosten und Reinigungskosten enthalten. Dabei sind 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_2-Bepreisung einkalkuliert. Der Rückgang in den Haushaltsansätzen der Jahre 2024 und 2025 erklärt sich durch die prognostizierte Senkung von Mietaufwendungen für Flüchtlingsunterkünfte aufgrund eines höheren Einsatzes von Modulbauten.

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. Des Weiteren wurden die notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Interimsstandort des Staatstheaters sowie der Flüchtlingsunterbringung an die aktuellen Prognosen angepasst. Die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung (139,4 Mio. EUR mehr in den Jahren 2024/2025) sowie die jährlichen Schwankungen des Haushaltsansatzes sind im Wesentlichen darauf 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	-924,7	-957,9
Schuldendiensthilfen	-0,9	-1,0	-1,4	-0,7
Soziale Leistungen	-836,6	-955,3	-1.048,8	-1.118,8
Gewerbesteuerumlage	-84,5	-83,3	-100,0	-100,0
Finanzausgleichsumlage	-557,5	-417,1	-278,4	-516,7
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3,9	-4,0	-4,4	-4,3
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-8,1	-8,3	-10,7	-11,1
Sonstige Transferaufwendungen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summe Transferaufwendungen	**-2.231,7**	**-2.222,5**	**-2.368,6**	**-2.709,7**

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 und letztlich die Fortführung des Energiesparprogramms mit den Programmjahren 2024 und 2025.

Der Anstieg im Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024 ist auch in dem neu veranschlagten Verlustausgleich an die SVV 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 im Jahr 2024 Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 70 Mio. EUR, danach 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.

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

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basiert die Entwicklung der FAG-Umlage auf der Steuerkraftentwicklung des Vor-Vorjahres. Dementsprechend führt die höhere Steuerkraft in 2022 (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensationszahlung 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
Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Geschäftsaufwendungen	-41,7	-44,9	-60,4	-62,2
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-127,2	-112,5	-147,3	-158,9
Sonstiges	-52,2	-97,5	-93,2	-99,7
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-221,1**	**-254,9**	**-300,9**	**-320,8**

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 Ganztagesschulen sowie deren Ferienbetreuung zurück zu führen.

Unter den sonstigen Aufwendungen sind ab 2023 die Kosten des kostenfreien Deutschlandtickets für Mitarbeitende enthalten.

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
Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Globaler Minderaufwand	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**

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
Aufwendungsart	**Mio. EUR**			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-4,5**	**-2,1**	**-4,4**	**-18,6**

Mit Tilgung der Kreditmarktdarlehen in 2018 sind 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 2025 werden in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarkdarlehen ansteigend prognostiziert. Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen aufgrund des gestiegenen Zinsniveau im DHH 2024/2025 pro Jahr 4,4 bzw. 18,6 Mio. EUR an, wovon ein Anteil von 2,4 Mio. EUR die Verzinsungen der Betriebsmittelkonten der Eigenbetriebe betreffen.

1.2.6 Planmäßige Abschreibungen

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

Die Planansätze 2024/2025 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2024 und 2025 sowie einem geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen bzw. Niederschlagungen von Forderungen.

2. Finanzhaushalt

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

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

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

Gegenüber der Haushalts- und Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2023 ergeben sich im aktuellen Haushaltsplan folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Lfd. Verwaltungstätigkeit	**Mio. EUR**			
Einzahlungen – Planung 2022 - 2025	3.720,0	4.070,0	3.558,3	3.661,2
Einzahlungen – aktuell	4.234,5	4.606,5	4.497,6	4.406,0
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+514,5	+536,5	+939,3	+744,8
Auszahlungen - Planung 2022 – 2025	-3.678,3	-3.970,9	-3.799,4	-3.808,7
Auszahlungen – aktuell	-3.530,7	-3.962,5	-4.500,6	-4.695,4
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	+147,6	+8,4	-701,2	-886,7
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2022 – 2025	41,6	99,1	-241,1	-147,5
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	703,8	644,0	-3,0	-289,4
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+662,2	+544,9	+238,1	-141,9

Die aktuellen Werte 2023 entstammen dem Finanzzwischenbericht 2023 (GRDrs 713/2023) und einer Fortschreibung des Finanzstatus im Herbst 2023 (vgl. Ziffer III). Die Veränderungen zum Nachtragshaushalt 2023 ergeben sich aus erhöhten Ansätzen bei den Erträgen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und bei den Zinserträgen, aufgrund von gestiegenen Zinssätzen für Fest- und Kündigungsgeldanlagen.

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.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Auszahlungen in den Planjahren 2024 und 2025. Die Steigerungen sind im Wesentlichen auf höhere Transferauszahlungen zurückzuführen (vgl. Nr. 1.2.3).

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

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2024	2025
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,0	-289,4
./. ordentliche Tilgung	0,0	0,0
./. Nettoabschreibungen (AfA ./. Auflösung von Zuweisungen)	-195,1	-200,9
Über- /Unterdeckung	-198,1	-490,3

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

Über beide Planjahre saldiert ergibt sich ein Minus in Höhe von 688,4 Mio. EUR.

Im vorliegenden Doppelhaushaltsplan werden sowohl in 2024 als auch in 2025 Zahlungsmittelbedarfe ausgewiesen, sodass die aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen nicht bereitgestellt werden können.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	61,5	90,1	74,8	49,8
Auszahlungen	-560,5	-759,6	-928,3	-810,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-499,0	-669,6	-853,5	-760,8

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.

Das Investitionsprogramm enthält neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben Vorbelastungen mit einem Investitionsvolumen von 272,7 Mio. EUR bis 2028. Davon sind 229,1 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 Schulcampus Feuerbach, das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sillenbuch, 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

Im Haushaltsjahr 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 750,6 Mio. EUR, steht in großen Teilen zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

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

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		**2024**	**2025**
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		750,6	222,3
Eigenmittel aus davon-Positionen		114,3	48,6
darunter:	Wohnungsbauförderung	1,9	0,9
	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	0,5	-0,3
	Klinikum Stuttgart	56,0	0,0
	Kulturelle Infrastruktur	33,5	33,6
	Investitionszuschuss SSB	10,0	0,0
	Wohnraumoffensive Stuttgart	10,4	12,4
	Radinfrastruktur	2,0	2,0
Eigenmittel aus sonst. gebundener Liquidität (Rückstellungen)		206,2	1,0
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.

Die in Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel sind nicht ausreichend um den Finanzierungsbedarf in 2025 zu decken. Es müssen im Haushaltsjahr 2025 Darlehensaufnahmen in Höhe von 770,2 Mio. EUR 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			Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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					
4	**=**	**(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang**	**2.839.900**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren [1]	-1.090.626					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren [2]	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren [3]	0					
8	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang**	**1.749.274**	**1.734.279**	**886.899**	**616.074**	**555.409**	**534.737**
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands [4]	-14.995	-847.381	-270.825	-60.665	-20.672	-11.469
nachr.:		*Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.*	*+112.922*	*+851.889*	*+275.392*	*+65.314*	*+25.223*	*+16.198*
10	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.734.279**	**886.899**	**616.074**	**555.409**	**534.737**	**523.268**
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen [5]	-18.655	-15.636	-12.113	-8.613	-5.113	-1.613
12	-	gebunden in Rückstellungen [6]	-720.283	-514.047	-513.047	-512.047	-511.047	-510.047
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-407.584	-293.326	-244.708	-183.894	-163.171	-151.473
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen [8]	282.869	278.364	273.821	269.239	264.617	259.954
15	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**870.626**	**342.254**	**120.027**	**120.094**	**120.023**	**120.089**
nachr.:		*berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO*	*67.000*	*72.246*	*80.016*	*87.780*	*92.366*	*93.622*
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	**=**	**voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende**	**750.626**	**222.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

[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

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 betrugen **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 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 300 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 Amts 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 2024/2025 wurden Erläuterungen, Detailzahlen, Schaubilder und haushaltsrelevante Kennzahlen in die Teilhaushalte, Amtsbereiche und Schlüsselprodukte eingearbeitet. Diese Informationen stellen in der Regel keine Festsetzungen des Haushaltsplans dar.

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

3. Darstellung der Teilhaushalte

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

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

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

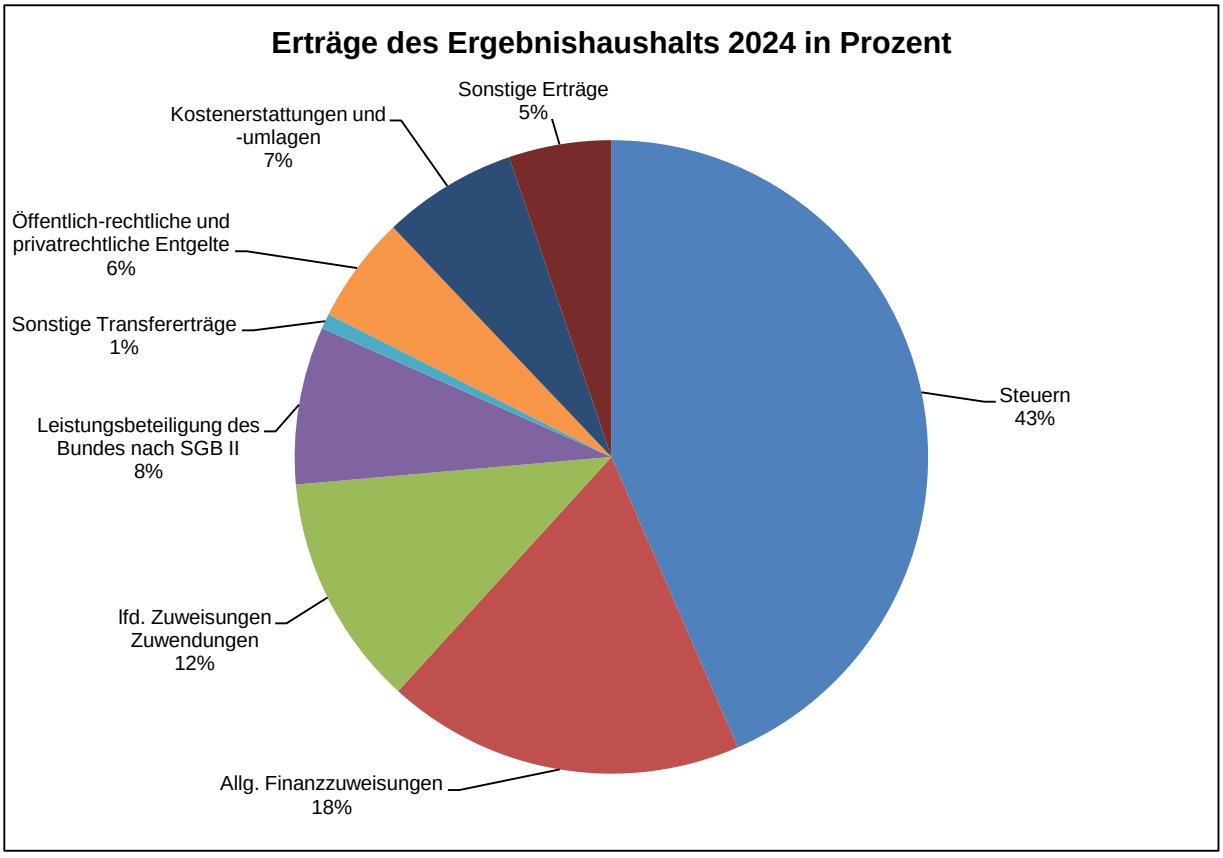
Auf die Ausweisung einer anteiligen Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den Teilergebnishaushalten wird verzichtet.

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

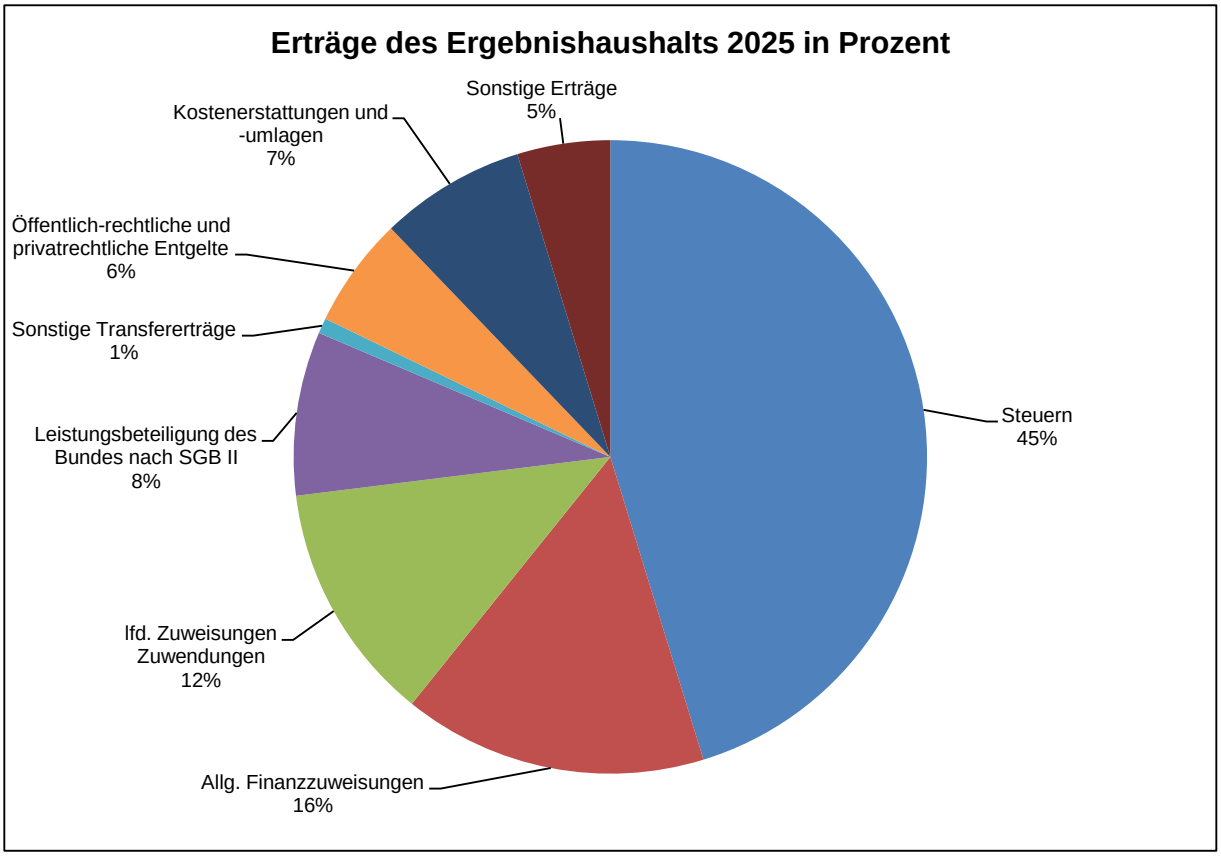
Schaubilder
zum
Doppelhaushalt 2024/2025

Schaubild 1	a	Erträge des Ergebnishaushalts 2024
	b	Erträge des Ergebnishaushalts 2025
Schaubild 2	a	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024
	b	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025
Schaubild 3		Gewerbesteuer 2018 bis 2028
Schaubild 4		Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen 2019 bis 2028
Schaubild 5		Gesamtergebnis 2019 bis 2028
Schaubild 6		Zinsaufwendungen 2016 bis 2025

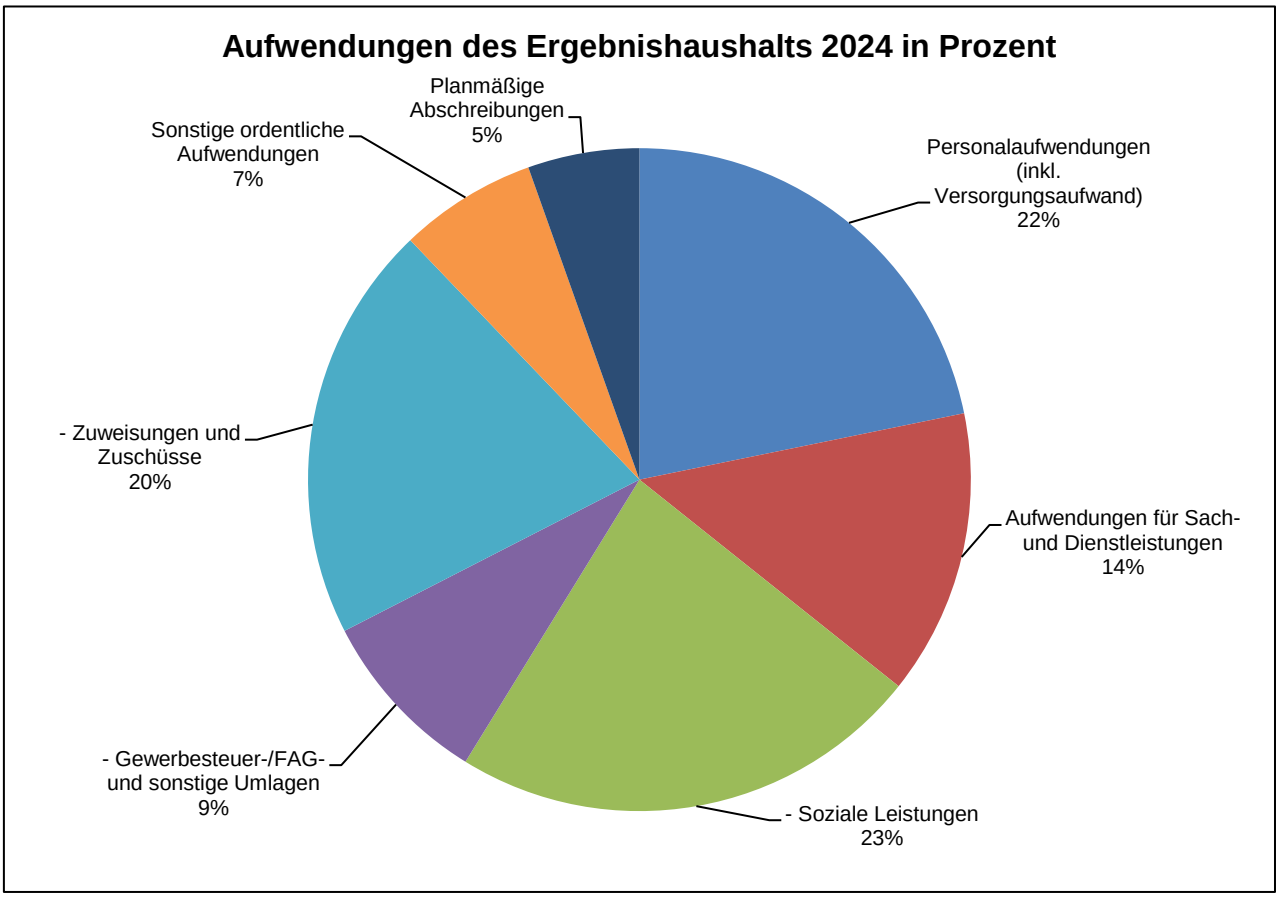
Erträge des Ergebnishaushalts 2024	**- in TEUR -**
Steuern	1.976.270
Allg. Finanzzuweisungen	832.035
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	538.868
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	366.357
Sonstige Transfererträge	34.919
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	248.704
Kostenerstattungen und -umlagen	312.005
Sonstige Erträge	238.131
Gesamtsumme	4.547.288



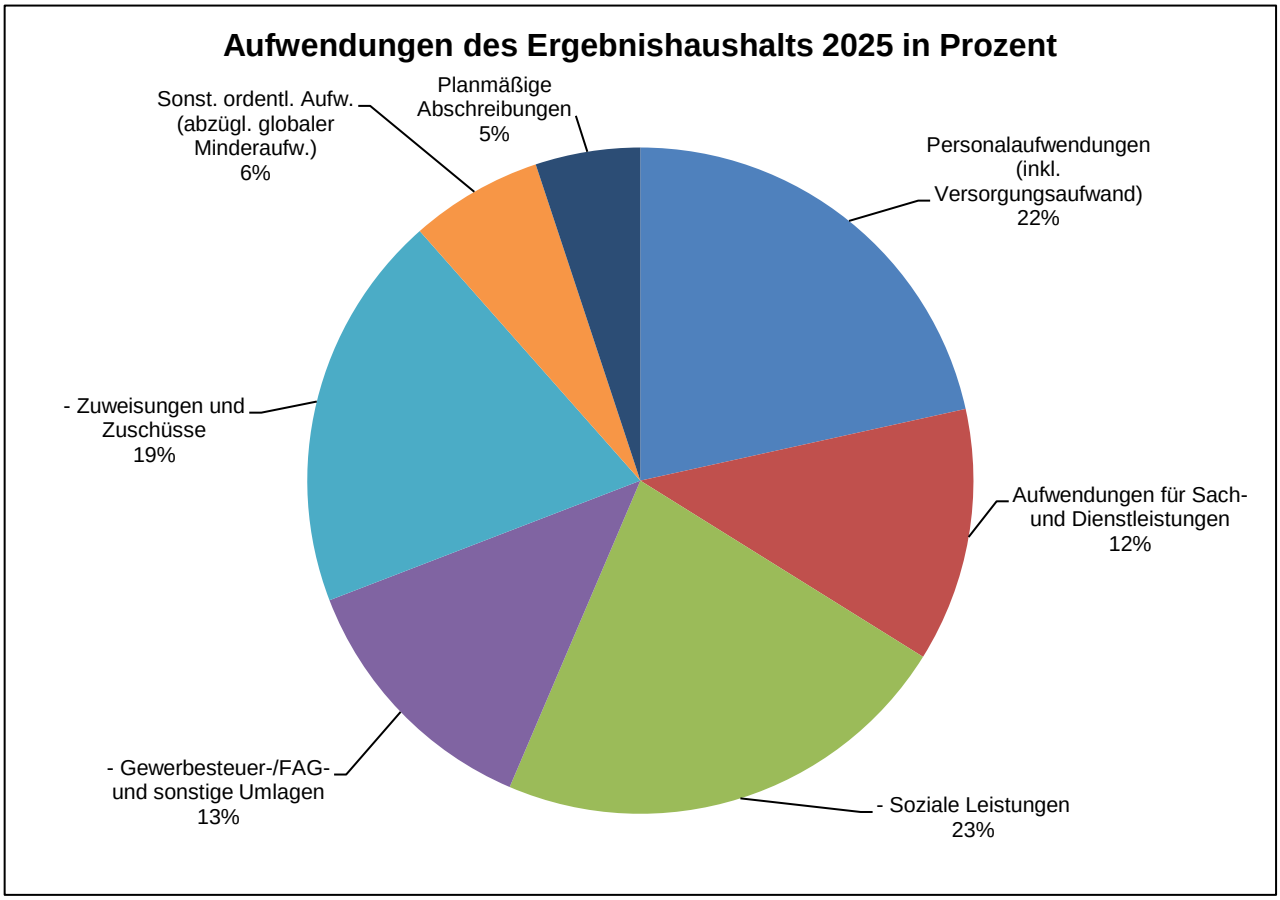
Erträge des Ergebnishaushalts 2025	**- in TEUR -**
Steuern	2.016.070
Allg. Finanzzuweisungen	691.894
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	546.338
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.550
Sonstige Transfererträge	34.894
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	251.266
Kostenerstattungen und -umlagen	330.998
Sonstige Erträge	211.445
Gesamtsumme	4.455.454



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024	**- in TEUR -**
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	989.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.350
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	1.048.760
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	393.531
- Zuweisungen und Zuschüsse	926.254
Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.807
Planmäßige Abschreibungen	247.192
Gesamtsumme	4.542.739
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendunger	4.549



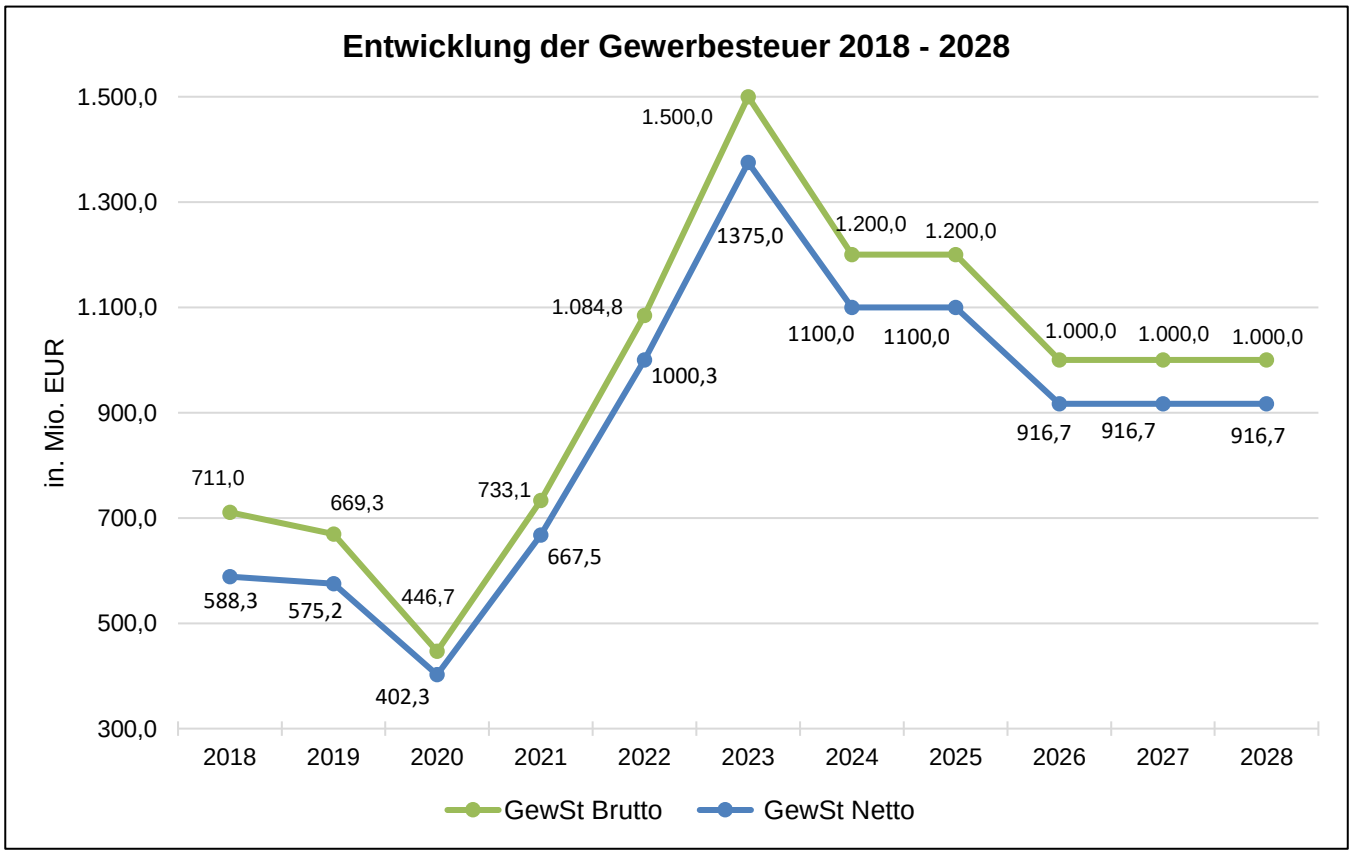
Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025	**- in TEUR -**
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	1.069.128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.586
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	1.118.791
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	632.005
- Zuweisungen und Zuschüsse	958.827
Sonst. ordentl. Aufw. (abzügl. globaler Minderaufw.)	319.356
Planmäßige Abschreibungen	252.386
Gesamtsumme	4.962.079
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendunger	-506.624



Gewerbesteuer
- in Mio. Euro -

Jahr	GewSt Brutto	GewSt Umlage	GewSt Netto
2000	525,8	111,5	414,3
2018	711,0	122,7	588,3
2019	**669,3**	**94,0**	**575,2**
2020	446,7	44,4	402,3
2021	**733,1**	**65,6**	**667,5**
2022	1.084,8	84,5	1.000,3
2023	**1.500,0**	**125,0**	**1.375,0**
2024	1.200,0	100,0	1.100,0
2025	**1.200,0**	**100,0**	**1.100,0**
2026	1.000,0	83,3	916,7
2027	**1.000,0**	**83,3**	**916,7**
2028	1.000,0	83,3	916,7

Bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023: Haushaltsplanansatz inkl. Nachtrag + Prognose Finanzzwischenbericht
2024/2025: Beschluss Doppelhaushalt
ab 2026: Finanzplanung

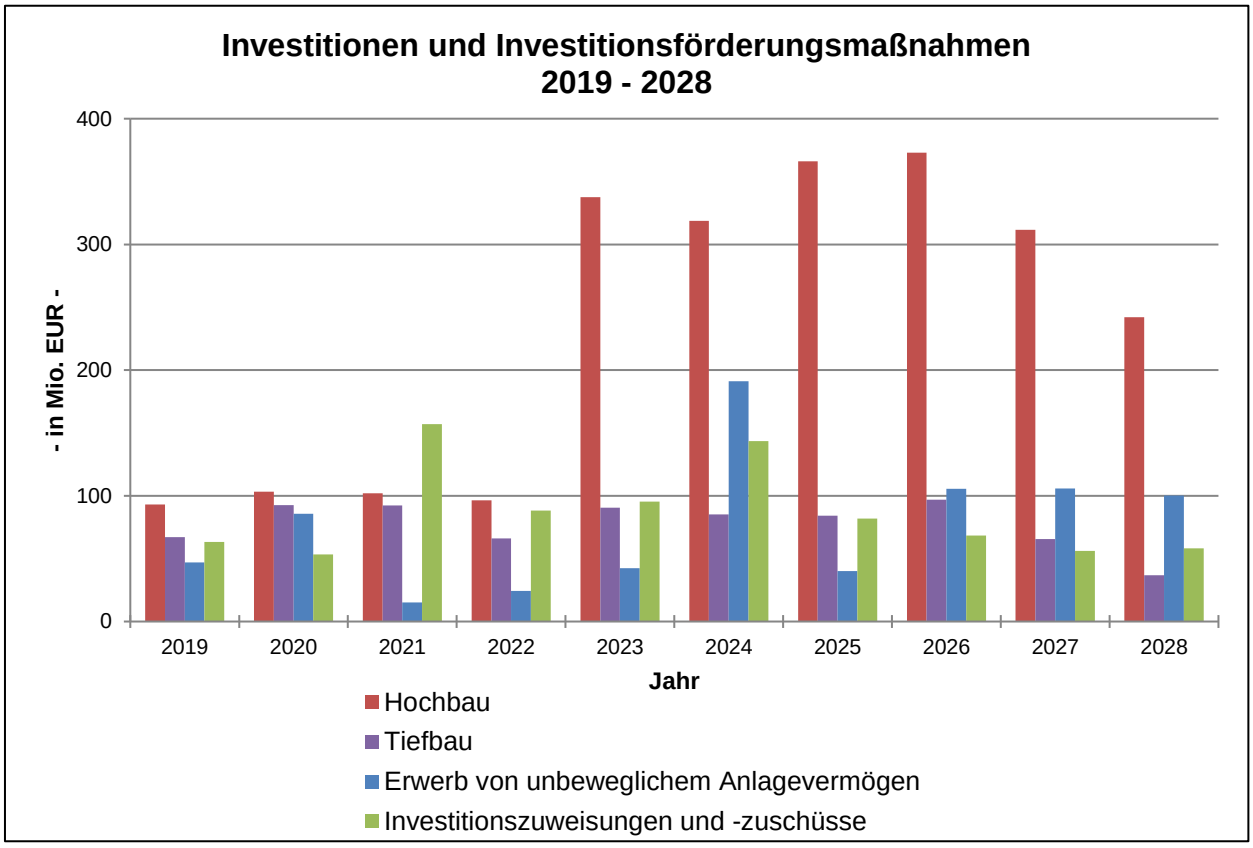


Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- in Mio. EUR -

Jahr	Investive Auszahlungen insgesamt	darunter: Hochbau	darunter: Tiefbau	darunter: Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	darunter: Investitions-zuweisungen und -zuschüsse
2019	345,7	93,1	67,0	47,1	63,3
2020	**583,8**	**103,2**	**92,6**	**85,6**	**53,3**
2021	486,7	102,1	92,4	15,1	157,0
2022	**560,5**	**96,3**	**66,2**	**24,4**	**88,2**
2023	759,6	337,5	90,6	42,4	95,4
2024	**928,3**	**318,6**	**85,3**	**191,2**	**143,5**
2025	810,5	366,0	84,3	40,2	81,9
2026	**781,6**	**373,0**	**96,9**	**105,6**	**68,4**
2027	654,7	311,6	65,5	105,7	56,2
2028	**543,6**	**242,0**	**36,9**	**100,1**	**58,3**

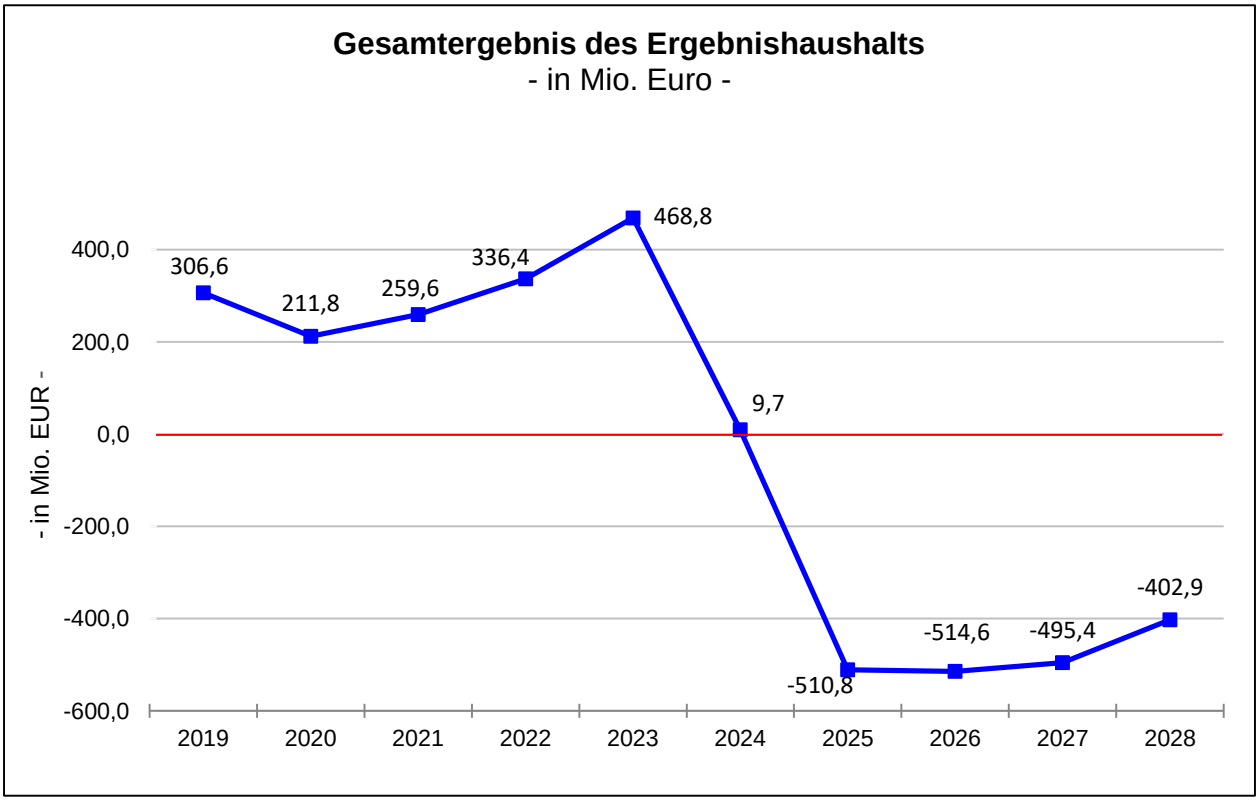
Bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023: Haushaltsplanansatz inkl. Nachtrag + Prognose Finanzzwischenbericht
2024/2025: Beschluss Doppelhaushalt
ab 2026: Finanzplanung



Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts
- in Mio. Euro -

Jahr	Gesamtergebnis des ErgHH
2000	253,0
2019	**306,6**
2020	211,8
2021	**259,6**
2022	336,4
2023	**468,8**
2024	9,7
2025	**-510,8**
2026	-514,6
2027	**-495,4**
2028	-402,9

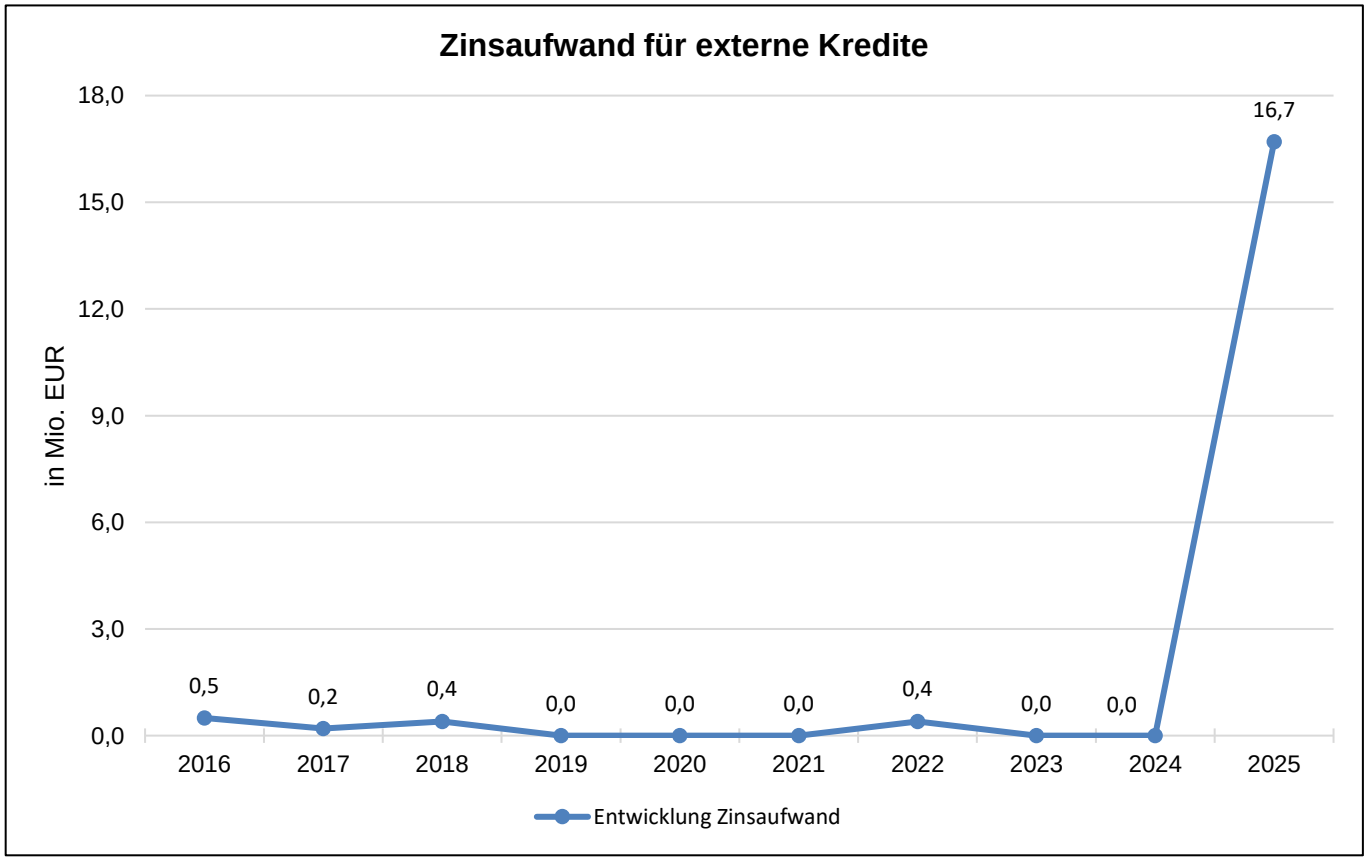
Bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023: Haushaltsplanansatz inkl. Nachtrag + Prognose Finanzzwischenbericht
2024/2025: Beschluss Doppelhaushalt
ab 2026: Finanzplanung



Zinsaufwand für externe Kredite
- in Mio. Euro -

Jahr	Entwicklung Zinsaufwand
2000	37,4
2016	0,5
2017	**0,2**
2018	0,4
2019	**0,0**
2020	0,0
2021	**0,0**
2022	0,4
2023	**0,0**
2024	0,0
2025	**16,7**

Bis 2022: Rechnungsergebnisse
2023: Haushaltsplanansatz inkl. Nachtrag + Prognose Finanzzwischenbericht
2024/2025: Beschluss Doppelhaushalt



Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2024

zum Haushaltsplan 2024 / 2025

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
		Zahl der Stellen			**Nachrichtlich:**	
Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Summe 2024	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	8,5		1	4	3,8
	B 3	11			9,5	8,5
	B 2	7		1	13	13
	A 16	76			49	46,5
	A 15	139,75		3	127,75	117,3995
	A 14	260,735		2	240,035	221,936
	A 13	289,27		5	245,57	227,6056
Gehobener Dienst			*)			
	A 13	246,08	6	6	199,28	172,587
	A 12	710,8651		18	575,4	493,5303
	A 11	922,17		62	825,69	727,5063
	A 10G	719,923		77	560,168	492,5046
	A 9G				106,34	98,9423
Mittlerer Dienst			**)			
	A 10M	537,795	112,37	12		
	A 9(M)	524,45		48	451,135	399,5999
	A 8	240,72		31	507,88	439,6873
	A 7	3			220,7	199,7042
	A 6				3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		**4705,2581**	**118,37**	**266**	4146,448	3673,803

*) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.
**) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 10 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Summe 2024	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	
Gehobener Dienst	A 12 A 11	1 0,5			1 0,5	0,8
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		**2,5**			2,5	0,8
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13	0,5 1 3 5 2			 0,5 1 3 5 2	 0,5 1 3 4 1,5
Mittlerer Dienst	A 10M A 9(M)	1			 1	 1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		**12,5**			12,5	11
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15 A 14 A 13	1 1 5			1 1 4	1 1 2
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10G	1 2 2 2,5			 1 2 2,5	 1 1 1,06
Mittlerer Dienst	A 10M A 9(M) A 8	2 3			 2 3	 2 1,85
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		**19,5**			16,5	10,91
4. Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder						
Höherer Dienst	A 15 A 14 A 13	1 2			1 2	1 1,6
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10G	1 4			1 4	1 3,8
Zwischensumme Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder		**8**			8	7,4
Zwischensumme Eigenbetriebe		**42,5**			39,5	30,11

Summe Verwaltung und Eigenbetriebe	**4747,758**	**118,37**	**266**	**4185,948**	**3703,913**

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
SONV	11		12	11
EG 15	31,73		26,75	23,23
EG 14	80		74,5	64,415
EG 13	336,7999		254,335	220,1237
EG 12	558,945		453,83	378,7124
EG 11	362,264		310,78	254,0315
EG 10	565,1169		433,5269	376,9735
EG 9c	230,54	14	184,01	155,1006
EG 9b	338,235		312,635	268,406
EG 9a	523,88		461,13	384,8805
EG 8	562,0015		550,5515	483,8896
EG 7	651,49		597,34	526,0177
EG 6	717,2655		702,0505	570,7435
EG 5	323,5359		336,9199	292,0408
EG 4	96,1438		93,9938	81,0958
EG 3	257,8861		251,5902	211,8855
EG 2Ü	98,1641		101,856	92,12
EG 2	8,45		3,75	2,931
Pflegepersonal *)	21,43		16,43	15,4497
Musiker TVKA	87		87	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	**5861,8777**	**14**	**5264,9788**	**4490,5468**

Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2024	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
ES 18	60,16		61,34	59,8288
ES 17	95,2295		76,95	71,7454
ES 16	52,36		47,0095	44,8712
ES 15	365,66		281,8188	263,0935
ES 14	10,06		7,5	7,5
ES 13	92,9559		98,6367	87,0941
ES 12	132,345		117,635	102,767
ES 11b	12,78		12,6	12,6
ES 11a				
ES 10				
ES 9	70,5092		57,1552	51,8959
ES 8b	1096,3652		1006,7164	776,7664
ES 8a	1353,1282		1379,5325	1009,5062
ES 7	0,2258		0,2258	0,1682
ES 6				
ES 4	38,62		28,51	26,7356
ES 3	145,6828		166,1365	127,6797
ES 2	0,1769		0,1769	0,1769
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	**3526,2585**		**3341,9433**	**2642,4289**

Teil B: Summe Beschäftigte **(Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)**	**9388,1362**	**14**	**8606,9221**	**7132,9757**

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

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2024	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2023	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	4705,2581	266	4146,448	3673,803
Beamte Eigenbetriebe	42,5		39,5	30,11
Beamte insgesamt	**4747,7581**	**266**	4185,948	3703,913
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	**9388,1362**	**14**	8606,9221	7132,9757
Gesamtsumme	**14135,8943**	**280**	12792,8701	10836,8887

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

Beamtinnen und Beamte

Amt	Höherer Dienst										Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10G	A10M	A9(M)	A8	A7	Summe
Stadtverwaltung																			
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	5	15	31,9	8	4		3,6	0,5					80
Gemeinderats-fraktionen									2	5									7
Gesamtpersonalrat												1							1
Haupt- und Personalamt					1		3	5	10	16,3	18,63	119,25	21,85	14,25	3	31,15	3,5	3	249,93
Statistisches Amt							1	3	4	3	1	0,6		3,2	1,55	1	1		19,35
Amt für Revision						1	1	3	12	14	10,1	10,1	1,3	0,5	1,29	0,85	0,5		55,64
Bezirksämter							1	9	8	7,5		13,3	9,1	66,07	28,64	5,92	1,5		150,03
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT					1		3	3	19	100,12	55	106,55	32	3,9	1	2,25	0,5		327,32
Stadtkämmerei					1		4	6	12	10	25,5	28	23,5	11	23,12	48,8	11		203,92
Liegenschaftsamt					1		2	1	3	6	4	20,5	27,35	6,4	2	1,8	0,75		75,8
Jobcenter					1		1	3	3	5,5	11	36,8	82,9	63,83	6,9	1,6			216,53
Rechtsamt					1		1	5,25		1		0,1	1	0,82					10,17
Amt für öffentliche Ordnung				1			4	4	16	6	11	31,85	146,4	106,59	124,42	131,57	38,27		621,1
Standesamt							1		1		1	2,5	6,35	6,1	13,3	0,5			31,75
Amt für Umweltschutz					1		2	8	11,5	4,5	5,5	49,9	5,4	2	2,85	1			93,65
Branddirektion				1			2	2	7	5	11	21,5	56,2	2,35	278,03	196	100		682,08
Schulverwaltungsamt				1			1	4	4	14,5	6,35	35,85	17,1	18,5	0,5	11	41		154,8
Kulturamt					1		2	2	5	2,5	1,5	8,8	11,45	0,1	1	2,5			37,85
Sozialamt					1		1	7	6,75	8	9	36,45	112,55	167,25	12,7	6,85	0,1		368,65
Jugendamt				1			1	2	7	14,35	13	37,54	163,5	106,07	8,5	8,96	4,6		367,46
Amt für Sport und Bewegung							1	2	2	2	1,5	7,5	12,35	0,9	1				30,25
Gesundheitsamt						1	1	12,5	19,39	2	1	4,23	6,45	10,1			1		58,67
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	8	14,7	13	12,5	29	20,3	3,1					103,6
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	12	27,5	20	3,1	4		1		84,6
Baurechtsamt						1	2	4	19	15	7	21,5	35,32	2	3	12,2	4		126,02
Hochbauamt						1	3	5	9,5	1	2	8,45	3	2,1	1				36,05
Tiefbauamt				0,5			4	7	21	7	14,5	20,6	15	5,1	8	5			107,7
Übertrag	1	1	6	7,5	10	6	50	124,75	255,74	275,27	238,08	679,37	833,92	605,82	525,8	468,95	208,72	3	4300,91

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beschäftigte

Amt																			Musiker	Pflege	SuE	Beschäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	TVKA		ES	Summe	Summe
Stadtverwaltung																							
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	4,78	17	61,35	51,33	21,6	3,95	5,8	1	18	14,78	10	5,9	1	5						5,5	227,99	307,99
Gemeinderats-fraktionen				7																		7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	3	2	1			3,5	1		0,1									12,6	13,6
Haupt- und Personalamt		1		4	2,5	14,35	15	5	11	25,6	44,65	21,85	16,27	28,06	48,3	13,65		8,2				259,43	509,36
Statistisches Amt			1	8,4		3,25	5,5		1	2,75	1,75	2										25,65	45
Amt für Revision												1,3										1,3	56,94
Bezirksämter							0,5			12,19	26,22	14,15	7,45	3,11		1,15						64,77	214,8
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		1	5	20	13	26,25	7,3			5,6	3,75	7										88,9	416,22
Stadtkämmerei				1,25	1		1,2	1		8	51,8	27,69	6,5	1,02								99,46	303,38
Liegenschaftsamt			1	2	6	19,63	22,36	4	8,5	4	34,4	13,2	19,25	10,36	1	1	14,25					160,95	236,75
Jobcenter		3,5	1	3,5		9,7	243,2	152,04		12,5	6,2	2,8	48,05	1,2								483,69	700,21
Rechtsamt										0,5		1,5	1	1,74								4,74	14,91
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	5	12	8	5,5	7	1	169,16	79,9	73,08	170	61,48								593,62	1214,72
Standesamt										11,06		1										12,06	43,81
Amt für Umweltschutz			6	32,75	37,45	9	6,95		4,2	15,95	2,5	3,22	4,13	1,5								123,65	217,3
Branddirektion					1	1,5	10,5	0,8	3	5	11,7	6,5	11	3	1							55	737,08
Schulverwaltungs-amt			2	11,3	32,925	34,125	37	9,25	33,2	7,5	34,39	226,81	134,47	24,62						16,68	129,39	733,66	888,46
Kulturamt	9	2	3	31,75	6,4	52,5	66,4	8	106,45	57,3	66,15	20,5		6,4	2	3	0,8		87			528,65	566,5
Sozialamt			1	14,35	2	10,95	24,24	10,73	1,7	8,5	11,25	7,2	14,9	9,2							81,35	197,37	566,02
Jugendamt	1	1,5	1	18,4	5,5	9,61	11,37	5,42		15,82	7,5	29,79	57,33	22,1	9,85	158,08	81,75				3269,22	3705,24	4072,7
Amt für Sport und Bewegung					3,05	8,95	1,4	1	1,1	3	4	3,73	18,7				0,75	0,25				45,93	76,18
Gesundheitsamt		13,95	1,5	12,5		7	3,6			31,45	18,35	6,1	28,98	0,3	1	2,56					38,99	166,28	224,94
Amt für Stadtplanung und Wohnen		2	6	39,25	89,75	9,55	10,8	2,5	1	23,7	14,6	6,2	23,5	0,5								229,35	332,95
Stadtmessungsamt				1	20,5	11	10	3	0,33	47,5	5,67	10,5	4,75									114,25	198,85
Baurechtsamt				8,5	3	3	2,1		12,5		7,8	7,5		2,95								47,35	173,37
Hochbauamt			20	11	155,24	33,5	2,7		37,46		2	8,15										270,04	306,09
Tiefbauamt		1	7	29,5	69,25	30,8	20		77,8	14	32,3	60,5	43	49,1	14	8,85	0,61					457,71	565,41
Übertrag	11	30,73	75	323,8	514,9	326,26	512,57	215,54	301,24	502,58	482,66	572,26	615,27	227,64	82,14	188,29	98,16	8,45	87	16,68	3524,46	8716,62	13017,52

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)

A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10G	A9G	A10M	A9(M)	A8	A7	A6	Summe
Übertrag	1	1	6	7,5	10	6	50	124,75	255,74	275,27	238,08	679,37	833,92	605,82		525,8	468,95	208,72	3		4300,91
Garten-, Friedhofs- und Forstamt					1		1	1	2	1	1	8,5	23,25	1,1			1,5	1			42,35
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)							25	11	1	8	1	5	3	36			6				96
Leerstellen/ Sonderstellen				1		1		3	2	5	6	18	62	77		12	48	31			266
Summe Verwaltung 2024	**1**	**1**	**6**	**8,5**	**11**	**7**	**76**	**139,75**	**260,74**	**289,27**	**246,08**	**710,87**	**922,17**	**719,92**		**537,8**	**524,45**	**240,72**	**3**		**4705,26**
nachrichtlich Summe Verwaltung 2023	1	1	6	4	9,5	13	49	127,8	240,04	245,6	199,3	575,4	825,7	560,2	106,34		451,1	507,9	220,7	3	4146,45
Summe Eigenbetriebe 2024				**0,5**			**1**	**5**	**8**	**8**	**2**	**3**	**6,5**	**2,5**		**3**	**3**				**42,5**
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2023					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5			3	3			39,5
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2024	**1**	**1**	**6**	**9**	**11**	**7**	**77**	**144,75**	**268,74**	**297,27**	**248,08**	**713,87**	**928,67**	**722,42**		**540,8**	**527,45**	**240,72**	**3**		**4747,76**
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2023	1	1	6	4	10	13	50	132,75	248,04	252,57	200,28	577,4	832,19	562,67	106,34		454,14	510,88	220,7	3	4185,95

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beschäftigte (Fortsetzung)

A m t																			Mu-siker	Pflege **)	SuE	**Be-schäftigte**	**Beamtinnen Beamte Beschäftigte**
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2 (EG 1) *)	TVKA		ES	**Summe**	**Gesamtsumme**
Übertrag	11	30,73	75	323,8	514,9	326,26	512,57	215,54	301,24	502,58	482,66	572,26	615,27	227,64	82,14	188,29	98,16	8,45	87	16,68	3524,46	8717	13017,5
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	13	42,05	32	7	1	36,5	15	58,34	79,23	102	84,9	14	69,6						560,62	602,97
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)					2	4	45,55		0,5	6,3	21			11						4,75	1,8	96,9	192,9
Leerstellen/ Sonderstellen								14														14	280
Summe Verwaltung 2024 Beschäftigte	**11**	**31,73**	**80**	**336,8**	**558,95**	**362,26**	**565,12**	**230,54**	**338,24**	**523,88**	**562**	**651,49**	**717,27**	**323,54**	**96,14**	**257,89**	**98,16**	**8,45**	**87**	**21,43**	**3526,26**	**9388,14**	**14093,39**
Beamte Eigenbetriebe 2024																							**42,5**
Insgesamt 2024																							**14135,89**
nachrichtlich Summe Verwaltung 2023 Beschäftigte	12	26,75	74,5	254,34	453,83	310,78	433,53	184,01	312,64	461,13	550,55	597,34	702,05	336,92	93,99	251,59	105,61		87	16,43	3341,94	8606,92	12753,37
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2023																							39,5
nachrichtlich Insgesamt 2023																							12792,87
Beschäftigte Eigenbetriebe 2024	**3**	**5**	**15**	**41,2**	**66,55**	**67,6**	**57,5**	**16,2**	**59,75**	**105,44**	**102,09**	**145,22**	**480,49**	**122,4**	**84,66**	**387,48**	**240,72**	**0,5**		**456,24**	**25,76**	**2482,8**	**2525,3**
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2023	3,15	5	12	31,98	56,65	54,56	47,35	50,99	56,04	60,71	83,53	154,9	447,75	118,89	72,65	371,02	233,53			393,19	15,59	2269,48	2308,98
Gesamtsumme Beschäftigte 2024 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	**14**	**36,73**	**95**	**378**	**625,5**	**429,86**	**622,62**	**246,74**	**397,99**	**629,32**	**664,09**	**796,71**	**1197,76**	**445,94**	**180,8**	**645,37**	**338,88**	**8,95**	**87**	**477,67**	**3552,02**	**11870,94**	**16618,69**
Gesamtsumme Beschäftigte 2023 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	15,15	31,75	86,5	286,32	510,48	365,34	480,88	235	368,68	521,84	634,08	752,24	1149,8	455,81	166,64	622,61	339,14		87	409,62	3357,53	10876,4	15062,35

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

*) EG 1 bei den Eigenbetrieben

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

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

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

A m t																		
Sozial- u. Erziehungs-dienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 4	ES 3	ES 2	**Summe**
Stadtverwaltung																		
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen		1		4,5														**5,5**
Schulverwaltungsamt							1						91,57		36,82			**129,39**
Sozialamt	2	4,9		26,1			48,35											**81,35**
Jugendamt	58,16	88,33	52,36	308,31	10,06	92,96	83	5,68			64,57	1096,37	1261,55	0,23	1,8	145,68	0,18	**3269,22**
Gesundheitsamt		1		25,75				7,1			5,14							**38,99**
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)				1							0,8							**1,8**
Summe 2024	**60,16**	**95,23**	**52,36**	**365,66**	**10,06**	**92,96**	**132,35**	**12,78**			**70,51**	**1096,37**	**1353,13**	**0,23**	**38,62**	**145,68**	**0,18**	**3526,26**
nachrichtlich Summe 2023	61,34	76,95	47,01	281,82	7,5	98,64	117,64	12,6			57,16	1006,72	1379,53	0,23	28,51	166,14	0,18	3341,94

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen / Beamte
Eigenbetriebe	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10G	A 9G	A 10M	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
850 Leben und Wohnen										**1**		**1**	**0,5**								**2,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023										1		1	0,5								2,5
966 Stadtentwässerung				**0,5**			**1**	**3**	**5**	**2**						**1**					**12,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023					0,5		1	3	5	2							1				12,5
870 Abfallwirtschaft Stuttgart								**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**2**	**2,5**		**2**	**3**				**19,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023								1	1	4		1	2	2,5			2	3			16,5
874 Stuttgarter Bäder								**1**	**2**		**1**		**4**								**8**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023								1	2		1		4								8
Summe Eigenbetriebe Stellenplan 2024				**0,5**			**1**	**5**	**8**	**8**	**2**	**3**	**6,5**	**2,5**		**3**	**3**				**42,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023					0,5		1	5	8	7	1	2	6,5	2,5			3	3			39,5

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

Beschäftigte der Eigenbetriebe

																			P	SuE	Be-schäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	**P**	ES	**Summe**	**Summe**
850 Leben und Wohnen		**1**	**2**	**5,7**	**14,5**	**14,8**	**14,8**	**3,2**	**11,3**	**11,07**	**9,69**	**19,5**	**17,58**	**13**	**2,36**	**19,97**	**60,05**		**456,2**	**25,76**	**701,92**	**704,42**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023	0,15	1	1	3,48	11,6	8,76	10,15	2,99	6,54	12,34	16,13	14,63	14,84	12,99	2,35	23,51	54,36		393,2	15,59	605,6	608,1
866 Stadtentwässerung	**1**	**1**	**10**	**23**	**32,4**	**15,8**	**10**	**5**	**41,5**	**26,74**	**29**	**66,5**	**74**	**36**	**2**	**0,5**					**374,44**	**386,94**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023	1	1	8	19	27,4	15,8	7	5	43,5	23,74	29	63	76	36		0,5					355,94	368,44
870 Abfallwirtschaft Stuttgart	**1**	**3**	**2**	**5,5**	**13,65**	**28**	**25,2**	**8**	**4**	**52**	**39,9**	**55,4**	**273**	**37,15**	**80,3**	**275**	**180,67**	**0,5**			**1084,27**	**1103,77**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023	1	3	2	5,5	13,65	24	23,2	43	4	7	34,9	53,4	257,0	33,15	70,3	258	178,67	0,5			1012,27	1028,77
874 Stuttgarter Bäder	**1**		**1**	**7**	**6**	**9**	**7,5**		**3**	**15,63**	**23,5**	**3,87**	**115,9**	**36,75**		**92,01**					**322,17**	**330,17**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023	1		1	4	4	6	7		2	17,63	3,5	23,87	99,91	36,75		89,01					295,67	303,67
Summe Eigenbetriebe 2024	**3**	**5**	**15**	**41**	**66,55**	**67,6**	**57,5**	**16**	**59,75**	**105,44**	**102,09**	**145,22**	**480,49**	**122,4**	**84,66**	**387,48**	**240,7**	**0,5**	**456,2**	**25,76**	**2482,8**	**2525,3**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2023	3,15	5	12	31,98	56,65	54,6	47,35	50,99	56,04	60,71	83,53	154,90	447,8	118,9	72,65	371	233	0,5	393,2	15,59	2269,48	2308,98

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

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2024			Vorgesehen im Jahr 2025			Beschäftigt am 30.06.2023		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Bürgermeister/-in Ortsvorsteher/-in									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2024			Vorgesehen im Jahr 2025			Beschäftigt am 30.06.2023		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretäranwärter/-innen	40		40	40		40	31		
Sonstige Beamte auf Widerruf							19		
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	45		45	45		45			
Auszubildende in privatrechtl. Ausbildungsverhältnissen	510	190	700	510	190	700	526	172	698
Praktikanten/ Praktikantinnen	300	15	315	300	15	315	152	5	157
Insgesamt	895	205	**1100**	895	205	**1100**	728	177	**855**

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2025

zum Haushaltsplan 2024 / 2025

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

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

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Summe 2025	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	8,5		1	8,5	3,8
	B 3	11			11	8,5
	B 2	7		1	7	13
	A 16	76			76	46,5
	A 15	139,75		3	139,75	117,3995
	A 14	260,735		2	260,735	221,936
	A 13	297,77		5	289,27	227,6056
Gehobener Dienst			*)			
	A 13	248,08	6	6	246,08	172,587
	A 12	720,0151		18	710,8651	493,5303
	A 11	922,52		62	922,17	727,5063
	A 10G	719,923		77	719,923	492,5046
	A 9G					98,9423
Mittlerer Dienst			**)			
	A 10M	538,795	112,37	12	537,795	
	A 9(M)	531,45		48	524,45	399,5999
	A 8	240,72		31	240,72	439,6873
	A 7	3			3	199,7042
	A 6					3
Zwischensumme Stadtverwaltung		**4733,2581**	**118,37**	**266**	4705,2581	3673,803

*) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.
**) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 10 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
		Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Summe 2025	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	
Gehobener Dienst	A 12 A 11	1 0,5			1 0,5	0,8
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		**2,5**			2,5	0,8
2. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 4 B 3 A 16 A 15 A 14 A 13	0,5 1 3 5 2			0,5 1 3 5 2	 0,5 1 3 4 1,5
Mittlerer Dienst	A 10M A 9(M)	1			1	 1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		**12,5**			12,5	11
3. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 15 A 14 A 13	1 1 5			1 1 5	1 1 2
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10G	1 2 2 2,5			1 2 2 2,5	 1 1 1,06
Mittlerer Dienst	A 10M A 9(M) A 8	2 3			2 3	 2 1,85
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		**19,5**			19,5	10,91
4. Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder						
Höherer Dienst	A 15 A 14 A 13	1 2			1 2	1 1,6
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10G	1 4			1 4	1 3,8
Zwischensumme Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder		**8**			8	7,4
Zwischensumme Eigenbetriebe		**42,5**			42,5	30,11

Summe Verwaltung und Eigenbetriebe	**4775,758**	**118,37**	**266**	**4747,7581**	**3703,913**

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	**Zahl der Stellen 2025**	**davon Leerstellen**	**nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024**	**nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023**
SONV	11		11	11
EG 15	31,73		31,73	23,23
EG 14	80		80	64,415
EG 13	340,7999		336,7999	220,1237
EG 12	570,595		558,945	378,7124
EG 11	365,264		362,264	254,0315
EG 10	566,8669		565,1169	376,9735
EG 9c	230,54	14	230,54	155,1006
EG 9b	338,285		338,235	268,406
EG 9a	523,88		523,88	384,8805
EG 8	572,2015		562,0015	483,8896
EG 7	652,49		651,49	526,0177
EG 6	722,0155		717,2655	570,7435
EG 5	323,5359		323,5359	292,0408
EG 4	95,1438		96,1438	81,0958
EG 3	289,8861		257,8861	211,8855
EG 2Ü	98,5616		98,1641	92,12
EG 2	8,45		8,45	2,931
Pflegepersonal *)	21,43		21,43	15,4497
Musiker TVKA	87		87	77,5
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	**5929,6752**	**14**	**5861,8777**	**4490,5468**

Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	**Zahl der Stellen 2025**	**davon Leerstellen**	**Zahl der Stellen 2024**	**nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023**
ES 18	60,16		60,16	59,8288
ES 17	95,2295		95,2295	71,7454
ES 16	52,36		52,36	44,8712
ES 15	365,96		365,66	263,0935
ES 14	10,06		10,06	7,5
ES 13	93,9559		92,9559	87,0941
ES 12	132,345		132,345	102,767
ES 11b	12,78		12,78	12,6
ES 11a				
ES 10				
ES 9	70,5092		70,5092	51,8959
ES 8b	1112,3443		1096,3652	776,7664
ES 8a	1371,072		1353,1282	1009,5062
ES 7	0,2258		0,2258	0,1682
ES 4	38,62		38,62	26,7356
ES 3	148,4506		145,6828	127,6797
ES 2	0,1769		0,1769	0,1769
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	**3564,2492**		**3526,2585**	**2642,4289**

Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	**9493,9244**	**14**	**9388,1362**	**7132,9757**

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

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2025	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2024	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	4733,2581	266	4705,2581	3673,803
Beamte Eigenbetriebe	42,5		42,5	30,11
Beamte insgesamt	**4775,7581**	**266**	4747,7581	3703,913
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	**9493,9244**	**14**	9388,1362	7132,9757
Gesamtsumme	**14269,6825**	**280**	14135,8943	10836,8887

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

Beamtinnen und Beamte

Amt	Höherer Dienst										Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10G	A10M	A9	A8	A7	Summe
Stadtverwaltung																			
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	5	15	31,9	8	4		3,6	0,5					80
Gemeinderats-fraktionen									2	5									7
Gesamtpersonalrat												1							1
Haupt- und Personalamt					1		3	5	10	16,3	18,63	120,25	21,85	14,25	3	31,15	3,5	3	250,93
Statistisches Amt							1	3	4	3	1	0,6		3,2	1,55	1	1		19,35
Amt für Revision						1	1	3	12	14	10,1	10,1	1,3	0,5	1,29	0,85	0,5		55,64
Bezirksämter							1	9	8	7,5		13,3	9,1	66,07	28,64	5,92	1,5		150,03
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT					1		3	3	19	108,62	56	114,55	34	3,9	1	3,25	0,5		347,82
Stadtkämmerei					1		4	6	12	10	25,5	28	23,5	11	23,12	48,8	11		203,92
Liegenschaftsamt					1		2	1	3	6	4	20,5	27,35	6,4	2	1,8	0,75		75,8
Jobcenter					1		1	3	3	5,5	11	36,8	82,9	63,83	6,9	1,6			216,53
Rechtsamt					1		1	5,25		1		0,1	1	0,82					10,17
Amt für öffentliche Ordnung				1			4	4	16	6	11	31,85	145,4	106,59	124,42	133,57	38,27		622,1
Standesamt							1		1		1	2,5	6,35	6,1	13,3	0,5			31,75
Amt für Umweltschutz					1		2	8	11,5	4,5	5,5	49,9	5,4	2	3,85				93,65
Branddirektion				1			2	2	7	5	11	21,5	55,2	2,35	278,03	196	100		681,08
Schulverwaltungsamt				1			1	4	4	14,5	7,35	35,85	17,1	18,5	0,5	11	41		155,8
Kulturamt					1		2	2	5	2,5	1,5	8,8	11,45	0,1	1	2,5			37,85
Sozialamt					1		1	7	6,75	8	9	36,45	112,55	167,25	12,7	6,85	0,1		368,65
Jugendamt				1			1	2	7	14,35	13	37,54	163,5	106,07	8,5	8,96	4,6		367,46
Amt für Sport und Bewegung							1	2	2	2	1,5	7,65	12,7	0,9	1				30,75
Gesundheitsamt						1	1	12,5	19,39	2	1	4,23	6,45	10,1			1		58,67
Amt für Stadtplanung und Wohnen					1		2	8	14,7	13	12,5	29	20,3	3,1					103,6
Stadtmessungsamt						1	1	4	7	4	12	27,5	20	3,1	4		1		84,6
Baurechtsamt						1	2	4	19	15	7	21,5	35,32	2	3	12,2	4		126,02
Hochbauamt						1	3	5	9,5	1	2	8,45	3	2,1	1				36,05
Tiefbauamt				0,5			4	7	21	7	14,5	20,6	15	5,1	8	5			107,7
Übertrag	1	1	6	7,5	10	6	50	124,75	255,74	283,77	240,08	688,52	834,27	605,82	526,8	470,95	208,72	3	4323,91

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beschäftigte

Amt																			Musiker	Pflege	SuE	Beschäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	TVKA		ES	Summe	Summe
Stadtverwaltung																							
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	4,78	17	61,35	51,33	21,6	3,95	5,8	1	18	14,78	10	5,9	1	5						5,5	227,99	307,99
Gemeinderats-fraktionen				7																		7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	3	2	1			3,5	1		0,1									12,6	13,6
Haupt- und Personalamt		1		4	2,5	14,35	16	5	11	25,6	44,65	21,85	16,27	28,06	48,3	13,65		8,2				260,43	511,36
Statistisches Amt			1	7,4		3,25	5,5		1	2,75	1,75	2										24,65	44
Amt für Revision												1,3										1,3	56,94
Bezirksämter							0,5			12,19	26,22	14,15	7,45	3,11		1,15						64,77	214,8
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		1	5	25	13,5	28,25	7,3			5,6	3,75	7										96,4	444,22
Stadtkämmerei				1,25	1		1,2	1		8	51,8	27,69	6,5	1,02								99,46	303,38
Liegenschaftsamt			1	2	7	19,63	23,11	4	8,5	4	34,4	13,2	23,25	10,36	1	1	14,25					166,70	242,50
Jobcenter		3,5	1	3,5		9,7	243,2	152,04		12,5	6,2	2,8	48,05	1,2								483,69	700,21
Rechtsamt										0,5		1,5	1	1,74								4,74	14,91
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	5	13	8	5,5	7	1	169,16	79,9	73,08	170	61,48								594,62	1216,72
Standesamt										11,06		1										12,06	43,81
Amt für Umweltschutz			6	32,75	37,45	9	6,95		4,2	15,95	2,5	3,22	4,13	1,5								123,65	217,3
Branddirektion					1	1,5	10,5	0,8	3	5	11,7	6,5	11	3	1							55	736,08
Schulverwaltungs-amt			2	11,3	32,93	34,13	37	9,25	33,2	7,5	34,39	227,81	135,22	24,62						16,68	129,39	735,41	891,21
Kulturamt	9	2	3	31,75	6,4	52,5	66,4	8	106,45	57,3	66,15	20,5		6,4	2	3	0,8		87			528,65	566,5
Sozialamt			1	14,35	2	10,95	24,24	10,73	1,7	8,5	11,25	7,2	14,9	9,2							81,35	197,37	566,02
Jugendamt	1	1,5	1	18,4	5,5	9,61	11,37	5,42		15,82	7,5	29,79	57,33	22,1	8,85	160,08	82,15				3307,22	3744,63	4112,1
Amt für Sport und Bewegung					3,2	8,95	1,4	1	1,15	3	4,2	3,73	18,7				0,75	0,25				46,33	77,08
Gesundheitsamt		13,95	1,5	12,5		7	3,6			31,45	18,35	6,1	28,98	0,3	1	2,56					38,99	166,28	224,94
Amt für Stadtplanung und Wohnen		2	6	39,25	89,75	9,55	10,8	2,5	1	23,7	14,6	6,2	23,5	0,5								229,35	332,95
Stadtmessungsamt				1	20,5	12	10	3	0,33	47,5	5,67	10,5	4,75									115,25	199,85
Baurechtsamt				8,5	3	3	2,1		12,5		7,8	7,5		2,95								47,35	173,37
Hochbauamt			20	11	165,24	33,5	2,7		37,46		2	8,15										280,04	316,09
Tiefbauamt		1	7	29,5	68,25	30,8	20		77,8	14	32,3	60,5	43	49,1	14	8,85	0,61					456,71	564,41
Übertrag	11	30,73	75	327,8	526,55	329,26	514,32	215,54	301,29	502,58	482,86	573,26	620,02	227,64	81,14	190,29	98,56	8,45	87	16,68	3562,45	8782,4	13106,31

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)

Amt	Höherer Dienst										Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10G	A10M	A9	A8	A7	Summe
Übertrag	1	1	6	7,5	10	6	50	124,75	255,74	283,77	240,08	688,52	834,27	605,82	526,8	470,95	208,72	3	4323,91
Garten-, Friedhofs- und Forstamt					1		1	1	2	1	1	8,5	23,25	1,1		1,5	1		42,35
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)							25	11	1	8	1	5	3	36		11			101
Leerstellen/ Sonderstellen				1		1		3	2	5	6	18	62	77	12	48	31		266
Summe Verwaltung 2025	**1**	**1**	**6**	**8,5**	**11**	**7**	**76**	**139,75**	**260,74**	**297,77**	**248,08**	**720,02**	**922,52**	**719,92**	**538,8**	**531,45**	**240,72**	**3**	**4733,26**
nachrichtlich Summe Verwaltung 2024	1	1	6	8,5	11	7	76	139,8	260,74	289,3	246,1	710,9	922,2	719,9	538	524,5	240,7	3	4705,26
Summe Eigenbetriebe 2025				**0,5**			**1**	**5**	**8**	**8**	**2**	**3**	**6,5**	**2,5**	**3**	**3**			**42,5**
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2024				0,5			1	5	8	8	2	3	6,5	2,5	3	3			42,5
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2025	**1**	**1**	**6**	**9**	**11**	**7**	**77**	**144,75**	**268,74**	**305,77**	**250,08**	**723,02**	**929,02**	**722,42**	**541,8**	**534,45**	**240,72**	**3**	**4775,76**
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2024	1	1	6	9	11	7	77	144,75	268,74	297,27	248,08	713,87	928,67	722,42	540,8	527,45	240,72	3	4747,76

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beschäftigte (Fortsetzung)

A m t																			Mu-siker	Pflege **)	SuE	**Be-schäftigte**	**Beamtinnen Beamte Beschäftigte**
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2 (EG 1) *)	TVKA		ES	**Summe**	**Gesamtsumme**
Übertrag	11	30,73	75	327,8	526,55	329,26	514,32	215,54	301,29	502,58	482,86	573,26	620,02	227,64	81,14	190,29	98,56	8,45	87	16,68	3562,45	8782	13106,3
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	5	13	42,05	32	7	1	36,5	15	58,34	79,23	102	84,9	14	69,6						560,62	602,97
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)					2	4	45,55		0,5	6,3	31			11		30				4,75	1,8	136,9	237,9
Leerstellen/ Sonderstellen								14														14	280
Summe Verwaltung 2025 Beschäftigte	**11**	**31,73**	**80**	**340,8**	**570,6**	**365,26**	**566,87**	**230,54**	**338,29**	**523,88**	**572,2**	**652,49**	**722,02**	**323,54**	**95,14**	**289,89**	**98,56**	**8,45**	**87**	**21,43**	**3564,25**	**9493,92**	**14227,18**
Beamte Eigenbetriebe 2025																							**42,5**
Insgesamt 2025																							**14269,68**
nachrichtlich Summe Verwaltung 2024 Beschäftigte	11	31,73	80	336,8	558,95	362,26	565,12	230,54	338,24	523,88	562	651,49	717,27	323,54	96,14	257,89	98,16	8,45	87	21,43	3526,26	9388,14	14093,39
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2024																							42,5
nachrichtlich Insgesamt 2024																							14135,89
Beschäftigte Eigenbetriebe 2025	**3**	**5**	**15**	**41,2**	**66,55**	**68,4**	**61,2**	**16,1**	**58,75**	**109,42**	**108,09**	**147,17**	**501,39**	**126,2**	**91,65**	**406,99**	**245,6**	**0,5**	**459,5**	**25,54**	**2557,3**	**2599,75**	**2642,25**
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2024	3	5	15	41,2	66,55	67,6	57,5	16,2	59,75	105,44	102,09	145,22	480,49	122,4	84,66	387,48	240,72	0,5		456,24	25,76	2482,8	2525,3
Gesamtsumme Beschäftigte 2025 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	**14**	**36,73**	**95**	**382**	**637,15**	**433,66**	**628,07**	**246,64**	**397,04**	**633,3**	**680,29**	**799,66**	**1223,41**	**449,74**	**186,79**	**696,88**	**344,16**	**8,95**	**546,5**	**46,97**	**6121,5**	**14608,42**	**16869,43**
Gesamtsumme Beschäftigte 2024 Stadtverwaltung + Eigenbetriebe	14	36,73	95	378	625,5	429,86	622,62	246,74	397,99	629,32	664,09	796,71	1197,76	445,94	180,8	645,37	338,88	8,95	87	477,67	3552,02	11870,94	16618,69

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

*) EG 1 bei den Eigenbetrieben

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

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

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

A m t																		
Sozial- u. Erziehungs-dienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 4	ES 3	ES 2	**Summe**
Stadtverwaltung																		
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen		1		4,5														**5,5**
Schulverwaltungsamt							1						91,57		36,82			**129,39**
Sozialamt	2	4,9		26,1			48,35											**81,35**
Jugendamt	58,16	88,33	52,36	308,61	10,06	93,96	83	5,68			64,57	1112,34	1279,5	0,23	1,8	148,45	0,18	**3307,22**
Gesundheitsamt		1		25,75				7,1			5,14							**38,99**
Teil-HH-übergreifende Stellen (Stellenpools)				1							0,8							**1,8**
Summe 2025	**60,16**	**95,23**	**52,36**	**365,96**	**10,06**	**93,96**	**132,35**	**12,78**			**70,51**	**1112,34**	**1371,07**	**0,23**	**38,62**	**148,45**	**0,18**	**3564,25**
nachrichtlich Summe 2024	60,16	95,23	52,36	365,66	10,06	92,96	132,35	12,78			70,51	1096,37	1353,13	0,23	38,62	145,68	0,18	3526,26

Zur besseren Übersicht Ausweisung auf 2 Nachkommastellen

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

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen / Beamte
Eigenbetriebe	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10G	A 9G	A 10M	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe
850 Leben und Wohnen										**1**		**1**	**0,5**								**2,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024										1		1	0,5								2,5
966 Stadtentwässerung				**0,5**			**1**	**3**	**5**	**2**						**1**					**12,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024				0,5			1	3	5	2						1					12,5
870 Abfallwirtschaft Stuttgart								**1**	**1**	**5**	**1**	**2**	**2**	**2,5**		**2**	**3**				**19,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024								1	1	5	1	2	2	2,5		2	3				19,5
874 Stuttgarter Bäder								**1**	**2**		**1**		**4**								**8**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024								1	2		1		4								8
Summe Eigenbetriebe Stellenplan 2025				**0,5**			**1**	**5**	**8**	**8**	**2**	**3**	**6,5**	**2,5**		**3**	**3**				**42,5**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024				0,5			1	5	8	8	2	3	6,5	2,5		3	3				42,5

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

Beschäftigte der Eigenbetriebe

																			P	SuE	Be-schäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	P	ES	Summe	Summe
850 Leben und Wohnen		**1**	**2**	**5,7**	**14,5**	**14,6**	**14,5**	**3,1**	**10,3**	**11,05**	**9,69**	**19,4**	**17,48**	**12**	**2,35**	**19,98**	**59,93**		**459,5**	**25,54**	**702,87**	**705,37**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024		1	2	5,7	14,5	14,8	14,8	3,2	11,25	11,07	9,69	19,45	17,58	12,5	2,36	19,97	60,05		456,2	25,76	701,92	704,42
866 Stadtentwässerung	**1**	**1**	**10**	**23**	**32,4**	**15,8**	**10**	**5**	**41,5**	**26,74**	**29**	**66,5**	**74**	**36**	**2**	**0,5**					**374,44**	**386,94**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024	1	1	10	23	32,4	15,8	10	5	41,5	26,74	29	66,5	74	36	2	0,5					374,44	386,94
870 Abfallwirtschaft Stuttgart	**1**	**3**	**2**	**5,5**	**13,65**	**29**	**29,2**	**8**	**4**	**56**	**45,9**	**57,4**	**294**	**41,15**	**87,3**	**294,5**	**185,67**	**0,5**			**1157,77**	**1177,27**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024	1	3	2	5,5	13,65	28	25,2	8	4	52	39,9	55,4	273,0	37,15	80,3	275	180,67	0,5			1084,27	1103,77
874 Stuttgarter Bäder	**1**		**1**	**7**	**6**	**9**	**7,5**		**3**	**15,63**	**23,5**	**3,87**	**115,9**	**36,75**		**92,01**					**322,17**	**330,17**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024	1		1	7	6	9	7,5		3	15,63	23,5	3,87	115,9	36,75		92,01					322,17	330,17
Summe Eigenbetriebe 2025	**3**	**5**	**15**	**41**	**66,55**	**68,4**	**61,2**	**16**	**58,75**	**109,42**	**108,09**	**147,17**	**501,39**	**126,2**	**91,65**	**406,99**	**245,6**	**0,5**	**459,5**	**25,54**	**2557,25**	**2599,75**
nachrichtlich: Summe Stellenplan 2024	3	5	15	41,2	66,55	67,6	57,5	16,2	59,75	105,44	102,1	145,22	480,5	122,4	84,66	387,5	240,7	0,5	456,2	25,76	2482,8	2525,3

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

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2024			Vorgesehen im Jahr 2025			Beschäftigt am 30.06.2023		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Bürgermeister/-in Ortsvorsteher/-in									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2024			Vorgesehen im Jahr 2025			Beschäftigt am 30.06.2023		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretäranwärter/-innen	40		40	40		40	31		
Sonstige Beamte auf Widerruf							19		
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	45		45	45		45			
Auszubildende in privatrechtl. Ausbildungsverhältnissen	510	190	700	510	190	700	526	172	698
Praktikanten/ Praktikantinnen	300	15	315	300	15	315	152	5	157
Insgesamt	895	205	**1100**	895	205	**1100**	728	177	**855**

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 15. Dezember 2023 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.

Gesamtergebnishaushalt

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.857.248.265	1.792.670.000	2.029.170.000	2.070.670.000
* 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	1.200.000.000	1.200.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.742.619	457.100.000	484.700.000	521.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.655.835	113.700.000	118.200.000	122.100.000
* 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	39.900.000	41.600.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.805.972.738	1.715.223.664	1.684.359.610	1.556.181.958
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	830.695.215	753.900.000	690.762.000	548.839.000
* 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	501.733.276	509.876.835
* 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	366.357.000	372.550.000
* 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	34.918.600	34.893.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	157.808.968	163.897.394	174.632.158	177.710.623
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.477.239	64.260.891	74.071.631	73.555.481
348	Kostenerstattungen und -umlagen	150.524.587	155.901.003	312.004.649	330.998.213
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	110.104.969	101.995.710	102.221.982	102.680.913
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	57.127.225	58.154.000	58.523.000	59.139.000
* 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 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	63.328.261	81.667.106	125.758.975	98.613.675
* 36100	Zinserträge	26.652.378	43.395.106	61.936.975	58.791.675
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.653.151	38.250.000	63.800.000	39.800.000
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.243.216	8.769.000	10.150.000	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	**4.260.023.883**	**4.117.878.668**	**4.547.287.605**	**4.455.454.363**

Gesamtergebnishaushalt

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-790.758.273	-877.049.483	-968.350.313	-1.046.312.614
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	-631.802.897	-611.452.636
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.183.011	-91.917.399	-85.670.144	-84.581.644
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59.794.386	-59.531.787	-63.665.044	-67.332.044
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.550.138	-25.622.086	-34.201.725	-36.173.175
* 42310	Mieten und Pachten	-68.600.118	-98.835.750	-88.573.458	-94.748.658
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-105.032.901	-126.191.149	-117.843.356	-108.494.496
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.170.091	-192.388.010	-241.849.170	-220.122.620
430	Transferaufwendungen	-2.231.669.447	-2.222.543.302	-2.368.612.379	-2.709.726.215
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-739.921.909	-753.265.610	-924.650.747	-957.917.119
* 43200	Schuldendiensthilfen	-918.810	-1.007.292	-1.405.532	-747.996
* 43310	Soziale Leistungen	-836.627.729	-955.265.800	-1.048.805.000	-1.118.835.900
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-84.477.056	-83.300.000	-100.000.000	-100.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-557.535.173	-417.105.000	-278.385.000	-516.719.000
* 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	-300.922.313	-320.772.913
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.733.644	-44.897.550	-60.418.624	-62.203.275
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-127.178.061	-112.473.131	-147.272.473	-158.857.851
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	20.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.470.121	-2.109.400	-4.364.300	-18.613.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-204.688.847	-235.083.488	-247.191.844	-252.385.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.936.676.087**	**-4.205.677.256**	**-4.542.738.733**	**-4.962.079.000**
	Ordentliches Ergebnis	**323.347.796**	**-87.798.588**	**4.548.872**	**-506.624.637**
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
	Sonderergebnis	**13.024.976**	**11.650.000**	**5.200.000**	**-4.200.000**
	Gesamtergebnis	**336.372.772**	**-76.148.588**	**9.748.872**	**-510.824.637**

Erläuterungen:

zu 449 der globale Minderaufwand wurde entsprechend § 24 Absatz 1 Satz 2 GemHVO auf die einzelnen Teilhaushalte verteilt

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	Ordentliches Ergebnis	**323.347.796**	**-87.798.588**	**4.548.872**	**-506.624.637**
	Sonderergebnis	**13.024.976**	**11.650.000**	**5.200.000**	**-4.200.000**
	Gesamtergebnis	**336.372.772**	**-76.148.588**	**38.687.672**	**-309.923.137**
	nachrichtlich:				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		87.798.588		506.624.637
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-323.347.796		-4.548.872	
	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).

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	2.029.170.000	2.070.670.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744.610.352	1.676.474.924	1.646.579.117	1.518.579.302
620	Sonstige Transfereinzahlungen	35.822.865	33.493.900	34.918.600	34.893.500
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.965.814	163.897.394	174.632.158	177.710.623
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.805.486	64.185.891	73.895.631	73.379.481
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.875.672	155.901.003	312.004.649	330.998.213
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.378.562	101.698.182	100.660.800	101.130.326
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.998.796	81.667.106	125.758.975	98.613.675
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.234.477.584**	**4.069.988.399**	**4.497.619.930**	**4.405.975.120**
700	Personalauszahlungen	-788.758.138	-877.049.483	-968.350.313	-1.046.312.614
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	-630.888.097	-610.670.836
730	Transferauszahlungen	-2.046.554.351	-2.222.543.302	-2.573.848.379	-2.709.726.215
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-206.567.481	-254.356.931	-300.674.844	-300.529.979
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.874.916	-2.109.400	-4.364.300	-4.364.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.530.724.576**	**-3.970.906.038**	**-4.500.620.619**	**-4.695.419.729**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**703.753.008**	**99.082.361**	**-3.000.689**	**-289.444.610**
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.311.898	52.407.543	32.676.958	18.552.000
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**61.502.368**	**90.061.140**	**74.799.658**	**49.839.880**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-88.223.794	-95.411.710	-147.094.372	-101.737.160
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-24.350.660	-42.457.000	-190.197.000	-40.247.145
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-4.089.779	-2.981.500	-6.163.000	-3.691.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.208.316	-37.767.900	-61.380.000	-66.865.400
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-51.387.500	-70.250.000	-100.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-96.304.047	-337.483.000	-318.322.728	-365.974.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-66.248.495	-90.630.401	-85.316.487	-84.276.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.978.786	-65.253.157	-49.605.909	-47.528.894
788	Darlehensgewährungen	-139.814.501	-36.250.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-560.468.377**	**-759.622.168**	**-928.329.496**	**-810.570.428**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-498.966.009**	**-669.561.028**	**-853.529.838**	**-760.730.548**
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**204.787.000**	**-570.478.667**	**-856.530.527**	**-1.050.175.158**

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	0	770.200.000
699	Rückflüsse von Darlehen	55.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**55.000.000**	**0**	**0**	**770.200.000**
792	Tilgung von Darlehen	-2.281	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	-100.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-100.002.281**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-45.002.281**	**0**	**0**	**770.200.000**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**159.784.719**	**-562.709.667**	**-847.380.527**	**-270.825.158**
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			750.626.000	222.250.000
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel			320.494.000	49.619.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			3.019.000	3.523.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2024

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	69.386,2	21.849,1	-173.038,1	-211.672,2	-9.722,6	-123.527,8	338.316,1	-55.058,3	-54.033,2	-197.500,8
12	Sicherheit und Ordnung	34.435,5	31.929,0	-159.791,3	-15.024,7	-952,7	-21.956,1	230,0	-50.537,5	-1.027,5	-182.695,3
12.60	Brandschutz	6.384,9	0,5	-57.970,4	-5.881,7	0,0	-7.514,0	188,0	-10.716,5	-775,9	-76.285,2
21	Schulträgeraufgaben	109.818,9	137,3	-67.605,0	-133.523,4	-3.613,0	-135.931,1	4.162,0	-33.574,9	-23.918,8	-284.048,0
25	Museen, Archiv, Zoo	464,2	57,2	-5.018,1	-2.387,8	-9.894,6	-609,9	0,0	-3.426,2	-885,9	-21.701,1
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.209,1	0,5	-19.130,6	-11.210,5	-22,9	-1.111,9	0,0	-4.602,9	-24,6	-21.893,8
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädag. Einrichtungen	1.870,5	0,4	-18.731,3	-3.657,9	-172,9	-1.482,1	0,0	-9.863,1	-77,6	-32.114,0
28	Sonstige Kulturpflege	59,9	595,8	-4.350,7	-736,9	-119.433,1	-2.009,1	0,0	-1.674,2	-16,0	-127.564,2
29	Förderung von Kirchengemeinden 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	650.288,3	35.481,8	-88.103,4	-64.782,9	-848.309,6	-8.848,0	0,0	-57.991,8	-31,8	-382.297,4
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	103.853,4	3.658,6	-15.690,8	-208,9	-195.281,3	-530,0	0,0	-4.078,3	-4,8	-108.282,2
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	417.513,3	29.672,1	-49.558,6	-574,5	-441.733,1	-1.891,2	0,0	-12.807,8	-10,4	-59.390,4
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	52.572,5	460,0	-4.267,5	-55,4	-63.780,0	-118,5	0,0	-992,4	-1,2	-16.182,5
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	162.772,8	4.501,0	-6.381,6	-68,8	-222.705,0	-257,9	0,0	-1.630,5	-0,6	-63.770,7
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.355,0	9.779,7	-212.389,2	-58.062,9	-435.621,2	-30.498,0	1.450,0	-49.355,9	-6.667,5	-547.010,0
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.372,4	3.638,2	-53.031,1	-4.000,8	-101.705,5	-5.195,0	0,0	-9.307,0	-31,3	-133.260,0
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	189.993,3	1.056,5	-155.455,1	-53.615,9	-318.290,7	-25.186,5	1.450,0	-39.284,6	-6.635,8	-405.968,9
41	Gesundheitsdienste	15.042,1	100,3	-20.955,1	-604,9	-45.931,6	-23.031,3	0,0	-5.070,5	-3,8	-80.455,0
41.10	Krankenhäuser	2.016,2	100,3	-3.240,5	-7,4	-45.913,7	-22.063,9	0,0	-1.202,2	0,0	-70.311,4
42	Sport und Bäder	2.856,8	538,7	-6.104,6	-10.541,9	-34.158,9	-18.939,6	614,7	-6.685,3	-3.078,0	-75.498,2
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-729,4	-23.700,2	-9.016,6	321,9	-275,4	-3,0	-33.402,6
42.41	Sportstätten	2.855,2	538,7	-4.193,3	-9.246,6	0,0	-6.697,9	292,8	-2.216,5	-3.047,0	-21.714,7

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2024

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.338,7	180,0	-36.822,8	-13.665,8	-2.012,0	-4.620,1	2.985,7	-9.764,3	-218,5	-60.599,0
52	Bauen und Wohnen	11.541,0	258,5	-17.999,2	-469,1	-14.706,7	-6.727,6	410,0	-30.397,5	-332,3	-58.423,0
53	Ver- und Entsorgung	2.157,5	12.114,3	-1.520,8	-525,6	-142,8	-43.698,1	462,7	-2.076,7	-193,6	-33.423,2
53.70	Abfallwirtschaft	1.224,9	590,1	-634,0	-520,4	0,0	-43.535,7	462,7	-1.933,8	-59,6	-44.405,8
53.80	Abwasserbeseitigung	919,0	7.903,5	-831,0	-4,9	0,0	-24,5	0,0	-126,8	-0,5	7.834,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	143.135,1	70,0	-44.924,7	-71.946,3	-179.418,9	-74.044,6	3.839,0	-13.263,1	-18.487,4	-255.040,8
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	81.675,0	0,0	0,0	-300,0	-178.378,0	-1.463,1	0,0	-75,9	0,0	-98.542,0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.206,4	48,9	-33.703,2	-26.821,7	-1.807,3	-11.525,4	1.027,3	-7.619,6	-6.815,1	-66.009,7
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.061,6	0,0	-11.377,0	-6.611,1	-2,0	-2.211,0	0,0	-2.189,6	-945,4	-8.274,5
56	Umweltschutz	4.776,3	82,2	-11.387,7	-3.754,1	-7.369,3	-3.774,3	0,4	-2.484,4	18,5	-23.892,2
57	Wirtschaft und Tourismus	631,5	63.800,0	-2.538,9	-2.094,4	-38.633,4	-9.693,8	0,0	-866,5	-1,0	10.603,5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	759.585,4	2.125.553,0	-11.553,0	0,0	-393.531,1	-49.638,8	0,0	-0,3	-3.130,6	2.427.284,6
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	759.585,4	2.018.970,0	0,0	0,0	-393.531,1	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.382.224,3
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	106.583,0	-11.553,0	0,0	0,0	-46.838,8	0,0	-0,3	-3.130,6	45.060,3
	Gesamt	**2.245.068,0**	**2.317.219,6**	**-979.845,0**	**-631.802,9**	**-2.368.612,4**	**-572.278,5**	**353.497,8**	**-353.497,8**	**-118.925,8**	**-109.176,9**

Spalte 2: Nutzungsentgelte (einschl. Gebühren), Zuwendungen, Leistungsentgelte
Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)
Spalte 4: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen; ohne Deckungsreserve Personal)
Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen
Spalte 6: Transferaufwendungen
Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

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

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	69.229,5	16.841,8	-190.793,0	-217.610,9	-9.271,6	-131.296,8	345.475,7	-55.926,0	-57.355,8	-230.707,1
12	Sicherheit und Ordnung	34.492,7	31.929,0	-169.076,4	-11.360,4	-952,7	-21.322,2	230,0	-51.676,5	-1.248,3	-188.984,8
12.60	Brandschutz	6.382,6	0,5	-61.515,6	-4.823,3	0,0	-8.218,0	188,0	-11.081,9	-1.048,1	-80.115,8
21	Schulträgeraufgaben	107.518,3	134,1	-73.218,4	-131.817,3	-3.613,0	-143.886,5	4.162,0	-35.226,9	-26.323,1	-302.270,8
25	Museen, Archiv, Zoo	459,2	56,2	-5.197,9	-2.346,3	-10.179,6	-584,6	0,0	-3.467,6	-875,0	-22.135,6
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.140,1	0,3	-19.910,1	-5.738,6	-22,9	-1.088,1	0,0	-4.487,1	-24,1	-19.130,6
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädag. Einrichtungen	1.868,9	0,4	-19.612,3	-3.832,9	-172,9	-1.298,3	0,0	-9.989,4	-66,0	-33.102,4
28	Sonstige Kulturpflege	76,2	628,2	-4.722,0	-737,1	-116.748,6	-2.434,7	0,0	-1.733,3	-16,6	-125.687,9
29	Förderung von Kirchengemeinden 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	675.653,4	35.515,1	-94.514,1	-34.680,0	-891.093,4	-8.703,6	0,0	-57.504,9	-24,8	-375.352,3
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	114.434,7	3.658,6	-16.733,0	-217,7	-216.351,3	-519,7	0,0	-4.188,4	-4,4	-119.921,3
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	424.063,5	29.743,0	-52.945,5	-574,1	-448.761,1	-1.741,7	0,0	-13.164,8	-9,0	-63.389,5
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	57.985,7	460,0	-4.782,8	-53,8	-74.560,0	-108,1	0,0	-1.032,0	-1,0	-22.091,9
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	180.527,5	4.501,0	-6.884,3	-64,8	-248.315,0	-242,9	0,0	-1.677,6	-0,5	-72.156,6
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.793,6	9.688,9	-224.008,2	-79.248,3	-454.375,7	-29.270,4	1.450,0	-51.530,4	-6.414,2	-597.914,6
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36.871,8	3.638,2	-57.065,0	-3.966,5	-106.097,3	-5.333,2	0,0	-9.670,1	-31,8	-141.653,9
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	190.235,8	955,7	-162.771,0	-74.835,8	-331.643,4	-23.820,4	1.450,0	-41.072,8	-6.382,1	-447.884,0
41	Gesundheitsdienste	15.130,6	99,9	-22.255,0	-549,7	-41.697,6	-21.032,6	0,0	-5.164,6	-3,0	-75.471,8
41.10	Krankenhäuser	2.016,1	99,9	-3.305,1	-7,4	-41.679,7	-20.137,1	0,0	-1.183,3	0,0	-64.196,6
42	Sport und Bäder	2.830,7	518,3	-6.525,7	-11.250,9	-33.104,2	-20.016,7	693,0	-6.920,4	-3.676,1	-77.451,9
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-1.196,4	-23.405,4	-9.163,1	400,2	-315,5	-2,9	-33.683,1
42.41	Sportstätten	2.829,1	518,3	-4.442,0	-9.488,6	0,0	-7.165,9	292,8	-2.319,4	-3.647,4	-23.423,1

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.950,1	0,0	-39.324,1	-8.329,2	-1.802,5	-4.548,2	2.965,7	-9.756,5	-280,7	-58.125,4
52	Bauen und Wohnen	11.290,9	254,2	-18.953,8	-225,2	-25.015,0	-7.008,7	410,0	-30.525,5	-305,4	-70.078,4
53	Ver- und Entsorgung	2.176,3	12.027,6	-1.592,3	-524,9	-142,8	-49.007,1	462,7	-2.440,5	-221,8	-39.263,0
53.70	Abfallwirtschaft	1.225,0	552,0	-656,2	-519,7	0,0	-48.809,4	462,7	-2.290,4	-53,0	-50.089,1
53.80	Abwasserbeseitigung	936,0	7.854,9	-871,1	-4,9	0,0	-24,4	0,0	-131,5	-0,5	7.758,6
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.142,5	70,0	-46.838,6	-71.864,5	-212.661,9	-74.435,9	3.839,0	-13.826,5	-20.016,0	-294.591,8
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	80.498,0	0,0	0,0	-300,0	-211.621,0	-1.465,6	0,0	-80,7	0,0	-132.969,3
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.232,9	49,9	-35.021,6	-25.463,3	-2.467,5	-11.148,7	1.047,3	-7.801,1	-6.834,5	-68.406,6
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.061,6	0,0	-11.872,3	-8.194,7	-2,0	-2.217,9	0,0	-2.343,7	-939,2	-10.508,3
56	Umweltschutz	4.502,1	82,2	-11.895,1	-3.853,6	-7.228,8	-4.111,6	0,4	-2.586,2	71,8	-25.018,8
57	Wirtschaft und Tourismus	631,5	39.800,0	-2.658,4	-1.763,4	-18.402,7	-15.030,6	0,0	-926,8	-0,8	1.648,8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	617.662,4	2.164.669,0	-23.147,0	0,0	-632.005,2	-71.156,9	0,0	-0,3	-5.115,6	2.050.906,5
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	617.662,4	2.060.470,0	0,0	0,0	-632.005,2	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.043.327,2
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	104.199,0	-23.147,0	0,0	0,0	-68.356,9	0,0	-0,3	-5.115,6	7.579,3
	Gesamt	**2.138.446,3**	**2.327.008,1**	**-1.057.128,4**	**-611.452,6**	**-2.709.726,2**	**-617.971,7**	**360.735,8**	**-360.735,8**	**-128.730,6**	**-659.555,3**

Spalte 2: Nutzungsentgelte (einschl. Gebühren), Zuwendungen, Leistungsentgelte
Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)
Spalte 4: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen; ohne Deckungsreserve Personal)
Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen
Spalte 6: Transferaufwendungen
Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

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

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-6.446.672	-6.446.672	
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		-289.300	-289.300	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-26.302.000	-26.302.000	-18.345.000
THH 200	Stadtkämmerei	8.067.900	-172.335.800	-164.267.900	-27.500.000
THH 230	Liegenschaftsamt	33.000.000	-313.307.400	-280.307.400	-607.867.000
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	-8.768.900	-5.063.900	-7.259.000
THH 370	Branddirektion		-14.893.000	-14.893.000	
THH 400	Schulverwaltungsamt	7.157.000	-154.285.900	-147.128.900	-276.911.000
THH 410	Kulturamt	75.400	-2.076.800	-2.001.400	-37.836.000
THH 500	Sozialamt		-6.296.700	-6.296.700	-3.300.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-17.237.200	-17.233.900	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-19.147.500	-19.147.500	-29.118.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	17.367.858	-53.318.924	-35.951.066	-62.872.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	5.391.000	-89.395.800	-84.004.800	-106.679.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-13.085.600	-13.085.600	-5.492.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-30.000.000	-30.000.000	-96.000.000
	Gesamt	**74.799.658**	**-928.329.496**	**-853.529.838**	**-1.279.179.000**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-7.316.260	-7.316.260	
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		-85.400	-85.400	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-20.434.000	-20.434.000	-7.020.000
THH 200	Stadtkämmerei	8.976.800	-133.474.800	-124.498.000	
THH 230	Liegenschaftsamt	22.000.000	-168.158.400	-146.158.400	-65.139.000
THH 290	Jobcenter		-20.100	-20.100	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-300.000	-300.000	
THH 340	Standesamt		-5.000	-5.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.000	-14.303.900	-14.302.900	-6.908.000
THH 370	Branddirektion		-14.652.000	-14.652.000	
THH 400	Schulverwaltungsamt	5.130.000	-200.652.900	-195.522.900	-97.563.000
THH 410	Kulturamt	101.500	-2.731.000	-2.629.500	
THH 500	Sozialamt		-7.047.200	-7.047.200	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-20.670.000	-20.666.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-21.919.500	-21.919.500	-16.954.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	9.278.380	-58.178.468	-48.900.088	-50.456.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	4.316.000	-87.131.000	-82.815.000	-33.216.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-15.289.600	-15.289.600	-14.649.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-38.000.000	-38.000.000	-75.000.000
	Gesamt	**49.839.880**	**-810.570.428**	**-760.730.548**	**-369.405.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Investitionsübersichten

Teilhaushalt
800 – Gemeinderat

Allgemeine Erläuterungen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Im Bereich abgebildete Produktgruppe

11.10 Steuerung
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Wesentliche Kennzahlen

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

800 Gemeinderat

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	953.885	698.200	758.500	758.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	45.886	32.000	40.000	40.000
	Summe ordentliche Erträge	**999.771**	**730.200**	**798.500**	**798.500**
400	Personalaufwendungen	-1.342.859	-1.215.831	-1.445.106	-1.412.043
410	Versorgungsaufwendungen	-9.182	-8.001	-8.884	-8.705
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.645	-84.967	-87.022	-77.330
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-925	-1.109	-968	-968
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.322	-16.478	-9.941	-9.940
* 42310	Mieten und Pachten	-9.228	-13.019	-9.865	-9.865
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.735	-29.447	-37.360	-35.786
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.436	-24.914	-28.888	-20.770
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.159.771	-4.561.346	-4.793.512	-5.149.279
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.100.253	-2.207.651	-2.317.365	-2.458.124
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-128	-150	-613	-711
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	60.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-37.590	-14.532	-14.833	-6.151
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.623.045**	**-5.884.677**	**-6.349.357**	**-6.593.508**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.623.274**	**-5.154.477**	**-5.550.857**	**-5.795.007**
381	Erträge aus internen Leistungen	-407	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.176.402	1.335.461	1.463.345	1.527.192
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.258.327	-1.522.823	-1.765.868	-1.780.952
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.222	-1.413	-725	-458
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-84.554**	**-188.775**	**-303.248**	**-254.218**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.707.828**	**-5.343.252**	**-5.854.104**	**-6.049.225**

Erläuterungen:

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

zu 440 darunter

	2024	2025
- Sitzungsgelder	2.396.400	2.621.200
- für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte	2.057.300	2.195.000
- 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
Anträge und Anfragen					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	1.396	409	1.200	450	1.300
Sitzungen					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	220	232	250	230	250
darunter Gemeinderat	25	19	20	18	20
darunter Ausschüsse	157	171	160	150	160

800 Gemeinderat

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

800 Gemeinderat

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
7.109800: Sonstige Investitionen Gemeinderat								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.652	-2.500	-2.500	0	-2.500
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.652**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.400

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	307,99	307,99
Schaffungen (gesamt)	38,79	3,00	49,54	0,00	37,0	0,00
Streichungen (gesamt)	7,75	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
Zahl der Beschäftigten	242	265	294	295	332	332

810 Bürgermeisteramt

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	3.033.421	65.251	538.410	538.349
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.032.513	65.000	87.500	87.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908	251	450.910	450.849
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.640	530.200	542.500	512.400
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
	Summe ordentliche Erträge	**5.229.813**	**1.712.751**	**4.204.770**	**4.174.609**
400	Personalaufwendungen	-25.331.221	-26.937.322	-32.823.666	-34.848.868
410	Versorgungsaufwendungen	-659.369	-695.727	-756.412	-817.765
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.323.991	-7.704.475	-8.324.248	-8.206.692
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.453	-3.165	-2.214	-2.214
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-72.525	-68.080	-83.880	-82.577
* 42310	Mieten und Pachten	-129.202	-115.612	-121.358	-121.355
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78.828	-70.604	-103.978	-98.814
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040.983	-7.447.015	-8.012.819	-7.901.732
430	Transferaufwendungen	-7.059.784	-5.599.824	-7.341.373	-7.132.862
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.059.784	-5.599.824	-7.341.373	-7.132.862
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069.167	-7.023.052	-7.552.742	-7.235.470
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.749.342	-2.545.879	-3.518.219	-2.997.265
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-54.481	-65.707	-64.668	-64.871
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	240.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-568.307	-1.969.636	-4.020.799	-4.390.303
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-47.011.839**	**-49.930.037**	**-60.819.240**	**-62.391.959**
	Ordentliches Ergebnis	**-41.782.026**	**-48.217.286**	**-56.614.470**	**-58.217.350**
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	28.828.134	29.428.958
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.513.988	-6.475.747	-7.604.933	-7.630.264
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-546.009	-668.098	-934.425	-1.029.843
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.820	-15.756	-19.526	-15.343
	Kalkulatorisches Ergebnis	**17.674.412**	**20.106.724**	**21.719.199**	**22.072.197**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-24.107.614**	**-28.110.562**	**-34.895.271**	**-36.145.153**

810 Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

		2024	2025
zu 440	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	Abteilung für Chancengleichheit (OB-CG)		
zu 420/430/440	SINA-Quartiersprojekt	203.800	247.300
	Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V.	56.700	56.700
	Förderung des Projekts 100% Mensch	35.000	35.000
	Projektmittel, u.a. MiMi, Konzept Bewegungs- und Sportanlagen, Menstruationsprodukte	115.750	115.750
	Regenbogenhaus	102.500	145.500
	Frauenberatungs- und Therapiezentrum (FETZ) Stuttgart e.V.	39.000	39.800
	Pilotstudie Sport für Mädchen und Frauen	20.000	0
	Abteilung Kinderbüro (OB-KB):		
zu 420/430	Stuttgarter Kinderfest	20.000	20.000
	Maßnahmen des Aktionsplans Kinderfreundliche Kommune	47.500	47.500
	u.a. temporäre Spielstraßen, inklusive Spielflächen, Wissen um Kinderrechte, Fortbildung Schlüsselpersonen, Beteiligungsformat, Öffentlichkeitarbeit		
zu 440	Kinderfreundliches Stuttgart, Ressource OB-KB	20.000	20.000
	Projektmittel Kinderbüro	113.000	71.000
	u.a. Teilnahme am Siegelverfahren, Mitgliedsbeiträge, Erstklässler-Gutscheine, stadtweite Kinderpartizipation, Weiterentwicklung Kinderstadtpläne		
	Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)		
zu 420/440	Projektbudget Behindertenbeauftragte	165.000	45.000
	Budget für den Beirat für Menschen mit Behinderung	65.000	50.000
	Budget für Gebärdensprachdolmetscher	95.000	95.000
zu 430	Förderprogramm barrierefreies Wohnen	850.000	850.000
	Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen „Stuttgart für alle inklusiv“	420.000	420.000
	Förderprogramm „Wer pflegt, wird gestärkt“	48.500	48.500

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

810 Bürgermeisteramt
8107020 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.260	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	84.260	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.529	100.000	159.500	159.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**148.957**	**100.000**	**159.500**	**159.500**
400	Personalaufwendungen	-1.416.171	-2.228.098	-1.860.154	-1.935.954
410	Versorgungsaufwendungen	-29.133	-39.383	-32.717	-34.358
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.449	-1.455.884	-1.287.262	-1.137.017
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-387	-222	-16	-16
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.367	-1.696	-1.820	-1.820
* 42310	Mieten und Pachten	-2.586	-3.420	-2.532	-2.532
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.783	-4.863	-1.105	-871
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.326	-1.445.684	-1.281.789	-1.131.778
430 darunter:	Transferaufwendungen	-639.974	-472.500	-701.000	-576.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-639.974	-472.500	-701.000	-576.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.884	-79.967	-73.431	-70.258
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.895	-46.910	-51.535	-50.464
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-380	-870	-547	-659
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.419	-16.201	-16.865	-14.878
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.695.029**	**-4.292.032**	**-3.971.429**	**-3.768.465**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.546.072**	**-4.192.032**	**-3.811.929**	**-3.608.965**
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-278.285	-391.765	-272.969	-273.281
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-92.740	-189.642	-152.557	-158.284
981	Kalkulatorische Zinsen	-685	-937	-741	-523
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-371.829**	**-582.344**	**-426.267**	**-432.088**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.917.900**	**-4.774.376**	**-4.238.195**	**-4.041.053**

810 Bürgermeisteramt
8107020 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

		2024	2025
zu 42510	Grundbudget	245.700	245.700
	Förderbereiche		
	- City- Initiative (CIS)	150.000	150.000
	- Koordinierungsstelle Nachtleben	121.000	121.000
	- Wirtschafts- und Innovationspreis	207.000	207.000
	- Stadtteilmanagement Außenbezirke	110.000	110.000
	- BRYCKE	85.900	85.900
	- Digitalwirtschaft/Künstliche Intelligenz	50.000	50.000
	- Fond Zwischennutzung städt. Gebäude	150.000	0
	- Nachhaltiges Wirtschaften	80.000	80.000
	- Netzwerkveranstaltungen zur Stärkung der unternehmerischen Strukturen	50.000	50.000
zu 430	- FMX (Konferenz für digitales Entertainment)	100.000	100.000
	- spotlight Festival für Bewegtbildkommunikation	100.000	100.000
	- New Food Festival	50.000	25.000
	- Infrastrukturfond Clubs/Live-Spielstr.	100.000	0
	- Gewerbegebietsmanagement	120.000	120.000
	- Innovationspark KI	31.000	31.000
	- Nachhaltiges Wirtschaften	50.000	50.000

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Abteilung Wirtschaftsförderung werden relevante Kennzahlen zum nächsten Haushaltplan neu definiert.					
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	14,5	20,25	18,25	19,00	19,00

810 Bürgermeisteramt
8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.000	0	450.000	450.000
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**35.196**	**0**	**450.000**	**450.000**
400	Personalaufwendungen	-913.180	-295.945	-966.651	-1.030.345
410	Versorgungsaufwendungen	-25.825	-11.812	-24.564	-25.808
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-531.478	-683.245	-1.289.801	-1.108.757
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28	0	-107	-107
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.302	-1.000	-2.682	-2.682
* 42310	Mieten und Pachten	-2.468	-500	-2.183	-2.183
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.054	0	-4.547	-4.316
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.626	-681.745	-1.280.281	-1.099.469
430 darunter:	Transferaufwendungen	-15.724	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.724	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.559	-303.100	-251.032	-249.207
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.681	-71.600	-56.093	-55.686
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-455	0	-360	-430
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.819	-43	-690.226	-752.665
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.629.586**	**-1.294.145**	**-3.222.274**	**-3.166.782**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.594.390**	**-1.294.145**	**-2.772.273**	**-2.716.781**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.575	-4.500	-221.010	-221.171
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.736	-58.523	-148.259	-154.759
981	Kalkulatorische Zinsen	-204	0	-350	-336
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-184.529**	**-63.023**	**-369.618**	**-376.266**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.778.918**	**-1.357.168**	**-3.141.892**	**-3.093.048**

810 Bürgermeisteramt
8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte

Erläuterungen:

zu 310	Ergebnis 2022: Wissenschaftsfestival, Ansatz 2024/2025 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Breitbandversorgung		
zu 42510	darunter	2024	2025
	Grundbudget	207.000	207.000
	Wissenschaft und Hochschulen	181.245	181.245
	Wissenschaftsfestival	100.000	200.000
	Panoramabahn	300.000	300.000
	Metropolkongress	90.000	10.000
	Citylogistik	400.000	200.000
zu 440	Koordination Europäische Metropolregion Stuttgart	50.000	50.000
	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Gerichtsverfahren)	80.000	80.000
	Breitband/Glasfaser Beratung	57.000	57.000
zu 44310	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Gutachten)	40.000	40.000
zu 470	Abschreibungen Breitbandversorgung	687.500	750.000

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	3,50	14,00	14,00	16,00	16,00

Neustrukturierung des Bereichs zum 01.08.2021

810 Bürgermeisteramt
8108010 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
	Summe ordentliche Erträge	**539.501**	**443.200**	**450.700**	**420.600**
400	Personalaufwendungen	-1.078.637	-1.040.860	-1.147.387	-1.159.260
410	Versorgungsaufwendungen	-12.907	-14.084	-13.410	-14.010
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.334	-7.179	-6.660	-6.392
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-985	-1.890	-2.081	-2.081
* 42310	Mieten und Pachten	-1.457	-1.775	-1.353	-1.353
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.926	-2.510	-2.026	-1.881
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.916	-928	-1.161	-1.038
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.498	-529.514	-556.759	-530.179
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-608.433	-524.545	-549.884	-525.014
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-272	-559	-402	-482
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.135	-3.825	-1.864	-1.343
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.734.511**	**-1.595.462**	**-1.726.081**	**-1.711.186**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.195.010**	**-1.152.262**	**-1.275.380**	**-1.290.585**
381	Erträge aus internen Leistungen	1.066.767	781.000	1.085.850	954.590
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-297.515	-364.071	-387.505	-391.913
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-80.762	-88.218	-90.994	-96.051
981	Kalkulatorische Zinsen	-352	-357	-190	-166
	Kalkulatorisches Ergebnis	**688.138**	**328.354**	**607.161**	**466.460**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-506.873**	**-823.909**	**-668.219**	**-824.125**

810 Bürgermeisteramt
8108010 Amtsblatt

Erläuterungen:

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

		2024	2025
zu 348	darunter		
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben	97.000	97.000
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern	19.300	19.300
zu 381	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

810 Bürgermeisteramt
8108020 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
darunter:					
* 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	Sonstige ordentliche Erträge	44.165	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**54.239**	**0**	**1**	**1**
400	Personalaufwendungen	-3.659.754	-3.746.607	-4.559.004	-4.842.373
410	Versorgungsaufwendungen	-48.511	-49.038	-59.158	-62.226
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.596	-1.868.238	-1.763.076	-1.861.599
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-171	-275	-197	-197
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.166	-6.391	-8.866	-8.866
* 42310	Mieten und Pachten	-7.497	-6.258	-8.246	-8.246
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.726	-9.123	-9.832	-9.163
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.036	-1.846.191	-1.735.935	-1.835.127
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.942	-101.126	-152.931	-143.377
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-94.174	-77.965	-121.574	-118.702
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-921	-1.970	-1.573	-1.884
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.005	-23.600	-21.514	-14.631
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.736.808**	**-5.788.609**	**-6.555.683**	**-6.924.206**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.682.570**	**-5.788.608**	**-6.555.682**	**-6.924.205**
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	5.914.655	6.145.703
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.014.478	-1.376.396	-1.572.482	-1.588.012
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.204	-55.751	-79.632	-91.454
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.407	-1.875	-1.340	-905
	Kalkulatorisches Ergebnis	**4.176.629**	**4.493.016**	**4.625.300**	**4.829.431**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.505.941**	**-1.295.592**	**-1.930.382**	**-2.094.774**

810 Bürgermeisteramt
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

		2024	2025
zu 42510	darunter		
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit	418.400	418.400
	- Öffentlichkeitsarbeit Luftreinhaltung	133.000	133.000
	- 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
zu 481	Öffentlichkeitsarbeit S21 Miete und Nebenkosten (Entwicklung Rosensteinquartier)	95.110	95.110
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

810 Bürgermeisteramt
8107060 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.806	0	0	0
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**58.300**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-803.675	-944.874	-823.198	-853.369
410	Versorgungsaufwendungen	-18.392	-33.676	-7.499	-7.826
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.097	-174.138	-201.413	-236.187
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-99	-190	-39	-39
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-657	-1.572	-1.207	-1.207
* 42310	Mieten und Pachten	-1.530	-1.552	-1.410	-1.410
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.810	-3.892	-2.098	-1.949
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.001	-166.932	-196.658	-231.582
430 darunter:	Transferaufwendungen	-329.214	-328.800	-342.800	-342.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-329.214	-328.800	-342.800	-342.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.563	-74.404	-73.961	-72.444
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-51.727	-35.883	-35.646	-35.177
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-175	-448	-251	-300
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.272	-4.247	-3.904	-3.110
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.423.212**	**-1.560.139**	**-1.452.775**	**-1.515.736**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.364.912**	**-1.560.139**	**-1.452.774**	**-1.515.736**
381	Erträge aus internen Leistungen	-67	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.256.352	1.434.428	1.314.792	1.377.919
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-164.757	-203.089	-204.818	-204.983
981	Kalkulatorische Zinsen	-333	-646	-326	-232
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.091.195**	**1.230.693**	**1.109.649**	**1.172.704**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-273.718**	**-329.446**	**-343.126**	**-343.032**

810 Bürgermeisteramt
8107060 Abteilung Außenbeziehungen

Erläuterungen:

zu 340 u. 348 Ergebnis 2022: u.a. Förderung Corona-Hilfsprojekte zu Menzel Bourguiba

		2024	2025
zu 42510	darunter		
	- Eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten, Veranstaltungsreihen zu Partnerstädten, Debatten-Reihen mit Partnerstädten)	100.700	125.700
	- Jubiläen Städtepartnerschaft: 2025 Cardiff	0	25.000
	- internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung	15.000	25.000
	- Städtepartnerschaftstreffen	60.000	60.000
zu 43100	davon		
	- Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	180.200	180.200
	- Maßnahmen zur Stärkung Europas	50.000	50.000
zu 440	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 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	8,00	9,50	9,50	9,75	9,75

810 Bürgermeisteramt
8107010 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
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.898	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**8.214**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-777.719	-798.388	-818.563	-769.846
410	Versorgungsaufwendungen	-7.977	-8.736	-8.175	-8.368
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.484	-466.257	-548.961	-463.183
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86	-129	-79	-79
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.555	-1.493	-1.342	-1.342
* 42310	Mieten und Pachten	-1.238	-999	-1.481	-1.480
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.957	-2.890	-3.374	-3.205
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.648	-460.745	-542.684	-457.077
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.247	-22.419	-21.524	-20.745
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.870	-14.095	-15.926	-16.374
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-388	-407	-295	-352
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.722	-3.388	-2.954	-2.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.180.149**	**-1.299.188**	**-1.400.177**	**-1.264.605**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.171.935**	**-1.299.188**	**-1.400.177**	**-1.264.605**
381	Erträge aus internen Leistungen	967	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.390.315	1.521.950	1.640.449	1.505.038
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.319	-222.762	-240.273	-240.433
981	Kalkulatorische Zinsen	-214	-503	-248	-168
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.171.750**	**1.298.684**	**1.399.928**	**1.264.436**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-185**	**-503**	**-248**	**-168**

810 Bürgermeisteramt
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen

Erläuterungen:

zu 340 Ergebnis 2022: Ersätze Sachkosten

		2024	2025
zu 42510	darunter		
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	458.600	458.600
	Digital-Gipfel	50.000	0
	Deutscher Juristentag	35.000	0
zu 481	darunter: Verrechnungen mit dem Liegenschaftsamt (Weingut)	11.000	11.000

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30

810 Bürgermeisteramt
8107015 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	846	789
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.715.328	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	831	226	846	789
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
	Summe ordentliche Erträge	**2.932.602**	**226**	**846**	**789**
400	Personalaufwendungen	-1.754.981	-2.032.172	-2.560.838	-2.641.356
410	Versorgungsaufwendungen	-54.869	-60.283	-61.693	-64.362
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.211	-1.014.524	-619.988	-798.667
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-147	-219	-205	-205
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.654	-3.483	-6.751	-5.751
* 42310	Mieten und Pachten	-3.571	-3.837	-2.964	-2.964
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.349	-4.815	-8.980	-8.550
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-985.490	-1.002.170	-601.087	-781.198
430	Transferaufwendungen	-2.073.608	-1.100.000	-3.175.373	-3.037.862
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.073.608	-1.100.000	-3.175.373	-3.037.862
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532.879	-2.573.059	-1.848.492	-2.095.541
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-89.351	-48.385	-54.825	-55.504
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-759	-1.309	-1.175	-1.352
470	Planmäßige Abschreibungen	-377.418	-1.682.334	-3.056.661	-3.368.721
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.794.966**	**-8.462.372**	**-11.323.044**	**-12.006.509**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.862.364**	**-8.462.146**	**-11.322.198**	**-12.005.720**
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.244.158	4.644.157	3.484.814	3.603.127
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-302.475	-322.458	-485.757	-487.630
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-141.647	-127.950	-221.669	-267.344
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.085	-921	-8.917	-7.206
	Kalkulatorisches Ergebnis	**3.790.833**	**4.192.827**	**2.768.470**	**2.840.947**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.071.532**	**-4.269.318**	**-8.553.727**	**-9.164.773**

810 Bürgermeisteramt
8107015 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

		2024	2025
zu 42510	Ergebnis 2022 und Plan 2023: befristete Projektmittel für die Stabsstelle Klimaschutz		
	Klima-Kommunikation	145.000	278.000
	Aktivierungsmaßnahmen für den Klimaschutz	250.000	350.000
	Ortsbuslinien	500.000	500.000
zu 43100	Buslinie 47	630.000	0
	Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB	240.000	240.000
	Foodsharing-Café Raupe Immersatt e. V.	96.500	96.500
	Klima-Innovationsfonds	260.173	61.361
	Förderung des Ernährungsrats Stuttgart	0	150.000
	Klima-Innovationsfonds	2.195.200	2.736.500
zu 440	Bioökonomiestrategie	51.300	0
	Klimafreundliche Ernährung	256.000	256.000
	Kreislaufwirtschaftsstrategie, Bau-Ressourcen-Plattform	430.000	760.000
	Management und Monitoring des Klima-Fahrplans	40.000	40.000
	Kinderfahrradpool	50.000	50.000
	Nachhaltige Mobilität, u.a. Kampagne „Stuttgart steigt um“, Fortschreibung Nahverkehrsplan, Rechtsberatung, Betriebskosten E-Taxiaktionsplan	495.000	415.000
	Ergebnis 2022 und Plan 2023: befristete Projektmittel z.B. Autofreier Sonntag, Förderung Ernährungsrat.		

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	15,00	22,00	22,00	28,50	28,50

810 Bürgermeisteramt
8107050 Arbeitsmedizinischer und 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**32.809**	**447.200**	**475.001**	**475.001**
400	Personalaufwendungen	-3.002.603	-3.146.933	-3.645.534	-3.839.944
410	Versorgungsaufwendungen	-25.119	-15.774	-35.674	-37.237
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.663	-305.876	-954.382	-956.691
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38	-157	-214	-214
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.286	-13.801	-17.345	-18.344
* 42310	Mieten und Pachten	-4.698	-4.809	-4.193	-4.193
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.330	-2.356	-13.249	-12.891
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.310	-284.753	-919.380	-921.049
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.033	-72.957	-135.332	-122.496
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-150.668	-52.091	-79.024	-77.764
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-755	-2.004	-1.426	-1.713
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.526	-17.431	-15.417	-13.983
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.319.943**	**-3.558.971**	**-4.786.338**	**-4.970.350**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.287.134**	**-3.111.770**	**-4.311.337**	**-4.495.349**
381	Erträge aus internen Leistungen	-118	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.574.467	2.303.627	3.404.156	3.582.145
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-535.333	-660.133	-925.570	-927.763
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-50.320	-66.143	-79.369	-84.550
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.269	-2.365	-1.703	-1.371
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.987.427**	**1.574.986**	**2.397.513**	**2.568.461**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.299.706**	**-1.536.785**	**-1.913.824**	**-1.926.888**

810 Bürgermeisteramt
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Erläuterungen:

zu 348 Erstattung von Eigenbetrieben konnten nicht mehr 2022 abgerechnet werden und wird in 2023 nachgeholt

darunter	2024	2025
- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-AM	200.000	200.000
- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-Si	250.000	250.000

zu 42510 Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDrs 49/2012 ff.) 200.000 200.000

Betriebliches Gesundheitsmanagement 675.000 675.000

zu 934 Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellungsuntersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	98	111	400	200	200
Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	4.323	5.141	4.000	4.000	4.000
Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AM					
Stunden pro Jahr	96	14	120	120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AM					
Anzahl zu Jahresbeginn	17,80	15,30	35,90 *)	17,88	17,88
*) Einschließlich Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte, 2023 noch mit betrieblichem Gesundheitsmanagement					
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-BGM					
Anzahl zu Jahresbeginn	-	20,6	-		
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte					
Stunden pro Jahr	16.059	22.032	15.680	22.032	22.032
2021-2023: nach Stellenplan; 2024/2025: nach Bedarfsberechnung von 17-3					
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr (2021 und 2022: Auswirkung Pandemie)	4	10	25	25	25
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz auf Basis des jeweiligen Stellenplans					
In % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	100	87	100	100	100
Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen, etc.)					
In %	80	80	40	50	50
Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)					
In %	20	20	40	50	50
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	15,32	15,19	21,19	20,60	20,60

810 Bürgermeisteramt
8107040 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
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38	0	1.950.000	1.950.000
	Summe ordentliche Erträge	**187**	**0**	**1.950.000**	**1.950.000**
400	Personalaufwendungen	-1.044.010	-1.512.106	-3.478.671	-3.547.944
410	Versorgungsaufwendungen	-37.648	-67.235	-72.642	-76.423
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.465	-4.008	-3.160	-3.082
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208	-664	-785	-785
* 42310	Mieten und Pachten	-1.702	-1.597	-1.084	-1.084
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-858	-1.408	-891	-816
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676	-307	-384	-381
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	-113.402	-112.695
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.132	-11.111	-11.544	-11.329
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82	-190	-116	-138
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.073	-2.065	-1.462	-1.296
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.846.139**	**-2.742.590**	**-4.435.038**	**-4.497.140**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.845.952**	**-2.742.590**	**-2.485.038**	**-2.547.140**
381	Erträge aus internen Leistungen	-30	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-183.428	-205.140	-210.313	-210.413
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-30.541	-55.436	-139.901	-151.363
981	Kalkulatorische Zinsen	-82	-327	-128	-88
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-214.081**	**-260.902**	**-350.341**	**-361.864**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.060.033**	**-3.003.492**	**-2.835.379**	**-2.909.005**

810 Bürgermeisteramt
8107040 Abteilung Krankenhäuser

Erläuterungen:

		2024	2025
zu 348	Personalkostenerstattung Personalgestellung Klinikum	1.950.000	1.950.000
zu 400/410	darunter:		
	Personalkosten Personalgestellung Klinikum	1.950.000	1.950.000
	Versorgungsleistungen Klinikum	1.269.000	1.333.100
zu 43100	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

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

810 Bürgermeisteramt
8107080 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	22.500	45.000	45.000
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**68.312**	**22.500**	**45.000**	**45.000**
400	Personalaufwendungen	-869.852	-926.657	-1.138.812	-1.244.615
410	Versorgungsaufwendungen	-5.522	-5.692	-7.158	-7.477
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.672	-1.240.123	-1.103.666	-1.103.537
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.256	-1.638	-2.332	-2.332
* 42310	Mieten und Pachten	-1.901	-1.675	-2.096	-2.096
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-556	-526	-1.454	-1.335
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.949	-1.236.272	-1.097.759	-1.097.748
430 darunter:	Transferaufwendungen	-465.989	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-465.989	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.754	-1.272.402	-1.345.797	-1.343.603
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.189	-14.557	-18.536	-17.657
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-261	-420	-456	-548
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.417	-3.302	-24.609	-23.364
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.289.207**	**-3.448.176**	**-3.620.042**	**-3.722.596**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.220.895**	**-3.425.676**	**-3.575.042**	**-3.677.596**
381	Erträge aus internen Leistungen	-39	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.960.854	3.599.594	3.834.124	3.936.867
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-160.909	-151.418	-214.082	-214.271
981	Kalkulatorische Zinsen	-221	-407	-238	-162
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.799.686**	**3.447.769**	**3.619.804**	**3.722.433**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-421.209**	**22.093**	**44.762**	**44.838**

810 Bürgermeisteramt
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft

Erläuterungen:

		2024	2025
zu 348	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert		
zu 42510	„Qualitätsentwicklungsfonds“:	1.096.500	1.096.500
	- 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		
	- Konzepte für Demokratielernen in Stuttgarter Bildungseinrichtungen		
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“:	1.316.700	1.316.700
	- 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)		
	- Team Tomorrow		
	- Beratungsstelle zur Etablierung einer gewaltfreien Schulkultur		
	- Natürlich Nachhaltig		
	- Patenplattform check-e-jetzt		
	- Studie Inklusion in der Schule		
zu 934	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	10,50	10,50	10,50	12,55	12,55

810 Bürgermeisteramt
8107030 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.277	0	0	0
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**737.832**	**360.600**	**378.160**	**378.160**
400	Personalaufwendungen	-1.164.195	-1.030.064	-1.640.095	-1.855.027
410	Versorgungsaufwendungen	-7.735	-5.594	-23.240	-24.529
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.386	-7.843	-264.868	-264.789
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.550	-2.995	-5.171	-5.171
* 42310	Mieten und Pachten	-18.705	-2.792	-7.596	-7.596
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-705	-1.131	-1.872	-1.809
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.413	-905	-250.196	-250.181
430 darunter:	Transferaufwendungen	-201.150	-172.000	-322.400	-324.100
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-201.150	-172.000	-322.400	-324.100
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.231	-1.134.927	-1.713.693	-1.423.823
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-312.723	-1.115.389	-1.692.231	-1.405.573
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-350	-731	-845	-1.017
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.238	-6.532	-8.595	-6.586
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.617.936**	**-2.356.960**	**-3.972.891**	**-3.898.853**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.880.103**	**-1.996.360**	**-3.594.730**	**-3.520.693**
381	Erträge aus internen Leistungen	-51	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.048.936	2.199.347	3.790.576	3.715.438
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.656	-374.988	-518.245	-518.845
981	Kalkulatorische Zinsen	-492	-682	-787	-759
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.714.738**	**1.823.677**	**3.271.543**	**3.195.834**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-165.365**	**-172.682**	**-323.187**	**-324.859**

810 Bürgermeisteramt
8107030 Abteilung Integrationspolitik

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2022: Zweckbestimmte Projektmittel u. a „Neets für Neets“, „Shape“

zu 340/348 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

		2024	2025
zu 42510	Ergebnis 2022: zusätzliche städtische Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch		
zu 43100	Förderung Büro für diskriminierungskritische Arbeit/Demokratie Leben	187.400	189.100
	Zuschuss an Afrokids International	40.000	40.000
zu 44310	darunter		
	- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
	- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge	716.000	716.000
	- Hallo Demokratie	30.000	30.000
	- Projekt Respektlotsen	10.000	10.000
	- Haus der Kulturen	645.000	360.000
	- Support Group Network	40.000	40.000
	- Empowerment von Geflüchteten	100.000	100.000
	- 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

zu 934 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	12,10	17,35	19,70	25,10	25,10

Zuordnung der Fachstelle Migration zur Abteilung Integrationspolitik zum 01.01.2021

810 Bürgermeisteramt
8107090 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 darunter:	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
	Summe ordentliche Erträge	**86.292**	**104.701**	**83.002**	**83.002**
400	Personalaufwendungen	-324.655	-320.614	-505.704	-606.916
410	Versorgungsaufwendungen	-4.621	-4.935	-5.232	-5.401
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.040	-11.465	-20.060	-18.649
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78	-130	-144	-144
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.502	-1.284	-2.613	-2.613
* 42310	Mieten und Pachten	-3.213	-2.593	-4.093	-4.093
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.936	-3.017	-6.410	-6.104
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.312	-4.441	-6.800	-5.696
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.835	-85.995	-89.091	-78.643
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.189	-23.057	-31.158	-21.110
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29	-147	-52	-58
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.195	-7.831	-4.708	-3.123
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-411.346**	**-430.839**	**-624.795**	**-712.733**
	Ordentliches Ergebnis	**-325.054**	**-326.138**	**-541.793**	**-629.731**
381	Erträge aus internen Leistungen	-40	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	453.059	492.204	774.411	862.517
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.966	-166.066	-232.618	-232.786
981	Kalkulatorische Zinsen	-527	-635	-346	-239
	Kalkulatorisches Ergebnis	**324.527**	**325.504**	**541.447**	**629.492**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-527**	**-635**	**-346**	**-239**

810 Bürgermeisteramt
8107090 Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)					
Anzahl zu Jahresbeginn	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	7,50	8,00	9,60	11,00	11,00
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung gemäß Stellenplan (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl zu Jahresbeginn	1,00	1,60	2,10	2,60	2,60
Kosten des GPR					
In EUR pro Mitarbeiter und Jahr	25,75	29,02	30,34	36,04	4,17

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.362**	**9.000.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-282.652	-15.906.000	-6.402.472	-7.277.060
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.421	-39.200	-44.200	-39.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-5.000.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-463.072**	**-20.945.200**	**-6.446.672**	**-7.316.260**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-452.710**	**-11.945.200**	**-6.446.672**	**-7.316.260**

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

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
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-198.383**	**-39.200**	**-44.200**	**0**	**-39.200**

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

7.109832: Inklusionspaket								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-29.753	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-29.753**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

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

7.109840: Temporäres Wohnen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-5.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0**

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. Es wird von einem Finanzbedarf von 2,0 Mio. EUR für die potenzielle Weiterführung dieses Vorhabens (Zuschüsse für Planung und Realisierung) sowie für das Thema Temporäres Wohnen in Baulücken ausgegangen. Die erübrigten Mittel sollen der Davon-Position "Wohnraumoffensive" zugeführt werden.

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
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	6.121	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**6.121**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-220.165	-406.000	-521.200	0	-406.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-220.165**	**-406.000**	**-521.200**	**0**	**-406.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-214.044**	**-406.000**	**-521.200**	**0**	**-406.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -249.000

7.109853: Förderung von E-Trikes								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.000	-50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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

zu 781: Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB

7.109855: emmissionsfreies Fahren								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-550.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**-500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -120.000

7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-6.234	-2.350.000	-353.572	0	-379.560
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.234**	**-2.350.000**	**-353.572**	**0**	**-379.560**

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).

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
7.109857: Wirtschaftsförderung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.109858: Breitbandausbau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	0	9.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-10.000.000	-2.027.700	0	-3.041.500
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-10.000.000**	**-2.027.700**	**0**	**-3.041.500**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.000.000**	**-2.027.700**	**0**	**-3.041.500**

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

7.109859: E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**

081 Anlage THH Bürgermeisteramt
0818100 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.712	3.989	4.527	6.872
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.712	26	28	28
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.963	4.498	6.844
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	284	447	447
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.539	0	177	177
350	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**25.092**	**4.272**	**5.150**	**7.496**
400	Personalaufwendungen	-2.007.093	-1.404.751	-2.633.486	-2.909.650
410	Versorgungsaufwendungen	-45.543	-34.222	-56.465	-59.305
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.260	-36.227	-234.373	-328.958
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.038	-192	-320	-320
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.531	-3.012	-6.381	-6.381
* 42310	Mieten und Pachten	-2.287	-1.215	-2.576	-2.576
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.672	-3.432	-5.896	-5.412
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.732	-28.377	-219.200	-314.269
430 darunter:	Transferaufwendungen	-82.000	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-82.000	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.154	-28.504	-65.319	-56.382
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.246	-22.135	-42.993	-41.707
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.525	-629	-1.411	-1.472
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.331	-10.471	-12.897	-11.392
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.717.382**	**-1.514.175**	**-3.002.539**	**-3.365.688**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.692.290**	**-1.509.903**	**-2.997.388**	**-3.358.192**
381	Erträge aus internen Leistungen	-28	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-311.390	-347.107	-590.240	-592.287
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-156.863	-83.778	-154.679	-180.753
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.137	3.142	874	3.521
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-469.418**	**-427.743**	**-744.045**	**-769.519**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.161.708**	**-1.937.646**	**-3.741.434**	**-4.127.711**

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 2024/2025 die Deckungsreserve im Teilhaushalt 900 um 3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 und 5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2025 erhöht. Diese Vorgehensweise gewährleistet auch die notwendige Flexibilität hinsichtlich einer möglichen geänderten Organisation der Projektdurchführung. Diese Mittel sind in der Anlage nicht enthalten.

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	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 Amts 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, Teilprojekte im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Mitarbeitendenportals)
- Einführung neues Ratsinformationssystem
- Einführung stadtweites eLearning und neue Online-Lernformate, Seminarverwaltung über Digitalen Campus
- Attraktivität der Arbeitgeberin LHS nachhaltig sichern
- Umsetzung der Stuttgart-Zulage
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung
- Konzepterstellung Personalgewinnungsmaßnahmen im Ausland im Zusammenhang mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz
- Ausbau der stadtweiten Digitalisierung im Bereich der Personalprozesse (E-Personalakte, Prozesse im Bereich der Fort- und Weiterbildung, Ausbau von ESS/MSS)
- 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
- Nachhaltigere Gestaltung innerbetrieblicher Mobilität (Fortführung Radleasing und Deutschlandticket)
- Erweiterung „Wohnungen für Mitarbeitende“
- Konzept Außenkantinen und Essensversorgung und Modernisierung Küchen Betriebsrestaurants, Planungen zur Ausweitung von Standorten der Betriebsrestaurants
- Weiterentwicklung stadtweites Tax Compliance Management Systems in Verbindung mit Tax Compliance und Korruptionsschutz
- 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
- Fortführung des Lieferkonzepts "Letzte Meile“ und Ausweitung der ökofairen Beschaffung
- Etablierung der klimafreundlichen Beschaffung als verpflichtenden Standard und Entwicklung eines kontinuierlichen Kennzahlensystems zur Erhebung der Nachhaltigkeitsleistung bei Beschaffungen
- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern

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	509,36	502,36
Schaffungen (gesamt)	126,10	0	69,38	3,60	79,35	2,00
Streichungen (gesamt)	8,50	0	0,40	0	7,50	0
Übertragungen	0	0	203,22 *)	0	11,50 **)	0
Zahl der Beschäftigten	626	670	490	550	639	642

*) Ausgliederung von Organisationseinheiten im Zuge der Neugründung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT
**) Übertragungen zu verschiedenen Ämtern

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	23,95	23,95

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	35,95	35,95

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

Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

100 Haupt- und Personalamt

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	281.636	208.105	276.107	276.107
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	281.530	208.000	276.000	276.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106	105	107	107
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
* 36100	Zinserträge	3.749	3.200	2.500	1.900
	Summe ordentliche Erträge	**7.154.046**	**4.381.905**	**4.969.507**	**5.025.107**
400	Personalaufwendungen	-33.112.741	-38.569.082	-42.074.301	-46.532.637
410	Versorgungsaufwendungen	-1.163.546	-1.053.345	-1.162.986	-1.260.272
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.283.022	-8.781.035	-11.896.673	-12.749.350
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-130.104	-58.748	-52.715	-52.716
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-501.562	-194.955	-303.625	-303.629
* 42310	Mieten und Pachten	-91.901	-105.728	-111.464	-111.467
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-177.786	-156.188	-159.077	-156.622
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.381.670	-8.265.416	-11.269.792	-12.124.916
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.981.042	-7.608.350	-6.594.300	-6.709.300
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.981.042	-7.608.350	-6.594.300	-6.709.300
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.073.851	-8.407.259	-13.568.974	-13.764.278
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.269.331	-3.148.777	-3.566.521	-3.702.447
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-758.794	-839.586	-718.918	-718.918
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	360.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-434.072	-346.489	-376.667	-289.941
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-50.048.274**	**-64.765.561**	**-75.673.902**	**-80.945.778**
	Ordentliches Ergebnis	**-42.894.228**	**-60.383.656**	**-70.704.395**	**-75.920.671**
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	23.197.950	24.654.866
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.433.738	-6.678.633	-9.665.163	-9.708.711
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-176.927	-256.682	-700.773	-806.267
981	Kalkulatorische Zinsen	-50.141	-47.819	-36.149	-29.604
	Kalkulatorisches Ergebnis	**31.676.495**	**33.640.962**	**34.348.395**	**35.878.115**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-11.217.733**	**-26.742.694**	**-36.356.000**	**-40.042.557**

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

100 Haupt- und Personalamt
1009010 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
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5	0	0	0
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**6.127**	**1**	**1**	**1**
400	Personalaufwendungen	-2.604.145	-2.698.850	-3.291.635	-3.461.196
410	Versorgungsaufwendungen	-165.152	-134.245	-192.830	-203.069
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.870	-14.157	-10.998	-10.388
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.500	-7.949	-2.004	-2.001
* 42310	Mieten und Pachten	-2.249	-2.010	-2.544	-2.544
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.467	-2.957	-4.207	-3.997
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.603	-1.163	-2.171	-1.774
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.323	-69.340	-122.342	-114.305
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.295	-65.027	-106.616	-107.254
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.490	-15.743	-4.989	-2.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.843.981**	**-2.932.335**	**-3.622.794**	**-3.791.731**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.837.854**	**-2.932.335**	**-3.622.793**	**-3.791.730**
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.917	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-538.637	-358.407	-879.600	-885.080
981	Kalkulatorische Zinsen	-642	-4.143	-432	-324
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-541.196**	**-362.550**	**-880.032**	**-885.405**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.379.050**	**-3.294.885**	**-4.502.825**	**-4.677.134**

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	36,18	36,18

100 Haupt- und Personalamt
1001133 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
	Summe ordentliche Erträge	**305.000**	**144.000**	**287.000**	**287.000**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.975	-40.000	-40.000	-40.000
darunter:					
* 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
darunter:					
470	Planmäßige Abschreibungen	-403	-2.137	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-606.053**	**-42.137**	**-40.000**	**-40.000**
	Ordentliches Ergebnis	**-301.053**	**101.863**	**247.000**	**247.000**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48	-50.000	-21.000	-21.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.089	-4.153	-2.627	-2.787
981	Kalkulatorische Zinsen	-24	-42	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-24.162**	**-54.195**	**-23.627**	**-23.787**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-325.215**	**47.668**	**223.373**	**223.213**

Erläuterungen:

zu 340 Verpachtung Ratskeller
zu 42510 2022: Restzahlungen Sanierungsmaßnahme Ratskeller

100 Haupt- und Personalamt
1007110 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
darunter:					
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**196.216**	**200.002**	**200.002**	**200.002**
400	Personalaufwendungen	-2.076.295	-2.135.255	-2.375.597	-2.430.139
410	Versorgungsaufwendungen	-32.889	-33.564	-36.539	-38.054
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.402	-1.225.961	-1.307.826	-1.307.735
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.694	-75	-12	-12
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.305	-15.085	-3.556	-3.553
* 42310	Mieten und Pachten	-1.311	-2.263	-1.311	-1.310
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-566	-561	-806	-776
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.526	-1.207.977	-1.302.141	-1.302.084
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.986	-71.854	-84.909	-77.045
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.843	-34.514	-36.066	-36.063
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.041	-14.001	-14.003	-14.003
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.751	-7.375	-6.302	-2.615
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.335.323**	**-3.474.009**	**-3.811.173**	**-3.855.587**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.139.107**	**-3.274.007**	**-3.611.171**	**-3.655.585**
381	Erträge aus internen Leistungen	21.217	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.507.925	3.643.488	4.089.365	4.135.098
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.116	-368.720	-477.738	-479.180
981	Kalkulatorische Zinsen	-919	-761	-456	-333
	Kalkulatorisches Ergebnis	**2.139.107**	**3.274.007**	**3.611.171**	**3.655.585**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

		2024	2025
zu 340	davon		
	Wein	30.000	30.000
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	170.000	170.000
zu 42510	Fortführung des Lieferkonzepts "Letzte Meile“ und weitere ökofaire Projekte	1.100.000	1.100.000
zu 934	Steuerungsumlagen 2023 bis 2025 beinhalten Aufwendungen ökofaire Beschaffung bzw. Fortführung des Lieferkonzepts "Letzte Meile“ und weitere ökofaire Projekte (vgl. zu 42510)		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

100 Haupt- und Personalamt
1007120 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
	Summe ordentliche Erträge	**28.959**	**6.301**	**6.301**	**6.301**
400	Personalaufwendungen	-861.181	-872.921	-946.295	-966.794
410	Versorgungsaufwendungen	-7.752	-8.158	-8.485	-8.838
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.730	-143.288	-144.032	-148.998
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.600	-142	-4	-4
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.539	-13.881	-10.636	-10.635
* 42310	Mieten und Pachten	-754	-688	-794	-794
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-306	-593	-402	-390
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.531	-127.985	-132.195	-137.176
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.621	-181.332	-186.124	-182.597
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.572	-29.964	-25.012	-25.010
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.196	-146.500	-147.201	-147.201
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.324	-9.109	-10.095	-9.914
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.173.608**	**-1.214.808**	**-1.295.031**	**-1.317.141**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.144.649**	**-1.208.507**	**-1.288.730**	**-1.310.840**
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	-113.747	-113.939
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.646	-2.149	-2.035	-1.735
	Kalkulatorisches Ergebnis	**998.814**	**1.219.559**	**1.219.718**	**1.245.026**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-145.835**	**11.052**	**-69.012**	**-65.815**

Erläuterungen:

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

		2024	2025
zu 42510	darunter		
	Verbrauch/Reparationsmaterial für Werkstätten (u.a. Möbel)	130.000	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

100 Haupt- und Personalamt
1007130 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.311	41.000	41.700	42.000
	Summe ordentliche Erträge	**50.626**	**41.004**	**41.704**	**42.004**
400	Personalaufwendungen	-3.000.446	-3.134.306	-3.543.154	-3.646.581
410	Versorgungsaufwendungen	-60.663	-65.143	-66.809	-70.108
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765	-19.487	-21.910	-21.103
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-689	-129	-90	-90
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.139	-7.343	-7.683	-7.701
* 42310	Mieten und Pachten	-6.495	-4.203	-6.487	-6.489
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.135	-2.712	-3.876	-3.686
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308	-5.100	-3.775	-3.136
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892.841	-2.957.704	-3.115.818	-3.202.457
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.412.326	-2.505.091	-2.645.916	-2.746.126
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-466.216	-442.317	-442.417	-442.417
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.473	-6.187	-1.489	-1.086
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.978.188**	**-6.182.826**	**-6.749.180**	**-6.941.335**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.927.562**	**-6.141.822**	**-6.707.476**	**-6.899.332**
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	-284.731	-286.943
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-1.680	-146	-108
	Kalkulatorisches Ergebnis	**6.011.543**	**6.151.038**	**5.806.423**	**5.853.849**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**83.982**	**9.216**	**-901.053**	**-1.045.483**

Erläuterungen:

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches
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 Haupt- und Personalamt
1007140 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 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	22	22
darunter:					
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**17.745**	**9.422**	**7.822**	**7.822**
400	Personalaufwendungen	-600.684	-665.569	-641.872	-659.901
410	Versorgungsaufwendungen	-7.033	-8.110	-6.122	-6.378
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.355	-82.935	-91.552	-90.953
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.450	-8.027	-10.571	-10.569
* 42310	Mieten und Pachten	-57.574	-67.093	-73.099	-73.098
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.223	-2.677	-3.412	-3.287
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.048	-5.047	-4.411	-3.938
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.384	-60.899	-73.887	-71.027
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.994	-59.347	-68.496	-68.394
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.499	-7.319	-6.049	-4.130
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-743.954**	**-824.832**	**-819.483**	**-832.389**
	Ordentliches Ergebnis	**-726.210**	**-815.409**	**-811.660**	**-824.567**
381	Erträge aus internen Leistungen	691.616	945.500	951.030	959.730
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.601	-82.775	-102.089	-102.380
981	Kalkulatorische Zinsen	-953	-938	-539	-394
	Kalkulatorisches Ergebnis	**606.063**	**861.786**	**848.402**	**856.957**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-120.147**	**46.377**	**36.741**	**32.390**

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					

100 Haupt- und Personalamt
1007150 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
darunter:					
* 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	Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**236.834**	**18.501**	**17.301**	**17.701**
400	Personalaufwendungen	-1.048.536	-1.173.190	-1.687.360	-1.949.132
410	Versorgungsaufwendungen	-9.857	-11.582	-13.595	-14.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.114	-63.848	-68.068	-68.056
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	-10.008	-10.007	-10.007
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.527	-25.692	-52.339	-52.360
* 42310	Mieten und Pachten	-484	-3.127	-3.129	-3.135
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-155	-21.179	-2.280	-2.273
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945	-3.842	-312	-281
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.218	-53.254	-61.762	-46.359
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.231	-46.054	-40.697	-41.048
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.013	-56.846	-53.009	-45.621
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.146.738**	**-1.358.720**	**-1.883.793**	**-2.123.815**
	Ordentliches Ergebnis	**-909.903**	**-1.340.219**	**-1.866.492**	**-2.106.114**
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	-383.190	-387.616
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.266	-5.938	-4.985	-3.530
	Kalkulatorisches Ergebnis	**917.719**	**1.322.676**	**1.073.324**	**1.089.854**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**7.816**	**-17.543**	**-793.167**	**-1.016.260**

100 Haupt- und Personalamt
1007150 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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25,05	25,05

100 Haupt- und Personalamt
1007320 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.529	208.000	276.001	276.001
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**420.042**	**334.400**	**402.401**	**402.401**
400	Personalaufwendungen	-4.778.172	-4.824.660	-5.909.964	-6.753.743
410	Versorgungsaufwendungen	-267.055	-127.526	-134.834	-142.032
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.135	-5.689.675	-8.459.126	-9.326.349
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-257	-2.608	-440	-440
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.966	-6.894	-7.977	-7.973
* 42310	Mieten und Pachten	-2.548	-2.058	-2.279	-2.279
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.195	-16.444	-24.896	-24.186
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816.170	-5.661.672	-8.423.534	-9.291.471
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.770	-135.691	-252.618	-241.137
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-78.585	-35.633	-55.065	-55.076
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-60.054	-63.650	-63.663	-63.663
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.772	-13.020	-13.686	-10.376
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.148.904**	**-10.790.571**	**-14.770.226**	**-16.473.637**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.728.862**	**-10.456.171**	**-14.367.825**	**-16.071.236**
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	4.876.764	5.207.380
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-621.601	-610.304	-885.029	-889.461
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.343	-108.103	-216.820	-269.672
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.674	-1.337	-1.592	-1.743
	Kalkulatorisches Ergebnis	**6.360.379**	**5.345.287**	**6.252.623**	**6.546.704**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-368.484**	**-5.110.883**	**-8.115.203**	**-9.524.532**

100 Haupt- und Personalamt
1007320 Personalentwicklung, Aus -und Weiterbildung

Erläuterungen:

Ausbildung
Konzeption, Planung und Begleitung der Umsetzung von stadtweiten PE-Programmen inkl. finanzieller Abwicklung
Konzeption, Beratung und Begleitung von amtsspezifischen PE-Maßnahmen
Klärung von Grundsatzfragen zur Fortbildung und zur Verwaltung des Fortbildungsbudgets
Ermittlung des Fort- u. Weiterbildungsbedarfs, Konzeption, Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

zu 31400 Zuweisung des Landes gem. § 29 FAG für die Ausbildungskosten der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst

zu 330 Abrechnung Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen

zu 42510 Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDrs 49/2012 ff) stehen 2024 5,03 Mio. EUR und 2025 5,90 Mio. EUR im THH 100 zur Verfügung (darunter 80.000 EUR bei Kontengruppe 440) 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
- Benefits und Incentives für Mitarbeitende
- Zielgruppenorientierte Employer Branding Kampagnen

nachrichtlich:
Im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 875.000 EUR eingeplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge, darunter 675.000 EUR für den Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements (GRDrs 349/2023).

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	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausbildung	167.789	338.600	443.600	443.600
Fort- und Weiterbildung *)	1.175.808	2.919.100	3.019.100	3.019.100
Personalgewinnung und -erhaltung *)	460.892	2.398.600	4.954.600	5.822.600

*) 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“

100 Haupt- und Personalamt
1007510 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.892.426**	**108.701**	**112.101**	**113.901**
400	Personalaufwendungen	-5.784.679	-6.764.383	-7.692.861	-9.379.448
410	Versorgungsaufwendungen	-339.809	-297.140	-372.217	-398.806
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.739	-41.711	-71.491	-71.332
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-68	-1.705	-20	-20
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59.895	-9.399	-13.571	-13.562
* 42310	Mieten und Pachten	-2.712	-962	-3.673	-3.672
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.119	-14.691	-6.197	-6.132
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.947	-14.955	-48.030	-47.946
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	-277.426	-285.044
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-241.739	-82.497	-160.206	-191.041
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-9.125	-14.537	-106	-106
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.972	-27.764	-20.511	-17.376
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.008.626**	**-7.310.108**	**-8.452.706**	**-10.170.205**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.116.201**	**-7.201.407**	**-8.340.605**	**-10.056.304**
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	5.251.161	6.266.013
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.248.079	-903.467	-1.827.609	-1.839.541
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.717	-4.542	-2.653	-3.105
	Kalkulatorisches Ergebnis	**5.181.195**	**6.166.340**	**5.873.299**	**6.913.666**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**64.995**	**-1.035.067**	**-2.467.306**	**-3.142.638**

100 Haupt- und Personalamt
1007510 Personalwirtschaft

Erläuterungen:

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

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

100 Haupt- und Personalamt
1007520 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	837.496	725.400	866.000	879.400
	Summe ordentliche Erträge	**838.148**	**725.401**	**866.001**	**879.401**
400	Personalaufwendungen	-4.021.671	-4.192.607	-5.092.211	-5.278.493
410	Versorgungsaufwendungen	-217.248	-194.644	-241.347	-254.255
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.815	-17.434	-19.593	-19.462
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.924	-7.801	-10.276	-10.270
* 42310	Mieten und Pachten	-1.909	-1.056	-1.850	-1.850
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.048	-5.909	-4.174	-4.119
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.847	-2.532	-3.277	-3.207
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.544	-39.758	-102.972	-84.833
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.443	-32.708	-72.957	-71.349
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.760	-11.443	-17.121	-15.113
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.395.038**	**-4.455.886**	**-5.473.243**	**-5.652.156**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.556.890**	**-3.730.485**	**-4.607.242**	**-4.772.754**
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	-1.319.982	-1.328.361
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.213	-1.722	-2.164	-2.187
	Kalkulatorisches Ergebnis	**3.339.659**	**3.024.552**	**3.035.953**	**3.095.752**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-217.231**	**-705.933**	**-1.571.289**	**-1.677.002**

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

100 Haupt- und Personalamt
1007530 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	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.043	927.300	945.300	987.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	303.323	294.600	295.000	293.200
	Summe ordentliche Erträge	**1.021.366**	**1.221.900**	**1.240.300**	**1.280.600**
400	Personalaufwendungen	-1.763.498	-1.735.222	-2.003.658	-2.106.812
410	Versorgungsaufwendungen	-16.221	-22.023	-11.283	-11.735
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.544	-1.099.718	-1.166.605	-1.158.483
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.275	-3.236	-1.593	-1.593
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-128.754	-71.673	-72.280	-72.276
* 42310	Mieten und Pachten	-10.593	-14.964	-10.480	-10.480
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52.468	-31.871	-37.891	-37.694
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.453	-977.974	-1.044.361	-1.036.440
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.180	-118.386	-142.120	-132.337
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.932	-83.024	-118.657	-118.507
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15	-1.718	-18	-18
470	Planmäßige Abschreibungen	-105.590	-105.222	-92.625	-82.269
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.005.032**	**-3.080.571**	**-3.416.291**	**-3.491.637**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.983.666**	**-1.858.671**	**-2.175.991**	**-2.211.037**
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	-650.730	-652.495
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.297	-14.830	-10.044	-8.185
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.925.524**	**1.907.707**	**1.762.626**	**1.748.019**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-58.142**	**49.036**	**-413.365**	**-463.017**

100 Haupt- und Personalamt
1007530 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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittagessen					
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR	19,32	17,56	14,27	16,11	16,41
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	2,836	2,871
Kostendeckungsgrad (in %)	26,66	29,58	33,77	30,42	30,84

100 Haupt- und Personalamt
1007540 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
	Summe ordentliche Erträge	**214.136**	**118.200**	**29.000**	**28.400**
400	Personalaufwendungen	-348.593	-523.715	-844.442	-1.076.576
410	Versorgungsaufwendungen	-13.637	-17.129	-25.479	-26.778
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.137	-47.074	-68.956	-68.934
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.585	-803	-360	-359
* 42310	Mieten und Pachten	-134	-738	-670	-670
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-187	-783	-774
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.177	-45.342	-67.139	-67.128
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	-7.441.505	-7.775.759
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.269	-8.393	-35.464	-91.855
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.618	-105.524	-1	-1
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.847	-6.191	-8.885	-7.901
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.657.465**	**-10.970.869**	**-14.557.267**	**-15.358.948**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.443.330**	**-10.852.669**	**-14.528.267**	**-15.330.548**
381	Erträge aus internen Leistungen	-12	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.729.754	-1.575.763	-1.754.932	-1.757.772
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.221	-106.945	-436.863	-489.463
981	Kalkulatorische Zinsen	-139	-978	-621	-528
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.832.127**	**-1.683.687**	**-2.192.416**	**-2.247.763**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-6.275.456**	**-12.536.356**	**-16.720.683**	**-17.578.311**

100 Haupt- und Personalamt
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte

Erläuterungen:

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

zu 348	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.		
zu 36100	darunter	2024	2025
	Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	2.500	1.900
zu 43100	Zuschuss Kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Eigenbetriebe und des Klinikums Stuttgart	6.168.000	6.403.000
zu 440	darunter:		
	- Zuschuss kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Ämter der LHS	7.341.000	7.622.000
	- Pensionärsfeier 2025		100.000
	- Dienstleistungen der SWSG für Personalwohnungen in 2022 = 24.175 EUR und in 2023 = 125.000 EUR		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

100 Haupt- und Personalamt

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	34.279	32.700	32.200	32.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.279**	**32.700**	**32.200**	**32.900**
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.614**	**-120.000**	**-720.000**	**-120.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-144.335**	**-87.300**	**-687.800**	**-87.100**

Erläuterungen:

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

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
7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	32.700	32.200	0	32.900
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**32.700**	**32.200**	**0**	**32.900**

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

7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-113.920	-50.000	-130.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-113.920**	**-50.000**	**-130.000**	**0**	**-50.000**

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).

7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.225	-70.000	-590.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-30.225**	**-70.000**	**-590.000**	**0**	**-70.000**

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).

7.109009: Maßnahmen Hitzeschutz								
	Summe Auszahlungen		**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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)

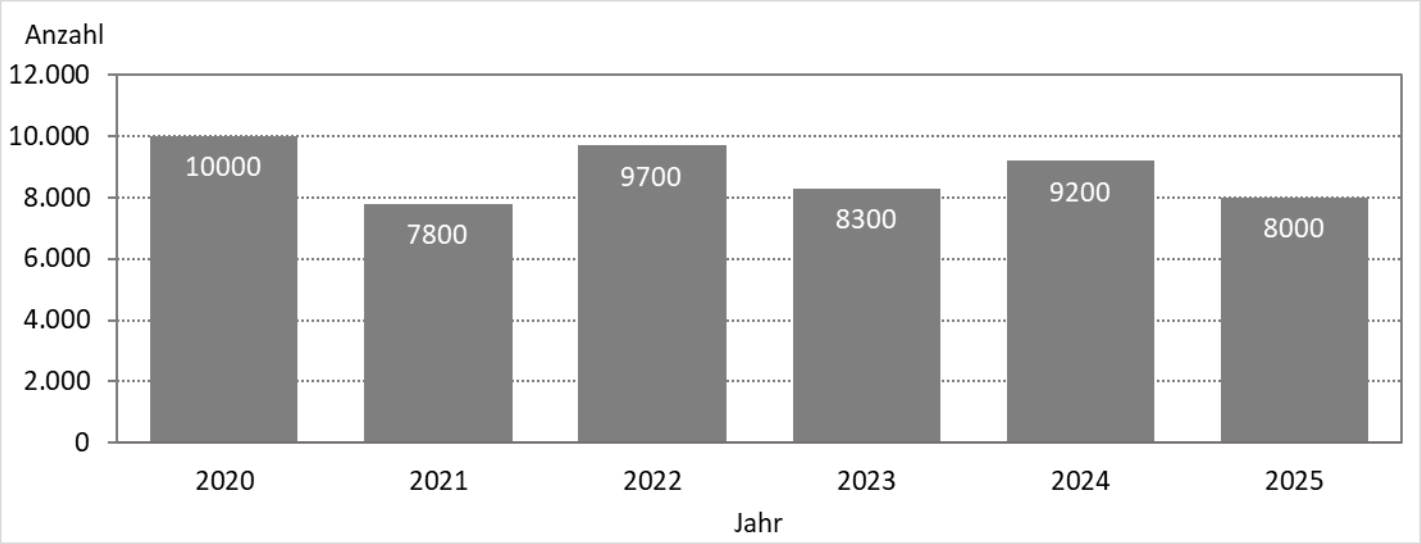
2025
Stuttgart-Umfrage
Urban Audit 2025
Diverse Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Wohnungsmarktbericht 2025
SDG-Indikatorenbericht 2025
Fortschreibung und Weiterentwicklung Quartiersmonitoring
Jugendratswahl 2025 – Durchführung
Bundestagswahl 2025
Fortführung der Einführung von DUVA zur Darstellung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

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	35,2	35,2	36,95	36,95	45	44
Schaffungen (gesamt)	2,1	0	1,75	0	8,05	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	1
Beschäftigte (Dauerhaft)	40	40	41	41	49	48
Beschäftigte (Wahlen/Zensus)	75	131	28	5	70	70

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

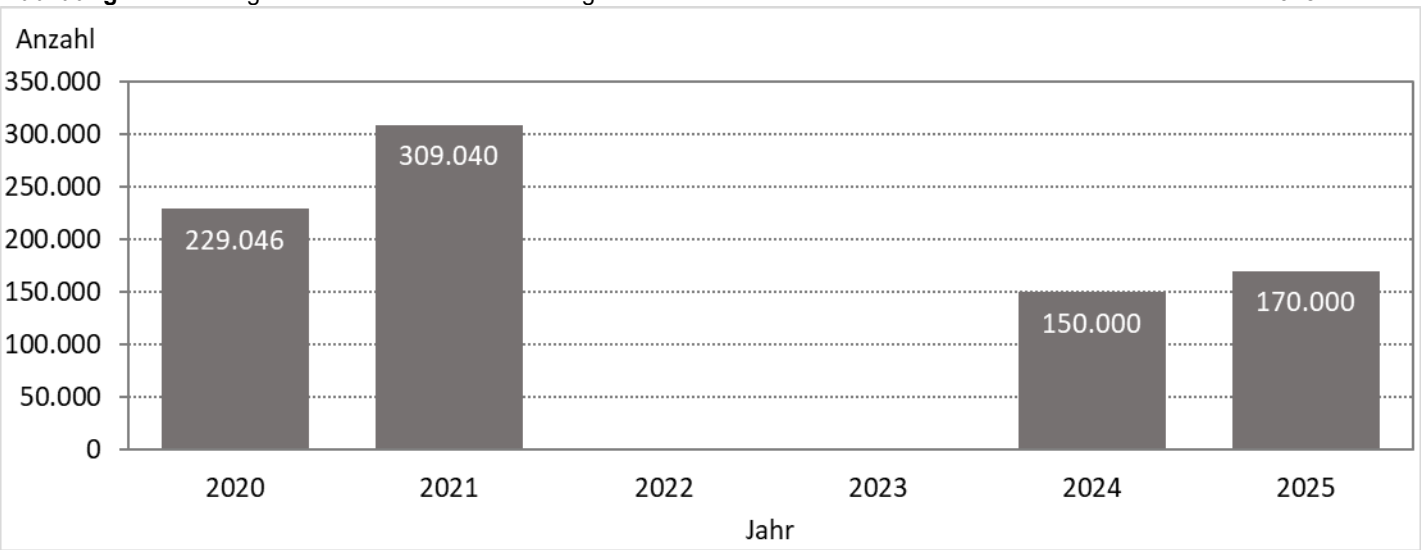
Abbildung: Vertrieb von Veröffentlichungen



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

[1] Oberbürgermeisterwahl inkl. Neuwahl
[2] Landtags- und Bundestagswahl
[3] je Wahlgang
[4] Haupt- und Neuwahl zusammen
[5] Gemeinderats-, Regional- u. Europawahl
[6] Bundestagswahl

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



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
	Summe ordentliche Erträge	**1.840.870**	**71.850**	**679.400**	**823.100**
400	Personalaufwendungen	-3.866.177	-3.326.593	-4.505.071	-4.724.764
410	Versorgungsaufwendungen	-127.502	-147.634	-135.068	-141.903
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.858	-100.722	-2.325.550	-605.450
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	-2.316.850	-596.750
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.257	-117.630	-1.815.800	-917.500
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-133.944	-106.430	-965.500	-522.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.107	0	0	0
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	20.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.799	-14.922	-22.026	-17.429
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.742.593**	**-3.707.502**	**-8.803.515**	**-6.387.046**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.901.723**	**-3.635.652**	**-8.124.115**	**-5.563.946**
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	-430.212	-347.120
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.175	-2.015	-2.130	-1.658
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.159.129**	**-1.297.976**	**-1.620.190**	**-1.542.126**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.060.852**	**-4.933.627**	**-9.744.305**	**-7.106.072**

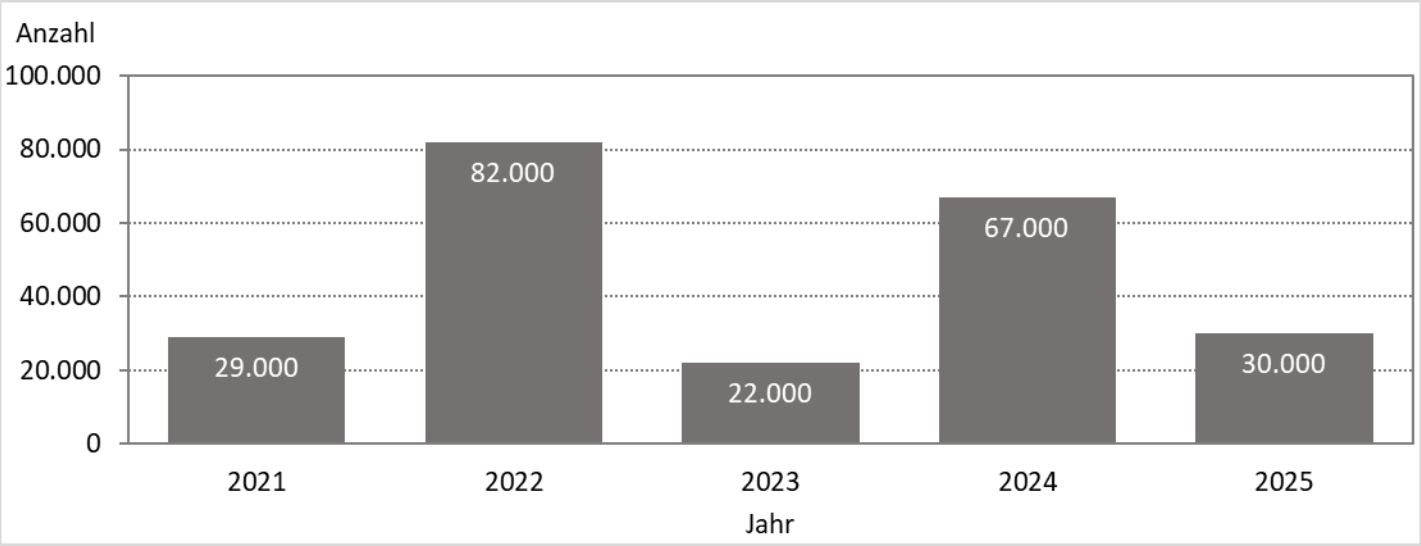
120 Statistisches Amt

Erläuterungen:

zu 330
und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amts 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
Bürgerbeteiligung, Befragungen					
Anzahl der Befragten in statistischen Erhebungen	29.000	82.000	22.000	67.000	30.000
Wahlen (jew. mit Wahltagsbefragung)	Landtag Bundestag	-	Jugendrat	Gemeinderat-Regional u. Europa	Jugendrat Bundestag

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



120 Statistisches Amt
1209010 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	440	445
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	150	239	242
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	6.529	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**352**	**7.204**	**679**	**687**
400	Personalaufwendungen	-494.752	-527.379	-719.808	-797.231
410	Versorgungsaufwendungen	-22.564	-26.713	-38.407	-40.483
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.451	-5.064	-3.848	-3.873
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64	-490	-528	-534
* 42310	Mieten und Pachten	-444	-675	-566	-572
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.942	-3.900	-2.754	-2.767
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.630	-12.115	-14.455	-12.386
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.131	-11.335	-10.768	-11.102
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.878	-1.145	-1.602	-1.055
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-547.275**	**-572.416**	**-778.120**	**-855.028**
	Ordentliches Ergebnis	**-546.922**	**-565.212**	**-777.441**	**-854.342**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-96.395	-171.140	-126.451	-127.217
981	Kalkulatorische Zinsen	-269	-167	-178	-154
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-96.664**	**-171.307**	**-126.629**	**-127.372**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-643.587**	**-736.519**	**-904.070**	**-981.713**

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
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	5,25	6,45	6,45	7,25	7,25
Personalgewinnung					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	140	28	-	70	70
Wahlhelfer-/Interviewerabrechnung					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	6.350	450	-	6.010	3.800
Serviceleistungen	Stuttgart-Umfrage Adressbuch	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage Adressbuch

120 Statistisches Amt

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

120 Statistisches Amt

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
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.337	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.337**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**-3.700**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.300

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 Amts in den Jahren 2024/2025

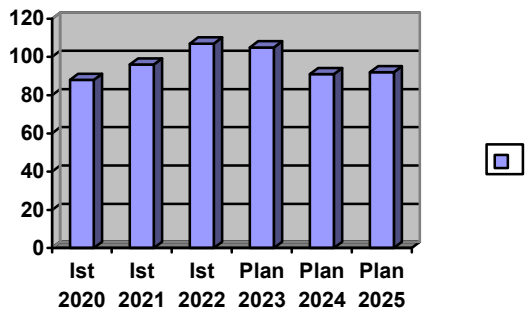
- Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung als Führungsunterstützungsinstrument: Prozessoptimierung, Chancen-, Risiko- und Nutzenorientierung zur Steigerung der Effizienz und Effektivität, Qualitätsmanagement und Zertifizierungen
- Beratung der Ämter und Eigenbetriebe sowie politischer Gremien und der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

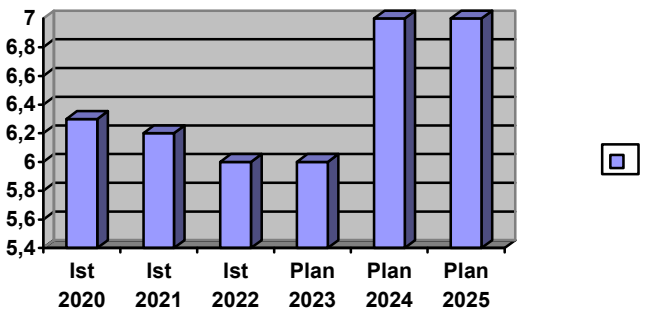
Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	42,29	49,44	54,64	54,64	56,94	56,94
darunter Prüfer/innen	35,46	37,38	36,46	36,46	37,96	37,96
Schaffungen (gesamt)	6,1	0	5,2	0	2,3	2,3
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0,1	0,1
Zahl der Beschäftigten	45	51	50	50	54	54

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



140 Amt für Revision

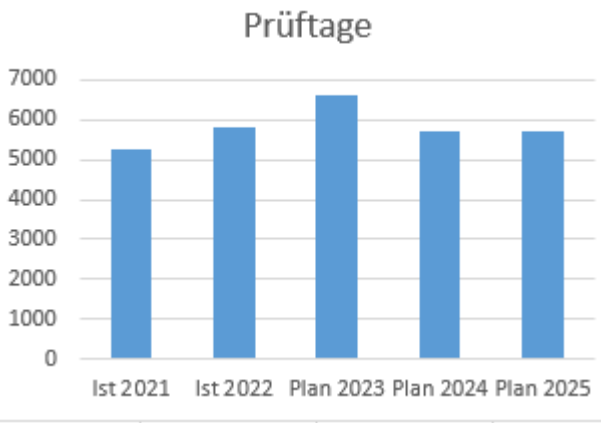
Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174	11.655	5.750	5.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	357.156	437.340	540.500	590.000
	Summe ordentliche Erträge	**357.330**	**448.995**	**546.250**	**595.900**
400	Personalaufwendungen	-4.663.715	-5.102.407	-5.563.146	-5.858.533
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	-123.350	-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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.113.816**	**-5.548.783**	**-6.037.147**	**-6.373.053**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.756.486**	**-5.099.788**	**-5.490.897**	**-5.777.153**
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	5.343.494	5.664.206	6.161.375	6.443.740
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-587.008	-648.344	-729.763	-729.263
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.080	-721	-483	-366
	Kalkulatorisches Ergebnis	**4.755.407**	**5.015.141**	**5.431.129**	**5.714.111**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.080**	**-84.646**	**-59.769**	**-63.042**

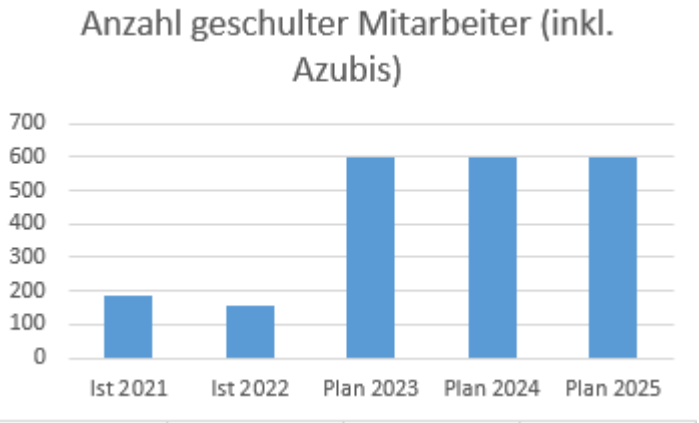
Erläuterungen:

		2024	2025
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)		

140 Amt für Revision

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüferinnen und Prüfer					
Anzahl zu Jahresbeginn	36	43	46	47	47
Prüfungen in der Stadtverwaltung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	4.736	5.310	6.127	5.096	5.058
Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	516	498	485	586	624
Prüfungen Dritter					
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
Korruptionsprävention					
Anzahl geschulter Mitarbeiter (inkl. Azubis)	184	155	600	600	600





140 Amt für Revision
1409010 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
	Summe ordentliche Erträge	**120**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-664.262	-714.981	-814.128	-897.793
410	Versorgungsaufwendungen	-40.911	-51.807	-45.551	-47.919
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.767	-1.638	-1.843	-2.330
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-480	-610	-713	-974
* 42310	Mieten und Pachten	-811	-788	-869	-1.043
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-120	-107	-139	-139
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.357	-134	-122	-174
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.910	-10.231	-19.565	-44.008
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.982	-9.030	-16.671	-41.479
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.611	-1.974	-1.534	-746
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-728.461**	**-780.631**	**-882.621**	**-992.796**
	Ordentliches Ergebnis	**-728.341**	**-780.631**	**-882.621**	**-992.796**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.370	-120.713	-144.123	-144.034
981	Kalkulatorische Zinsen	-203	-135	-94	-71
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-121.573**	**-120.847**	**-144.217**	**-144.106**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-849.915**	**-901.478**	**-1.026.838**	**-1.136.902**

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	7,9	7,9

140 Amt für Revision

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

140 Amt für Revision

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
7.149000: Sonstige Investitionen Amt für Revision								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.545**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**

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

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 Amts 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 Bürgerempfängen)

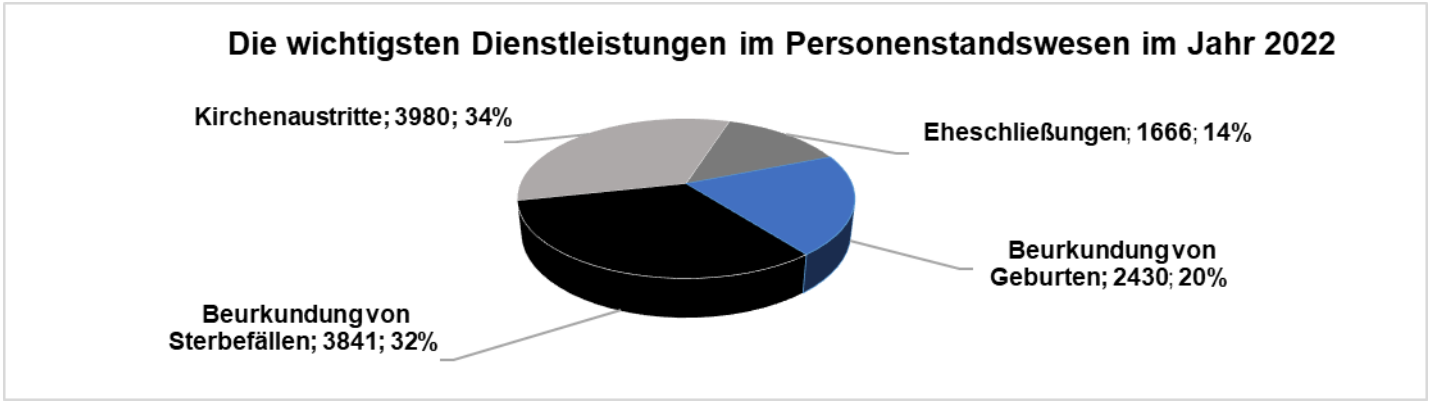
Wesentliche Kennzahlen

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	214,80	214,80
Schaffungen (gesamt)	3,50	0	12,3	0	7,53	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	233	233	253	245	253	253

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



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

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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.506	1.029	966	966
darunter:					
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.614.377**	**1.262.462**	**1.471.700**	**1.471.700**
400	Personalaufwendungen	-14.652.991	-15.425.803	-17.070.013	-17.865.275
410	Versorgungsaufwendungen	-551.629	-571.398	-548.010	-589.072
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.911	-373.048	-562.183	-454.454
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-153.723	-218.092	-380.854	-208.554
* 42310	Mieten und Pachten	-40.258	-46.044	-44.462	-44.462
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-89.027	-51.025	-53.229	-57.822
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.853	-57.885	-83.634	-143.614
430	Transferaufwendungen	-1.194.443	-1.594.741	-1.617.741	-1.617.741
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.194.443	-1.594.741	-1.617.741	-1.617.741
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.237.969	-1.057.290	-1.345.436	-1.424.837
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-663.352	-556.402	-808.528	-815.397
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24.954	-44.803	-4.200	-4.200
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	40.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-142.825	-127.677	-140.371	-128.089
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-18.221.767**	**-19.149.957**	**-21.283.753**	**-22.039.467**
	Ordentliches Ergebnis	**-16.607.390**	**-17.887.495**	**-19.812.054**	**-20.567.767**
381	Erträge aus internen Leistungen	50.600	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	799.877	860.454	923.963	960.010
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.129.071	-7.594.457	-7.782.622	-7.795.060
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-792.151	-932.196	-971.178	-1.058.394
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.783	-20.057	-21.129	-21.570
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-7.090.528**	**-7.629.055**	**-7.793.766**	**-7.857.814**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-23.697.918**	**-25.516.550**	**-27.605.820**	**-28.425.581**

150 Bezirksämter
1507010 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.008.947**	**815.062**	**819.600**	**819.600**
400	Personalaufwendungen	-14.333.978	-15.188.873	-16.681.974	-17.464.436
410	Versorgungsaufwendungen	-535.625	-562.453	-528.867	-569.055
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.265	-257.401	-287.436	-338.725
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-97.373	-148.095	-151.254	-138.254
* 42310	Mieten und Pachten	-37.356	-42.794	-41.212	-41.212
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.848	-16.675	-18.479	-22.790
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.638	-49.835	-76.487	-136.467
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	-1.030.436	-1.109.837
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-386.184	-457.816	-501.128	-507.997
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.249	-44.703	-4.100	-4.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-92.534	-69.947	-82.754	-70.796
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-17.127.934**	**-18.372.120**	**-19.953.908**	**-20.895.289**
	Ordentliches Ergebnis	**-16.118.986**	**-17.557.058**	**-19.134.308**	**-20.075.689**
381	Erträge aus internen Leistungen	-192	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	799.877	860.454	923.963	960.010
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685.206	-4.232.482	-4.420.515	-4.432.953
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-632.323	-763.232	-792.445	-875.926
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.585	-11.261	-11.755	-12.016
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.529.429**	**-4.146.521**	**-4.300.752**	**-4.360.885**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-19.648.416**	**-21.703.579**	**-23.435.060**	**-24.436.574**

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 Familienstammbüchern sowie aus Vermietung von Stellplätzen

zu 348 2022: Personalkostenersätze 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. Tariferhöhungen

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 „Verfügungsbudget Bezirksbeiräte“ und Budget für „eigene kulturelle Veranstaltungen“ zusammenzuführen und von 305.000 EUR p.a. auf 1.310.000 EUR zu erhöhen. Jeder Stadtbezirk erhält einen Sockelbetrag i. H. v. 10.000 EUR.
Der Restbetrag wird Pro-Kopf auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres verteilt. Grundsätzlich können daraus per Beschluss des Bezirksbeirats bezuschusst werden:

- Aktivitäten von Vereinen, Organisationen, Institutionen und Initiativen im Stadtbezirk, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind
- Kulturelle Veranstaltungen und Stadtteilfeste
- 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 Stadtbezirkspartnerschaften 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

150 Bezirksämter
1507020 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 darunter:	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
	Summe ordentliche Erträge	**599.208**	**447.400**	**652.100**	**652.100**
400	Personalaufwendungen	-133.210	-127.095	-160.320	-163.334
410	Versorgungsaufwendungen	-471	-587	-568	-579
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.646	-115.647	-274.747	-115.729
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56.350	-69.997	-229.600	-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 darunter:	Transferaufwendungen	-295.003	-252.300	-275.300	-275.300
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-295.003	-252.300	-275.300	-275.300
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.878	-106.286	-315.000	-315.000
* 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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-892.498**	**-659.645**	**-1.083.552**	**-927.235**
	Ordentliches Ergebnis	**-293.290**	**-212.245**	**-431.452**	**-275.135**
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	-178.733	-182.468
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.198	-8.796	-9.374	-9.554
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.561.099**	**-3.482.534**	**-3.493.014**	**-3.496.929**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.854.389**	**-3.694.779**	**-3.924.466**	**-3.772.065**

150 Bezirksämter
1507020 Bürgerhäuser u.ä.

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

150 Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.148	-67.300	-289.300	-85.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.148**	**-67.300**	**-289.300**	**-85.400**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.148**	**-67.300**	**-289.300**	**-85.400**

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
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.117	-50.000	-120.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-52.117**	**-50.000**	**-120.000**	**0**	**-50.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -32.000

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

7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-6.935	-17.300	-169.300	0	-35.400
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.935**	**-17.300**	**-169.300**	**0**	**-35.400**

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 sowie Erneuerung der Zeltplanen (Haupt- und Küchenzelt) am Berger Festplatz.

Teilhaushalt
170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Verantwortlich: Thomas Bönig

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts wird folgender Amtsbereich abgebildet:
1709010 Verwaltung des Amts

Weitere künftig zu bildendende Amtsbereiche werden noch festgelegt.

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20 Organisation und EDV

Ziele und Maßnahmen des Amts 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

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan			321,9	321,9	416,2	444,2
Schaffungen (gesamt)			96,7	0	96,8	28,0
Streichungen (gesamt)			0	0	0	0
Übertragungen			0	0	2,5 *)	0
Zahl der Beschäftigten			258	418	398	462

Neugründung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT zum 01.01.2022
*) Übertragungen zu anderen Ämtern (Stellen Digital Mover)

Zentrale IuK und Telekommunikation	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	325,95	344,95

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

Zentrale Organisation	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87,25	96,25

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.981.470	4	0	0
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**5.545.510**	**2.206.004**	**2.688.700**	**2.924.700**
400	Personalaufwendungen	-19.564.408	-27.809.106	-30.126.274	-36.037.786
410	Versorgungsaufwendungen	-681.827	-690.981	-732.612	-779.838
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.083.969	-10.299.496	-22.934.598	-29.330.598
* 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	-6.458.100	-8.806.100
* 42310	Mieten und Pachten	-1.513.450	-1.939.248	-4.747.898	-8.170.898
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.077	-17.286	-800	-800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.981	-164.864	-6.797.800	-7.422.800
430 darunter:	Transferaufwendungen	-19.179	-31.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.179	-31.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.489.836	-24.899.898	-43.578.262	-49.071.446
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.330.664	-1.824.740	-6.660.400	-8.271.900
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.799.902	-7.870.986	-7.895.430	-7.895.430
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	840.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.743.333	-3.533.005	-10.553.295	-12.328.378
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-50.582.552**	**-67.263.486**	**-107.925.040**	**-126.708.046**
	Ordentliches Ergebnis	**-45.037.042**	**-65.057.483**	**-105.236.340**	**-123.783.346**
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	9.939.729	13.191.172
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
	Kalkulatorisches Ergebnis	**37.022.548**	**48.545.403**	**61.637.544**	**65.437.209**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-8.014.495**	**-16.512.080**	**-43.598.797**	**-58.346.137**

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Erläuterungen:

zu 31400	Ergebnis 2022: einmalige Förderung zum Projekt Saubere Luft		
zu 400	Anstieg der Personalaufwendungen aufgrund der Stellenschaffungen für die Umsetzung von Digital MoveS. In 2022 konnten die Stellen noch nicht im vollem Umfang besetzt werden		
zu 42110	Ergebnis 2022: verzögerte Abrechnungen von Beauftragungen für Außenverkabelungen. Die Rechnungsstellung für beauftragte Maßnahmen erfolgt teilweise erst in 2023 ff.		
zu 42210	Ansatz 2024/2025: Verbesserungen bei der Hardwareausstattung, insb. digitale Teilhabe aller Mitarbeitenden		
zu 42510	Ansatz 2024/2025: Dienstleistungen als Unterstützung um die eigene Leistung zur Digitalisierung schneller voran zutreiben		
zu 440	Ansatz 2024/2025: insbesondere steigende Aufwendungen für Mietlizenzen und Softwarewartung in Folge der Umsetzung von Digital MoveS Maßnahmen		
zu 44310	Ansatz 2024/2025: Aufwendungen für den Ausbau der Netzwerkservices (Anbindung der IT Systeme ans Netzwerk) auch zur Steigerung der Sicherheitsqualität		
zu 44500	darunter	2024	2025
	Kostenerstattung SAP Betrieb	2.016.236	2.016.236
	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren inkl. Basiszahlung	5.854.694	5.854.694
zu 470 u. 981	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.		
zu 934	Ergebnis 2022: technisch bedingte Ausweisung amtsinterner Leistungsverrechnung (Ergebnisneutral)		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
1709010 Verwaltung des Amts

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			-3.301.640	-4.048.556
410	Versorgungsaufwendungen			-83.208	-87.345
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-862.577	-923.185
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen			-53.702	-34.225
* 42310	Mieten und Pachten			-384	-384
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen			-102	-102
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-808.388	-888.473
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-412.463	-407.210
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen			-137.042	-149.856
470	Planmäßige Abschreibungen			-3.271.461	-4.325.726
	Summe ordentliche Aufwendungen			**-7.931.349**	**-9.792.023**
	Ordentliches Ergebnis			**-7.931.349**	**-9.792.023**
481	Aufwendungen für interne Leistungen			-293.746	-293.080
981	Kalkulatorische Zinsen			-306.670	-319.795
	Kalkulatorisches Ergebnis			**-600.417**	**-612.875**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss			**-8.531.766**	**-10.404.897**

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	45,3	47,3

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	-6.063.000	-3.591.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582.735	-12.431.500	-20.239.000	-16.843.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.025.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.594.385**	**-17.938.000**	**-26.302.000**	**-20.434.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.594.385**	**-17.938.000**	**-26.302.000**	**-20.434.000**

Erläuterungen:

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

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

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
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.217.126	-1.498.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.002.228	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.219.354**	**-4.498.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301 -6.164.900

Gruppe 78302 -3.875.300

Zur Fortführung der Projektabwicklung in der IuK-Maßnahmenplanung und zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Projekte 7.104000 und 7.1041001 in dem Projekt 7.17000 zusammengefasst.

7.104001: IuK-Digital MoveS Maßnahmen (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-683.302	-1.483.500	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-455.304	-9.206.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.138.606**	**-10.690.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301 -2.849.100

Gruppe 78302 -8.135.700

Zur Fortführung der Projektabwicklung von Digital MoveS Maßnahmen und zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr wurden entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Projekte 7.104000 und 7.1041001 in dem Projekt 7.17000 zusammengefasst.

7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
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
	Summe Auszahlungen	**-2.488.348**	**-2.488.348**	**-251.218**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-148.532	-148.532	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.636.880**	**-2.636.880**	**-251.218**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -148.782

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

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

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

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.

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-289.196	-1.500.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	-2.550.000	-1.450.000	-1.550.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-289.196**	**-1.550.000**	**-2.550.000**	**-1.450.000**	**-1.550.000**

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 im Haushaltsjahr 2024 auf 6.350.000 EUR und im Haushaltsjahr 2025 auf 5.350.000 EUR.

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

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
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-38.610	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-38.610**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

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.

7.170000: IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	-6.063.000	-2.440.000	-3.591.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-17.514.000	-21.300.000	-15.118.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-23.577.000**	**-23.740.000**	**-18.709.000**

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	-13.000.000	-5.300.000	-1.500.000	-1.500.000	0

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Projekte 7.104000 und 7.1041001 in dem Projekt 7.17000 zusammengefasst.
Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze für die Maßnahmenpläne beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 41.640.000 EUR und 2025 auf 39.005.000 EUR.

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

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

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 Amts 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	303,38	303,38
Schaffungen (gesamt)	11,18	2,60	15,10	2,0	21,70	0,00
Streichungen (gesamt)	0,00	0,00	0,00	0	1,00	0,00
Zahl der Beschäftigten	297	304	305	320	325	325

200 Stadtkämmerei

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	104.901.425	79.880.084	82.383.159	81.701.933
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.904	5.757.294	8.197.524	8.199.864
* 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 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	47.267.882	52.103.831	77.292.900	53.152.300
* 36100	Zinserträge	10.606.149	13.853.831	13.492.900	13.352.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	36.652.369	38.250.000	63.800.000	39.800.000
	Summe ordentliche Erträge	**164.358.717**	**141.880.854**	**172.001.505**	**147.183.024**
400	Personalaufwendungen	-19.378.638	-22.014.521	-22.457.308	-23.667.203
410	Versorgungsaufwendungen	-970.782	-1.088.506	-1.075.328	-1.138.918
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.823	-1.233.138	-1.749.699	-1.774.699
* 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	-145.000	-190.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-243.653.893	-210.944.805	-298.072.382	-308.259.946
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-242.617.161	-209.870.513	-297.005.750	-307.391.950
* 43200	Schuldendiensthilfen	-842.724	-877.292	-846.632	-647.996
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.807.284	-42.388.040	-52.988.063	-60.288.644
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-849.997	-2.180.105	-724.335	-653.935
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-35.297.145	-38.148.306	-49.722.859	-57.114.875
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.980.000
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-333.808.027**	**-308.399.028**	**-407.256.875**	**-420.352.182**
	Ordentliches Ergebnis	**-169.449.310**	**-166.518.174**	**-235.255.370**	**-273.169.158**
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	6.163.103	6.502.056
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.952.282	-5.441.447	-6.909.171	-6.948.071

200 Stadtkämmerei

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.784.368	-3.299.830	-3.606.900	-4.060.506
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.871	-182.319	-45.722	-49.115
	Kalkulatorisches Ergebnis	**9.179.202**	**10.055.166**	**8.649.710**	**8.648.864**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-160.270.108**	**-156.463.008**	**-226.605.659**	**-264.520.294**

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

zu 44500 darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) sowie die Erstattung an die Eigengesellschaft in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft für den Betrieb des KKL; s.a. Anlagen THH Stadtkämmerei (0208100 – Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen),

200 Stadtkämmerei
2009010 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	418	418
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	519	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**333**	**898**	**418**	**418**
400	Personalaufwendungen	-1.265.251	-1.394.896	-1.619.860	-1.706.516
410	Versorgungsaufwendungen	-75.827	-79.159	-85.824	-89.906
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.716	-6.809	-8.947	-7.688
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.567	-1.868	-3.720	-2.693
* 42310	Mieten und Pachten	-1.582	-2.361	-2.377	-2.377
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-799	-778	-856	-856
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768	-1.801	-1.994	-1.762
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.208	-19.777	-27.762	-25.553
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.950	-19.014	-22.906	-21.640
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.847	-4.036	-2.977	-1.890
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.359.849**	**-1.504.677**	**-1.745.370**	**-1.831.553**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.359.516**	**-1.503.778**	**-1.744.953**	**-1.831.135**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.430	-377.488	-368.505	-370.933
981	Kalkulatorische Zinsen	-682	-753	-598	-570
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-265.112**	**-378.242**	**-369.103**	**-371.504**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.624.628**	**-1.882.020**	**-2.114.056**	**-2.202.639**

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	12,35	12,35

200 Stadtkämmerei
2001112 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	805	805
348	Kostenerstattungen und -umlagen	38.460	22.410	27.000	27.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	-42.791	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**189.774**	**292.567**	**202.405**	**199.405**
400	Personalaufwendungen	-3.381.447	-4.050.699	-4.050.808	-4.337.063
410	Versorgungsaufwendungen	-252.218	-301.220	-283.816	-299.256
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.677	-109.922	-64.461	-109.631
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.985	-5.076	-8.690	-6.291
* 42310	Mieten und Pachten	-2.671	-3.918	-4.041	-4.041
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.957	-2.115	-1.999	-1.999
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.064	-98.812	-49.730	-97.300
430	Transferaufwendungen	-194.009	-197.000	-220.000	-220.000
darunter:					
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.183	-1.650.885	-3.829.255	-4.542.108
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-366.164	-1.648.813	-162.662	-100.714
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-3.399.000	-4.176.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.407	-238.006	-52.281	-55.771
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.240.940**	**-6.547.732**	**-8.500.622**	**-9.563.830**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.051.165**	**-6.255.166**	**-8.298.217**	**-9.364.425**
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.363.716	6.865.521	5.186.996	5.480.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-548.635	-806.498	-706.974	-711.570
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.156	-165.060	-30.688	-35.830
	Kalkulatorisches Ergebnis	**3.812.925**	**5.893.962**	**4.449.334**	**4.733.400**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-238.240**	**-361.203**	**-3.848.883**	**-4.631.025**

200 Stadtkämmerei
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen:

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

zu 330 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
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)					
Summe in TEUR zum Jahresende	665.274	689.208	760.115	831.469	1.717.322
Anteil der am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen in % der Gesamtschulden	39,7	35,8	42,7	48,4	75,4
Anteil der von der Stadt oder Stiftungen an Eigenbetriebe ausgereichten Darlehen in % der Gesamtschulden	60,3	64,2	57,3	51,6	24,6
Gewährte Darlehen und Ausleihungen					
Summe in TEUR zum Jahresende	451.431	585.611	614.960	606.156	593.177
Bürgschaftsobligo					
Summe in TEUR zum Jahresende	228.624	209.365	191.300	172.000	152.700
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	35,80	41,25	41,25	47,40	47,40

200 Stadtkämmerei
2001122 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	3.047	3.047
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
darunter:					
	Summe ordentliche Erträge	**7.701.435**	**6.434.925**	**7.608.347**	**7.613.447**
400	Personalaufwendungen	-11.092.898	-11.770.509	-12.092.031	-12.688.570
410	Versorgungsaufwendungen	-467.938	-505.146	-475.158	-506.780
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.870	-62.302	-82.219	-68.002
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.049	-21.425	-38.075	-27.563
* 42310	Mieten und Pachten	-12.570	-15.194	-14.132	-14.132
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.307	-11.927	-13.760	-11.760
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.943	-13.756	-16.252	-14.547
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.375	-440.069	-491.988	-477.579
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-322.893	-429.820	-439.492	-434.718
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236.302	-343.000	-363.000	-363.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.357.412	-76.442	-66.739	-51.542
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-13.561.796**	**-13.197.468**	**-13.571.135**	**-14.155.473**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.860.362**	**-6.762.543**	**-5.962.788**	**-6.542.026**
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	-2.952.913	-2.971.323
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.693	-10.914	-9.498	-8.126
	Kalkulatorisches Ergebnis	**9.679.978**	**9.067.338**	**10.085.989**	**10.225.051**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**3.819.616**	**2.304.795**	**4.123.201**	**3.683.025**

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

	2024	2025
Stadtkasse	6.042.500	6.090.600
Beitreibungsabteilung	7.005.900	7.113.900

200 Stadtkämmerei
2001122 Stadtkasse, Beitreibung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsumfang Mahnungen (Stadtkasse)					
Anzahl Fälle im Jahr	169.501	168.313	160.000	160.000	160.000
Leistungsumfang Vollstreckung (Beitreibungsabteilung)					
Anzahl Fälle im Jahr	84.684	99.542	110.000	104.700	106.200
Kosten je Beitreibungsfall					
Durchschnittliche Kosten je Fall in EUR	63,00	73,00	65,00	72,00	72,00
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	149,26	155,46	157,46	166,61	166,61

200 Stadtkämmerei
2001132 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	1.596	1.596
348	Kostenerstattungen und -umlagen	784.394	839.996	820.100	825.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.315	2.700	0	0
* 35610	Bußgelder	6.315	2.700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**794.789**	**849.287**	**821.696**	**827.096**
400	Personalaufwendungen	-4.463.488	-4.878.064	-5.076.819	-5.265.017
410	Versorgungsaufwendungen	-219.215	-252.967	-247.349	-260.066
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.811	-45.591	-53.485	-48.217
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.368	-9.345	-16.348	-11.835
* 42310	Mieten und Pachten	-5.093	-6.352	-6.808	-6.808
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.447	-3.894	-3.761	-3.761
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.903	-26.000	-26.569	-25.814
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.255	-95.678	-121.790	-115.617
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.670	-91.862	-100.452	-98.417
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.227	-23.951	-17.646	-16.626
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.799.996**	**-5.296.250**	**-5.517.089**	**-5.705.543**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.005.207**	**-4.446.963**	**-4.695.393**	**-4.878.447**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.912.513	-1.577.731	-3.102.103	-3.116.830
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-266.786	-309.503	-371.099	-402.935
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.687	-6.271	-5.232	-4.906
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.184.986**	**-1.893.505**	**-3.478.434**	**-3.524.671**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-6.190.193**	**-6.340.468**	**-8.173.827**	**-8.403.119**

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

200 Stadtkämmerei
2001132 Steuerverwaltung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsumfang Hundesteuer					
Anzahl Bescheide im Jahr	22.520	25.921	26.000	26.000	26.000
Leistungsumfang Gewerbesteuer					
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
Leistungsumfang Grundbesitzabgaben					
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
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	66,82	68,82	68,32	70,82	70,82

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.314.553**	**2.816.270**	**8.067.900**	**8.976.800**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-74.203.624	-50.895.000	-96.500.000	-28.200.000
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	-70.250.000	-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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-314.464.885**	**-143.246.300**	**-172.335.800**	**-133.474.800**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-310.150.332**	**-140.430.030**	**-164.267.900**	**-124.498.000**
792	Tilgung von Darlehen	-2.281	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-2.281**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.281**	**0**	**0**	**0**

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 Klinikum (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie 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)

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
7.202100: Infrastrukturpauschale								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-12.000.000**	**-3.000.000**

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 Anmeldelisten 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.

7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-964.000	-561.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-964.000**	**-561.000**	**0**	**0**

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.

7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	2.816.270	6.317.900	0	6.376.800
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**2.816.270**	**6.317.900**	**0**	**6.376.800**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-29.585.622	-27.695.000	-81.900.000	-15.500.000	-27.700.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	-20.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-29.585.622**	**-27.695.000**	**-101.900.000**	**-15.500.000**	**-27.700.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-29.585.622**	**-24.878.730**	**-95.582.100**	**-15.500.000**	**-21.323.200**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 781	-44.786.500

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-14.200.000	-1.300.000	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
zu 784/6 Kapitaleinlage Klinikum Stuttgart

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
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	1.750.000	0	2.600.000
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**1.750.000**	**0**	**2.600.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-43.000.000	-23.200.000	-14.100.000	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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-143.250.000**	**-109.812.500**	**-64.350.000**	**0**	**-100.250.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-143.250.000**	**-109.812.500**	**-62.600.000**	**0**	**-97.650.000**

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.

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	60.355	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**60.355**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.045.481**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-985.126**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**

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

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
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.361	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		**0**	**-13.361**	**-24.800**	**-24.800**	**0**	**-24.800**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -35.000

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0208100 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 Personennahverk. (§ 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 (Verkehrslastenausgl.)	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	Sonstige ordentliche Erträge	42.851	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	46.145.977	50.840.331	76.278.500	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	63.800.000	39.800.000
	Summe ordentliche Erträge	**150.858.154**	**129.912.206**	**159.903.500**	**134.598.500**
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	-303.066.332	-312.982.896
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-245.980.231	-216.493.763	-302.219.700	-312.334.900
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-17.082.000	-21.823.000	-16.555.000	-19.190.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanst.	-4.085.651	-2.484.000	-6.168.000	-6.403.000
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-55.821.064	-50.334.000	-39.653.000	-34.589.000
	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	-23.564.200	-23.269.400
	43150130 Ertragszuschüsse an EigB ELW	0	0	-993.000	-2.009.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Bet.	-39.970.113	-44.364.988	-65.037.700	-46.973.700
	43150250 Zusch. an SSB (u.a.Verkehrslastenausgl.)	-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	-70.000.000	-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
* 43200	Schuldendiensthilfen	-842.724	-877.292	-846.632	-647.996
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.173.277	-39.610.100	-52.717.767	-59.112.425
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-35.173.277	-36.831.100	-45.376.767	-51.490.425

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0208100 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
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.185.676	-29.532.705	-29.166.597	-27.470.156
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-310.921.905**	**-287.711.860**	**-388.169.695**	**-402.848.477**
	Ordentliches Ergebnis	**-160.063.751**	**-157.799.654**	**-228.266.195**	**-268.249.977**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.055	-35	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.547.663	-3.044.335	-3.665.045	-4.105.582
	92480000 Steuerungsumlage	-2.065.801	-2.517.432	-2.960.551	-3.325.517
	92481010 ILV Personalbedarfsdeckung	-43.839	-40.359	-61.893	-79.503
	92481011 ILV Ausbildung	-166.808	-149.440	-196.365	-215.451
	92481012 ILV Zentraler Einkauf	-99.541	-161.821	-189.156	-200.813
	92481013 ILV Rathausbibliothek -Amt 10	-14.537	-19.912	-21.833	-23.296
	92483001 ILV Rechtsamt	-54.955	-53.156	-77.861	-87.115
	92488011 ILV Arbeitsmedizin	-53.644	-54.561	-96.256	-103.135
	92488012 ILV Arbeitssicherheit	-48.538	-47.653	-61.130	-70.753
981	Kalkulatorische Zinsen	-29	-22	-11	-8
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.549.747**	**-3.044.392**	**-3.665.057**	**-4.105.590**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-162.613.498**	**-160.844.046**	**-231.931.252**	**-272.355.567**

Erläuterungen:

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

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

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

zu 31420000 seit 2019 zur Abwicklung der Zahlungen der Umlandkommunen für ausbrechende Stadtbahnlinien (Förderung des ÖPNV)

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 wieder erstattet (s.a. KoGr 400/410)

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

zu 36510 Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg

zu 400/ 410 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 Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)

zu 43150100 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 Kommunalanstalt Klinikum Versorgungsleistungen (Beschäftigte, Altfälle)

zu 43150200 Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, Projektgesellschaft Neue Messe, IBA, Stuttgart-Marketing, SSB und an die VVS (Förderung des ÖPNV)

Zu 43150260 Zuschuss 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 Servicebereiche

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

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

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0208900 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
	Summe ordentliche Erträge	**4.871.409**	**4.293.387**	**5.154.484**	**5.639.997**
400	Personalaufwendungen	-1.915	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.062	-1.014.772	-1.545.300	-1.545.300
* 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
* 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	-51.400	-51.400
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
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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.904.455**	**-4.293.387**	**-5.104.484**	**-5.589.997**

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0208900 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
	Ordentliches Ergebnis	**-33.045**	**0**	**50.000**	**50.000**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-163	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-80	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-244**	**0**	**0**	**0**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-33.289**	**0**	**50.000**	**50.000**
	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

020 Anlagen zum THH Stadtkämmerei
0209920 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
934	**Erträge Steuerungsumlage**	**52.047.407**	**61.622.967**	**68.856.345**	**74.408.201**
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-15.097.628	-17.912.894	-13.084.827	-13.998.576
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-5.343.494	-5.664.206	-6.161.375	-6.443.740
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-799.877	-860.454	-923.963	-960.010
	92480170 Steuerungsumlage THH 170	0	0	-9.939.729	-13.191.172
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-4.850.980	-6.865.521	-6.163.103	-6.502.056
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-5.165.166	-5.175.633	-5.696.024	-5.938.642
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-1.176.402	-1.335.461	-1.463.345	-1.527.192
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-19.613.859	-23.808.798	-25.423.979	-25.846.813
934	**Aufwendungen Steuerungsumlage**	**-52.047.407**	**-61.622.967**	**-68.856.345**	**-74.408.201**
	Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mit der Steuerungsumlage wird der bereinigte Nettoressourcenbedarf (u.a. ohne Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) der Amtsbereiche mit zentralen Funktionen und Diensten auf die externen Kostenträger der Teilhaushalte der einzelnen Fachämter (ohne Servicebereiche) verrechnet.
Die Umlage erfolgt im Verhältnis des bereinigten Aufwandsvolumens (u.a. ohne Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) der belasteten Kostenträger.
Der Umlagesatz beträgt 2024/2025 durchschnittlich 3,6 % 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.
Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Steuerungsleistungen der Abteilung 17-3 (Organisationsstrategie und –entwicklung) im THH 170 ausgewiesen (bisher THH 100).

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 Amts 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	241,0	246,95
Schaffungen (gesamt)	22,0	0	6,9	4,0	36,9	5,95
Streichungen (gesamt)	1,75	1,0	1,3	0		
Zahl der Beschäftigten	215	217	193	208		

230 Liegenschaftsamt

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	2.847.551	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	4.085.748	1.966.741
350	Sonstige ordentliche Erträge	178.969	95.782	75.520	68.841
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.009.845	2.019.000	1.400.000	1.400.000
	Summe ordentliche Erträge	**50.007.219**	**59.625.666**	**62.568.557**	**59.725.712**
400	Personalaufwendungen	-11.756.770	-12.275.733	-14.613.010	-16.228.860
410	Versorgungsaufwendungen	-330.994	-363.991	-384.478	-419.451
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.421.303	-200.426.627	-181.244.300	-174.627.900
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.553.231	-44.507.521	-36.457.800	-36.539.900
* 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	-80.209.300	-82.960.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.272.100	-60.013.367	-50.634.900	-47.473.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.454.729	-2.479.900	-13.804.600	-7.516.600
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	-2.191.800	-2.494.500
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.542.709	-1.378.610	-1.638.500	-1.991.900
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-205.128	-141.600	-129.200	-129.200
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.740.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.387.872	-45.503.721	-42.491.745	-39.813.237
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-198.196.616**	**-260.280.613**	**-241.070.333**	**-231.988.947**
	Ordentliches Ergebnis	**-148.189.396**	**-200.654.947**	**-178.501.776**	**-172.263.235**
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	5.696.024	5.938.642
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	-10.218.892	-10.489.887
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.825.881	-64.128.521	-58.817.937	-61.885.590
	Kalkulatorisches Ergebnis	**69.614.413**	**69.428.362**	**74.509.472**	**71.404.542**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-78.574.984**	**-131.226.584**	**-103.992.305**	**-100.858.694**

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

230 Liegenschaftsamt
2309010 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
	Summe ordentliche Erträge	**12.033**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-1.595.170	-1.583.935	-1.664.951	-1.911.610
410	Versorgungsaufwendungen	-68.115	-77.660	-73.677	-77.554
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.015	-1.178	-8.527	-8.561
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.824	-643	-1.880	-1.888
* 42310	Mieten und Pachten	-1.193	0	-1.480	-1.486
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-741	-535	-950	-950
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256	0	-4.218	-4.237
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.592	-37.263	-76.903	-63.845
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.372	-34.669	-59.065	-54.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.587	-5.186	-5.890	-3.200
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.744.478**	**-1.705.222**	**-1.829.949**	**-2.064.771**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.732.445**	**-1.705.222**	**-1.829.949**	**-2.064.771**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-332.042	-506.362	-434.530	-436.789
981	Kalkulatorische Zinsen	-754	-510	-352	-217
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-332.796**	**-506.872**	**-434.882**	**-437.006**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.065.241**	**-2.212.095**	**-2.264.831**	**-2.501.776**

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		

230 Liegenschaftsamt
2307010 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 darunter:	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
	Summe ordentliche Erträge	**18.671.514**	**18.301.819**	**28.670.200**	**28.870.200**
400	Personalaufwendungen	-3.398.756	-3.126.582	-3.567.682	-3.836.890
410	Versorgungsaufwendungen	-185.806	-180.728	-189.702	-199.392
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.259	-125.067	-31.192	-30.906
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.023	-105.000	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.806	-1.254	-2.836	-2.766
* 42310	Mieten und Pachten	-2.794	0	-2.233	-2.178
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.481	-813	-1.758	-1.753
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.154	-18.000	-24.365	-24.209
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.014	-279.163	-501.766	-471.231
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-115.920	-272.620	-308.239	-285.491
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.400	-6.165	-7.111	-4.567
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.017.236**	**-3.717.705**	**-4.297.453**	**-4.542.986**
	Ordentliches Ergebnis	**14.654.278**	**14.584.114**	**24.372.747**	**24.327.214**
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	5.696.024	5.938.642
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.250.878	-1.457.929	-1.398.572	-1.395.656
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.796.336	-13.895.384	-13.787.422	-13.787.244
	Kalkulatorisches Ergebnis	**23.467.019**	**23.181.042**	**23.858.531**	**24.104.242**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**38.121.296**	**37.765.156**	**48.231.278**	**48.431.456**

230 Liegenschaftsamt
2307010 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 Leonhardtsvorstadt) und Rechtsdienst.

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundstücksankäufe					
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.					
Grundstücksverkäufe					
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					
Städtisches Grundvermögen					
Fläche zum 31.12. in m²	76.800.000	76.700.495	77.000.000	77.150.000	77.250.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	35	39,2	38,1		

230 Liegenschaftsamt
2307030 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
darunter:					
* 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	4.000.000	1.881.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	174.335	60.782	60.520	53.841
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	850.680	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**30.751.114**	**38.792.572**	**32.023.787**	**28.980.949**
400	Personalaufwendungen	-7.224.854	-7.326.742	-9.114.776	-10.161.321
410	Versorgungsaufwendungen	-134.331	-138.941	-147.033	-154.439
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.790.707	-199.873.143	-180.688.623	-174.072.548
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.473.376	-44.374.521	-36.422.300	-36.504.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-55.769	-83.775	-89.519	-89.596
* 42310	Mieten und Pachten	-61.944.478	-93.268.169	-80.134.995	-82.886.256
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.238.089	-59.986.190	-50.591.513	-47.429.821
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.078.995	-2.160.487	-13.450.296	-7.162.475
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	-1.406.428	-1.792.298
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.185.981	-1.001.511	-1.223.802	-1.651.019
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.958	-95.289	-72.601	-72.614
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.272.725	-45.403.197	-42.395.372	-39.728.763
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-191.976.179**	**-253.981.085**	**-233.853.232**	**-226.010.368**
	Ordentliches Ergebnis	**-161.225.065**	**-215.188.513**	**-201.829.445**	**-197.029.419**
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	-6.065.488	-6.077.921
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.802.160	-7.982.124	-10.122.622	-10.387.383
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.981.036	-50.184.641	-44.987.196	-48.057.536
	Kalkulatorisches Ergebnis	**46.420.026**	**48.196.118**	**52.319.171**	**48.971.636**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-114.805.039**	**-166.992.395**	**-149.510.274**	**-148.057.783**

230 Liegenschaftsamt
2307030 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Mietverhältnisse					
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
Fläche Verwaltungsgebäude					
Anmietungen in m²	95.000	95.000	110.000	110.000	115.000
Eigentum in m²	116.000	118.000	125.000	130.000	130.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06	99,4	106	111		

230 Liegenschaftsamt
2307410 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 darunter:	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
	Summe ordentliche Erträge	**20.710**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
400	Personalaufwendungen	-123.488	-119.418	-126.066	-129.252
410	Versorgungsaufwendungen	-929	-1.066	-806	-825
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.910	-20.558	-318	-311
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-219	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-639	-40	-71	-69
* 42310	Mieten und Pachten	-9.533	0	-56	-54
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-20.500	-159	-155
430 darunter:	Transferaufwendungen	-35.000	-32.700	-39.000	-39.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000	-32.700	-39.000	-39.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.750	-9.667	-9.063	-8.589
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.432	-9.522	-8.402	-8.246
470	Planmäßige Abschreibungen	-378	-353	-313	-296
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-175.456**	**-183.761**	**-175.567**	**-178.273**
	Ordentliches Ergebnis	**-154.746**	**-165.761**	**-157.567**	**-160.273**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.526	-214.006	-210.829	-210.828
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.870	-16.452	-14.957	-15.990
981	Kalkulatorische Zinsen	-78	-75	-55	-45
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-222.474**	**-230.533**	**-225.840**	**-226.863**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-377.220**	**-396.294**	**-383.407**	**-387.136**

230 Liegenschaftsamt
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	davon	2024	2025
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim	5.000	5.000
	Obstbauberatung	13.000	13.000

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

230 Liegenschaftsamt
2307420 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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	159.165	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**551.409**	**390.821**	**370.821**	**370.821**
400	Personalaufwendungen	-795.411	-635.603	-840.874	-907.418
410	Versorgungsaufwendungen	-8.360	-6.762	-7.945	-8.065
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.151	-407.792	-523.802	-523.783
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-50.231	-28.000	-35.500	-35.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.085	-30.063	-45.205	-45.201
* 42310	Mieten und Pachten	-64.010	-42.500	-71.961	-71.958
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-38.429	-26.329	-41.576	-41.574
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.395	-280.900	-329.560	-329.550
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.148	-136.324	-265.653	-214.129
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.515	-93.183	-96.218	-45.615
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55.709	-37.600	-48.200	-48.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-103.156	-93.860	-88.857	-79.554
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.546.226**	**-1.280.341**	**-1.727.131**	**-1.732.949**
	Ordentliches Ergebnis	**-994.816**	**-889.519**	**-1.356.310**	**-1.362.128**
381	Erträge aus internen Leistungen	240.354	239.122	248.600	248.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.673	-127.697	-155.335	-155.290
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-67.721	-63.391	-81.055	-86.240
981	Kalkulatorische Zinsen	-48.676	-48.398	-43.258	-40.760
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-33.716**	**-363**	**-31.048**	**-33.690**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.028.533**	**-889.882**	**-1.387.357**	**-1.395.817**

230 Liegenschaftsamt
2307420 Weingut

Erläuterungen:

Die Stadtverwaltung Stuttgart betreibt einen eigenen Weinbaubetrieb mit ca. 16 Hektar. Stuttgart ist damit die einzige Landeshauptstadt der Republik und neben Wien gar weltweit die einzige Großstadt mit selbstverwaltetem städtischem Weingut. Die historischen Rebflächen prägen das besondere Stadtbild. Teilweise wachsen die Trauben kaum sichtbar inmitten von Wohngebieten. Die meisten innerstädtischen Anbauflächen sind Steillagen und erfordern neben Sachverstand viel Handarbeit um sie zu pflegen und zu bewirtschaften.
Um die fertigen Weine abzusetzen betreibt das Weingut eine eigene dauerhafte Verkaufsstelle in der Breite Straße und eine Abholstelle am Flaschenlager in Bad Cannstatt (Sulzerrainstraße).

zu 370 Bestandsveränderungen
zu 42310 Anmietungen von Verkaufsflächen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anbaufläche					
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
Leistungsumfang					
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
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11	11	11		

230 Liegenschaftsamt

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	706.957	16.630.000	0	2.000.000
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.943.312**	**46.630.000**	**33.000.000**	**22.000.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-456.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-22.390.346	-40.100.000	-185.490.000	-35.100.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.534	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-901.775	-674.400	-2.984.400	-2.016.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-25.379.261	-122.046.000	-124.513.000	-130.634.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.000	-372.000	-320.000	-408.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.133.917**	**-163.192.400**	**-313.307.400**	**-168.158.400**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.190.605**	**-116.562.400**	**-280.307.400**	**-146.158.400**

Erläuterungen:

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2024/2025

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2024/2025 (Erhöhung der Ansätze)	2024 EUR	2025 EUR
7.239000	Sonstige Investitionen - Tiny-House am Mailänder Platz für Mobile Jugendarbeit	390.000	

Projekt	Neue Vorhaben 2024/2025	Gesamtkosten EUR
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau - Mehrkosten	1.705.000
7.233122	Eberhardstraße 63 - Mehrkosten	4.707.000
7.233128	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise Mehrkosten und weitere Standorte	87.327.000
7.233178	Ossietzkystraße 6, Sanierung - Mehrkosten durch erweiterte Maßnahmen	3.450.000
7.233179	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ) - Mehrkosten	3.510.000
7.233181	Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater - weitere Planungsleistungen	198.000.000
7.233182	Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater - weitere Planungsleistungen	-.8.940.000
7.233183	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté - Planungsmittel	19.671.000
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau - Mehrkosten beim Bau und für Ausstattung	2.364.000
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau - Mehrkosten beim Bau und für Ausstattung	1.403.000
7.233249	Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau - weitere Planungskosten sowie Bau- und Ausstattungskosten	7.960.000
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau - Mehrkosten beim Bau und für Ausstattung	8.704.000
7.233253	Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau - weitere Planungskosten sowie Bau- und Ausstattungskosten	6.337.000
7.233325	Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau - Mehrkosten Glasfaseranschluss	60.000
7.233604	Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau - Mehrkosten	3.221.000
7.233608	Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau – Mehrkosten Abgasabsauganlage sowie Gebäudesanierung, -erweiterung	32.085.000
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau - Mehrkosten	4.890.000
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau – Planungs- und Umsetzungsmittel für die Integrierte Leitstelle und Führungszentrum für Sicherheit und Gefahrenabwehr (FüSiG) inklusive Zentrale Verwaltung Branddirektion	50.100.000

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
7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-10.752.440**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -86.393

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

7.232000: Immoblien								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	29.382.071	30.000.000	33.000.000	0	20.000.000
	Summe Einzahlungen		**0**	**29.382.071**	**30.000.000**	**33.000.000**	**0**	**20.000.000**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-21.247.595	-36.500.000	-185.000.000	-360.000.000	-35.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-21.247.595**	**-36.500.000**	**-185.000.000**	**-360.000.000**	**-35.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**8.134.476**	**-6.500.000**	**-152.000.000**	**-360.000.000**	**-15.000.000**

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								
	Summe Auszahlungen		**-669.702**	**-406.252**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -263.450

7.233100: Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-101.517.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.381.340

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

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
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.602.687	0	0	0	-6.000.000	-7.005.000
	Summe Auszahlungen		**-4.602.687**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-7.005.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-590	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-4.603.277**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-7.005.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.602.687

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-5.600.000	-400.000	0	0	0

7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-40.522.408**	**-241.731**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Lüglensheidestraße 28; Abbruch und Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-738.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-1.572.502**	**1.264.892**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.036.045

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

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
7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		130.000	0	130.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**130.000**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.121.654	0	-260.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.121.654**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-1.991.654**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.861.654

7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.279.143	-819.710	-410.000	-4.155.000	-552.000	-552.000
	Summe Auszahlungen		**-7.279.143**	**-819.710**	**-410.000**	**-4.155.000**	**-552.000**	**-552.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-155.180	-42.672	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-7.434.323**	**-862.382**	**-410.000**	**-4.155.000**	**-552.000**	**-552.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.034.333

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-552.000	0	0	0	0

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

7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg								
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.000.000	0	-9.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-9.000.000**	**0**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-36.965	-36.965	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-9.036.965**	**-36.965**	**-9.000.000**	**0**	**0**	**0**

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise								
7871	Hochbaumaßnahmen		-20.340.000	0	-20.340.000	-43.927.000	-43.400.000	-43.400.000
	Summe Auszahlungen		**-20.340.000**	**0**	**-20.340.000**	**-43.927.000**	**-43.400.000**	**-43.400.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-43.400.000	0	0	0	0

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
7.233144: Weinbaumuseum „Alte Kelter“ Wangen; Umbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.682.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -236.118

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233146: Wagenhallen, Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-29.038.141**	**-564.969**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -680.135

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen		-34.930.000	0	-6.930.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-34.930.000**	**0**	**-6.930.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-31.430.000**	**0**	**-3.430.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-265.510	-55.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-35.195.510**	**-55.000**	**-6.930.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -28.000.000

7.233148: Bezirksrathaus Stammheim, Aufzug/Fassadensanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-4.045.176**	**-1.802.478**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.263.538

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
7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung und Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.964.789**	**-83.667**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -140.000

7.233152: Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.840.906**	**-470.169**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -670.927

7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 39, B4; Generalsanierung								
	Summe Auszahlungen		**-22.104.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -22.104.307

7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung								
	Summe Auszahlungen		**-1.249.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.249.370

7.233157: Geschäfts- und Verwaltungsgebäude Eichstraße 9, 19; Umbau, Sanierung und Nutzungsänderung								
	Summe Auszahlungen		**-21.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -21.620

7.233158: Überkinger Straße, Umbau zur Musikschule								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-1.489.205**	**-118.960**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -556.989

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
7.233160: Verwaltungsgebäude Torstraße 15; Umbau								
	Summe Auszahlungen		**-11.580.535**	**0**	**-5.500.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.080.535

7.233161: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 10; Sanierung								
n	**Gesamtkosten der Maßnahme**		**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.000.000

7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-560.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -560.803

7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz; Sanierung und Neustrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-298.383**	**51.617**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -350.000

7.233164: Villa Berg 3, Rückbau ehemalige Sendestudios								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-4.690.000**	**21.696**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.162.771

7.233165: Wagenhallen, Ergänzungsbau Backstagebereich								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-773.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -738.921

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
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1								
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.200.000	0	0	-1.400.000	0	-1.495.000
	Summe Auszahlungen		**-6.200.000**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**-1.495.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.200.000

7.233168: Gemeinwesenzentrum („Musikschule Hofen“) Mühlhausen; Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-872.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -872.129

7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.589.252	0	-1.800.000	0	-2.900.000	-1.950.000
	Summe Auszahlungen		**-3.589.252**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**-2.900.000**	**-1.950.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.789.252

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.950.000	-950.000	0	0	0

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"								
7871	Hochbaumaßnahmen		-508.133	0	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-508.133**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -358.133

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
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-950.000	0	-500.000	0	-4.420.000	0
	Summe Auszahlungen		**-950.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**-4.420.000**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -450.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-2.060.000	-2.360.000	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.326.397	0	-7.000.000	-13.450.000	-35.800.000	-13.450.000
	Summe Auszahlungen		**-8.326.397**	**0**	**-7.000.000**	**-13.450.000**	**-35.800.000**	**-13.450.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.326.397

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000	0	0

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

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -775.000

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

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -84.656

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-150.000	0	0	0	0

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
7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

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

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.470.000

7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.220.000	0	-2.737.000	0	-3.450.000	0
	Summe Auszahlungen		**-3.220.000**	**0**	**-2.737.000**	**0**	**-3.450.000**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -483.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-2.350.000	-1.100.000	0	0

7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen		-350.000	0	-350.000	-6.150.000	-16.610.000	-8.985.000
	Summe Auszahlungen		**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-6.150.000**	**-16.610.000**	**-8.985.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-8.985.000	-7.625.000	0	0	0

7.233180: Deckerstraße 35 / Nauheimer Straße 100; Umbau- und Sanierungskosten								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.000.000

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
7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.500.000	0	6.500.000	0	0	2.000.000
	Summe Einzahlungen		**6.500.000**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**
7871	Hochbaumaßnahmen		-13.000.000	0	-13.000.000	0	-42.500.000	-4.000.000
	Summe Auszahlungen		**-13.000.000**	**0**	**-13.000.000**	**0**	**-42.500.000**	**-4.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-6.500.000**	**0**	**-6.500.000**	**0**	**-42.500.000**	**-2.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.000.000	-27.000.000	-13.500.000	0	0

7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-3.500.000	0	-3.500.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-13.130.000	-1.020.000
	Summe Auszahlungen		**-3.500.000**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**-13.130.000**	**-1.020.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.020.000	-5.840.000	-6.270.000	0	0

7.233183: Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-4.000.000	-15.671.000	-7.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-15.671.000**	**-7.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-7.000.000	-3.000.000	-5.671.000	0	0

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
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000	0	0	0	0	-73.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.189.751	0	0	-1.025.000	-1.266.000	-1.266.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-300.000	0	-140.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.574.751**	**0**	**-140.000**	**-1.025.000**	**-1.266.000**	**-1.339.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-1.320	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.576.071**	**0**	**-140.000**	**-1.025.000**	**-1.266.000**	**-1.339.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-85.000
Gruppe 7871	-3.189.751
Gruppe 7873	-160.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.266.000	0	0	0	0

7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (ehem. Geislinger Straße 45); Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-241.500	0	-129.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.963.496	0	-2.380.000	-3.371.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-340.000	0	-232.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-5.544.996**	**0**	**-2.741.000**	**-3.391.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

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

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-85.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-708.858	0	-678.000	-2.830.000	-1.114.000	-1.114.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	-343.000
	Summe Auszahlungen		**-708.858**	**0**	**-678.000**	**-2.830.000**	**-1.114.000**	**-1.542.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-30.858

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.114.000	0	0	0	0

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
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-169.500	0	-57.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.162.046	-1.392.099	0	-532.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-455.718	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.787.264**	**-1.392.099**	**-57.000**	**-532.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-119.229	-54.444	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.906.493**	**-1.446.543**	**-57.000**	**-532.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

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

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.000	0	-65.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.124.296	-745.376	0	-580.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-319.243	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.618.539**	**-745.376**	**-65.000**	**-580.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-17.166	-16.080	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.635.705**	**-761.456**	**-65.000**	**-580.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

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

7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-140.000	0	-35.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.592.547	0	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	-250.000
	Summe Auszahlungen		**-2.592.547**	**0**	**-2.060.000**	**-3.200.000**	**-250.000**	**-285.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-532.547

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-250.000	0	0	0	0

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
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-247.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.999.388	0	-3.880.000	0	-2.558.000	-373.000
	Summe Auszahlungen		**-4.999.388**	**0**	**-3.880.000**	**0**	**-2.558.000**	**-620.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.119.388

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-373.000	-2.185.000	0	0	0

7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-88.000	0	-75.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.519.784	0	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	-313.000
	Summe Auszahlungen		**-3.519.784**	**0**	**-2.560.000**	**-3.718.000**	**-313.000**	**-388.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -959.784

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-313.000	0	0	0	0

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		170.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-158.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.084.319	0	-3.080.000	0	-3.400.000	-3.440.000
	Summe Auszahlungen		**-4.084.319**	**0**	**-3.080.000**	**0**	**-3.400.000**	**-3.598.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-3.914.319**	**0**	**-3.080.000**	**0**	**-3.400.000**	**-3.598.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.004.319

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-3.400.000	0	0	0	0

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
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.315.085	0	-4.340.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.315.085**	**0**	**-4.340.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.975.085

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000	0	-180.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.003.424	-1.598.388	-215.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.183.424**	**-1.598.388**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-144.841	-71.849	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-6.328.266**	**-1.670.237**	**-395.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.972.568

7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-175.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.869.457	0	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	-550.000
	Summe Auszahlungen		**-2.869.457**	**0**	**-2.869.000**	**-3.000.000**	**-550.000**	**-550.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -457

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-550.000	0	0	0	0

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
7.233249: Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau								
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		720.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-280.000	-7.449.000	-1.591.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**-7.449.000**	**-1.591.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**720.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**-7.449.000**	**-1.591.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.591.000	-3.892.000	-1.966.000	0	0

7.233250: Kita Untertürkheim und Freiwillige Feuerwehr, Augsburger Straße 289 (Kälte Fischer); Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-906.436	0	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-906.436**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-306.436

7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-218.000	-8.199.000	-1.744.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-218.000**	**-8.199.000**	**-1.744.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	0	0

7.233253: Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-185.000	-5.994.000	-1.280.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-5.994.000**	**-1.280.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.280.000	-3.131.000	-1.583.000	0	0

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
7.233317: Kita Zuffenhausen, Tulpenapfelweg; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-3.130.968**	**-27.630**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -46.901

7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		101.000	101.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**101.000**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.683.500	-1.996.150	0	-664.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.738.500**	**-1.996.150**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-2.637.500**	**-1.895.150**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-206.408	-59.061	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-2.944.907**	**-2.055.211**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -55.000

7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-12.132	-12.132	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-363.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.427.630	0	0	-3.148.000	-874.000	-874.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-300.000	0	-65.000
	Summe Auszahlungen		**-2.439.761**	**-12.132**	**0**	**-3.811.000**	**-874.000**	**-939.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-362	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-2.440.123**	**-12.132**	**0**	**-3.811.000**	**-874.000**	**-939.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.427.630

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-874.000	0	0	0	0

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
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-100.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.632.653	0	-3.100.000	0	-3.426.000	-5.629.000
	Summe Auszahlungen		**-4.632.653**	**0**	**-3.100.000**	**0**	**-3.426.000**	**-5.729.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-2.376	-2.376	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-4.635.029**	**-2.376**	**-3.100.000**	**0**	**-3.426.000**	**-5.729.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.532.653

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.434.000	-992.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Umsetzung des Projekts benötigt.

7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-383.734**	**-4.027**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Projekts benötigt.

7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		790.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-650.128	0	0	-230.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-44.837.866	-10.893.630	0	-4.660.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-45.487.994**	**-10.893.630**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-44.697.994**	**-10.893.630**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-253.707	-2.687	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-45.741.701**	**-10.896.317**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -650.128

Gruppe 7871 -3.988.546

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
7.233607: Feuerwache 4, Feuerbach; Sanierung und Ertüchtigung								
	Summe Auszahlungen		**-1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.260.000

7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-607.348	0	0	-300.000	-230.000	-230.000
	Summe Auszahlungen		**-607.348**	**0**	**0**	**-300.000**	**-230.000**	**-230.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-489	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**-607.838**	**0**	**0**	**-300.000**	**-230.000**	**-230.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -381.746

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-230.000	0	0	0	0

7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-234.691	-234.691	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.650.000	0	-3.800.000	-11.500.000	-5.200.000	-10.500.000
	Summe Auszahlungen		**-10.884.691**	**-234.691**	**-3.800.000**	**-11.500.000**	**-5.200.000**	**-10.500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.850.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-5.200.000	0	0	0

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
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-16.725.071	0	-10.000.000	-10.500.000	-87.600.000	-10.500.000
	Summe Auszahlungen		**-16.725.071**	**0**	**-10.000.000**	**-10.500.000**	**-87.600.000**	**-10.500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-6.725.071

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-10.500.000	-17.813.000	-27.705.000	-23.571.000	-8.011.000

7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	5.783	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**5.783**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.124	-100.000	-490.000	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	-1.962.000	0	-1.217.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.515.892	-1.973.000	-1.973.000	0	-1.973.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.111.371**	**-2.290.000**	**-4.425.000**	**0**	**-3.290.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.105.587**	**-2.290.000**	**-4.425.000**	**0**	**-3.290.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-50.000
Gruppe 7871	-88.123

Für Hitzeschutzmaßnahmen an Gebäuden war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.239365: Pauschale klimaneutrale Sanierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	0	6.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**6.500.000**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**

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
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.719	-26.400	-26.400	0	-26.400
	Summe Auszahlungen		**0**	**-17.719**	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**-26.400**

pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-1.700.000	-1.400.000	0	-1.400.000

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 Amts 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	701,41	701,41
Schaffungen (gesamt)	4,80	0	14,44	0	163,80	0
Streichungen (gesamt)	3,50	0,1	0	0,5	0	0
Zahl der Beschäftigten	618	626	640	640	880	880

* Zum Stellenplan 2024 wurden 69,40 Stellen neu geschaffen und 94,40 Ermächtigungen durch Stellen abgelöst. Die Stellenzahl erhöhte sich zudem durch die organisatorische Zuordnung der Arbeitsförderung mit 1,20 Stellen zum Jobcenter.
In der oben angegebenen Stellenzahl gemäß Stellenplan sind die Ermächtigungen nicht enthalten. 2024/2025 sind dies 4,00 Projekt „ReFit Stuttgart", 1,60 Projekt „BIWAQ VorOrt", 3,00 pAp Ausbildungscampus, 5,10 BuT Wohngeld-Plus-Gesetz, 0,50 SB Personal, 0,50 SB IuK, 0,50 Koordination Integrationsmanager*in, 0,30 SB Arbeitsförderung

Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

SDG-Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Prioritäres SDG
SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden



Weitere SDG
zu deren Erreichung die Produktgruppe einen Beitrag leistet (Für das SDG 10 nachrichtlich genannt ohne Unterziele und Kennzahlen)





Unterziele zu den SDG 1 und 8 mit Indikatoren und Kennzahlen

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	3,2	1,5

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			

Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (Bundesleistungen)	+7,3%	-2,4%	+18,3%	+20,2%	+14,7%	+2,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:
Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsjahr / Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Vorjahr

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (insgesamt)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Integrationsquote insgesamt	22,1%	26,1%	24,7%	23,0%	17,2%	18,0%

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

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	0,0%	-1,8%	-5,5%	-1,4%	11,8%	5,0%

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:
Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsjahr / Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr

Förderinstrumente nach §§ 16e, 16i SGB II	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

290 Jobcenter

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 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.015.796	11.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.630.568	344.815.701	369.495.298	375.541.507
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.273.872	2.829.201	3.138.298	2.991.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	366.357.000	372.550.000
320	Sonstige Transfererträge	16.140.682	16.546.000	16.690.000	16.763.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.533.715	45.218.600	48.040.000	48.544.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	345.909	2.513	2.252	0
* 35610	Bußgelder	31.264	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**374.668.590**	**417.582.814**	**447.227.550**	**453.848.507**
400	Personalaufwendungen	-40.482.949	-43.033.980	-50.384.206	-54.405.866
410	Versorgungsaufwendungen	-955.845	-1.056.190	-1.036.374	-1.093.934
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.476	-383.400	-579.900	-579.425
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-791	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-131.968	-41.500	-105.100	-105.100
* 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	-404.000	-403.525
430 darunter:	Transferaufwendungen	-368.803.096	-420.792.500	-446.467.803	-453.530.086
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-408.809	-1.491.700	-2.497.803	-2.541.086
* 43310	Soziale Leistungen	-368.394.288	-419.300.800	-443.970.000	-450.989.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.718	-1.660.778	-1.811.025	-1.703.700
* 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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	60.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.043.175	-75.349	-93.714	-50.105
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-413.623.260**	**-467.002.196**	**-500.373.022**	**-511.303.117**
	Ordentliches Ergebnis	**-38.954.670**	**-49.419.382**	**-53.145.471**	**-57.454.610**
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	-2.698.194	-3.012.467
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.216	-11.875	-10.508	-9.008
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-11.488.496**	**-12.408.941**	**-13.014.436**	**-13.372.108**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-50.443.166**	**-61.828.323**	**-66.159.907**	**-70.826.718**

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 das Projekt ReFit (763.122 EUR in 2024 / 772.134 EUR in 2025), für die Arbeitsförderung (ESF-Kofinanzierung: 200.000 EUR p. a., Zielgruppenförderung: 30.000 EUR p. a., Fahrradstationen: 100.000 EUR p. a., Arbeit statt Drogen: 190.000 EUR p. a., JobConnections: 383.681 EUR in 2024 / 389.952 EUR in 2025) und für die Ausbildungschance (832.000 EUR in 2024, 859.000 EUR in 2025)
zu 43310	Ansätze 2024/2025 enthalten Mittel für die Kontaktstelle Kulturwerk (38.000 EUR in 2024, 39.000 EUR in 2025)

290 Jobcenter
2909010 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
	Summe ordentliche Erträge	**51.007**	**1.583**	**1.411**	**0**
400	Personalaufwendungen	-3.153.325	-3.335.853	-3.717.720	-3.941.934
410	Versorgungsaufwendungen	-57.367	-71.309	-69.761	-73.037
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.813	-30.256	-58.194	-48.119
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.013	-2.800	-7.032	-7.032
* 42310	Mieten und Pachten	-3.870	-2.600	-4.860	-4.860
* 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	-43.538	-33.464
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.621	-202.723	-514.930	-378.021
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-85.553	-96.411	-69.748	-71.664
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-821	0	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-80.878	-27.110	-47.796	-5.831
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.764.004**	**-3.667.251**	**-4.408.401**	**-4.446.942**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.712.998**	**-3.665.668**	**-4.406.990**	**-4.446.942**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.144.430	-1.000.121	-881.882	-877.810
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.804	-897	-1.027	-267
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.149.234**	**-1.001.018**	**-882.909**	**-878.078**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.862.232**	**-4.666.686**	**-5.289.899**	**-5.325.020**

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	38,70	41,00	41,00	47,90	47,90

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

290 Jobcenter
2903121 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	369.473.298	375.519.507
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.273.872	2.829.201	3.116.298	2.969.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	366.357.000	372.550.000
320	Sonstige Transfererträge	16.104.029	16.525.000	16.670.000	16.743.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.498.030	42.186.000	48.040.000	48.544.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	345.729	2.334	2.088	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	31.264	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**374.596.059**	**414.529.035**	**447.185.386**	**453.806.507**
400	Personalaufwendungen	-39.737.874	-41.942.604	-48.542.682	-51.881.768
410	Versorgungsaufwendungen	-939.906	-1.033.083	-1.015.963	-1.063.692
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.748	-380.554	-574.539	-574.085
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-791	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-131.832	-41.203	-103.328	-103.328
* 42310	Mieten und Pachten	-27.675	-32.767	-47.864	-47.864
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.524	-25.096	-21.751	-21.751
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.925	-281.488	-401.596	-401.141
430	Transferaufwendungen	-366.506.284	-417.279.200	-441.733.122	-448.761.134
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	-440.970.000	-447.989.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.693.346	-1.652.777	-1.798.412	-1.691.951
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-785.753	-1.085.185	-1.071.433	-1.102.685
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-396.813	-120.000	-120.991	-120.991
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.040.776	-74.716	-92.825	-49.713
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-410.550.934**	**-462.362.934**	**-493.757.543**	**-504.022.343**
	Ordentliches Ergebnis	**-35.954.875**	**-47.833.899**	**-46.572.156**	**-50.215.836**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.291.440	-9.842.190	-10.132.235	-10.176.786
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.093.496	-2.463.356	-2.675.543	-2.987.964
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.164	-11.805	-10.440	-8.952
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-11.396.100**	**-12.317.351**	**-12.818.217**	**-13.173.703**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-47.350.975**	**-60.151.249**	**-59.390.373**	**-63.389.538**

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 euopäischen 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 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
Bedarfsgemeinschaften					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	21.687	21.084	22.182	22.668	22.769
darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	3.177	2.916	2.713	3.108	3.142
darunter BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2023		1.350	3.440	3.308	3.375
Leistungsberechtigte					
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
Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	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	815,00	800,00
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**	600,00**	610,00**
Passivleistungen des Bundes					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	439,00	459,00	490,00	550,00	560,00
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR - BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	564,00	556,00	590,00	690,00	700,00
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 derzeit nicht möglich ist.

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	119.751.319	121.499.245
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.372.180	1.484.411	1.606.319	1.481.245
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	101.881.379	115.130.000	118.145.000	120.018.000
320	Sonstige Transfererträge	9.021.442	9.449.000	9.928.000	9.972.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.020	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	310.355	147	139	0
	Summe ordentliche Erträge	**125.769.352**	**137.063.558**	**142.679.458**	**144.471.245**
400	Personalaufwendungen	-3.723.859	-3.870.342	-4.598.111	-4.911.125
410	Versorgungsaufwendungen	-91.128	-100.362	-103.251	-107.980
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.354	-31.185	-58.750	-58.704
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.936	-3.906	-10.248	-10.248
* 42310	Mieten und Pachten	-2.654	-3.064	-4.754	-4.754
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.926	-2.269	-2.017	-2.017
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.749	-21.947	-41.730	-41.685
430	Transferaufwendungen	-149.370.342	-168.524.000	-173.704.000	-176.343.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-149.370.342	-168.524.000	-173.704.000	-176.343.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.224	-124.345	-160.585	-149.720
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-67.152	-84.391	-87.272	-90.083
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61.388	-13.488	-13.587	-13.587
470	Planmäßige Abschreibungen	-460.770	-6.951	-9.289	-5.096
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-153.882.676**	**-172.657.184**	**-178.633.985**	**-181.575.625**
	Ordentliches Ergebnis	**-28.113.324**	**-35.593.626**	**-35.954.527**	**-37.104.380**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.867.673	-912.514	-977.833	-982.268
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-253.542	-227.040	-254.306	-283.783
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.094	-1.122	-1.075	-923
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.122.309**	**-1.140.675**	**-1.233.214**	**-1.266.974**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-30.235.633**	**-36.734.301**	**-37.187.742**	**-38.371.354**

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

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.047	153.873	147.282	124.054
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	140.047	153.873	147.282	124.054
320	Sonstige Transfererträge	13.879	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	597.198	600.000	600.000	600.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	14	6	5	0
	Summe ordentliche Erträge	**751.144**	**753.879**	**747.287**	**724.054**
400	Personalaufwendungen	-144.106	-153.697	-177.377	-190.505
410	Versorgungsaufwendungen	-3.769	-4.160	-4.083	-4.279
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339	-1.223	-2.144	-2.142
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-538	-153	-376	-376
* 42310	Mieten und Pachten	-105	-120	-174	-174
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614	-860	-1.520	-1.518
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.118.711	-3.654.000	-3.608.000	-3.659.000
* 43310	Soziale Leistungen	-3.118.711	-3.654.000	-3.608.000	-3.659.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.252	-4.964	-6.019	-5.617
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.645	-3.332	-3.187	-3.290
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-195.628	-516	-520	-520
470	Planmäßige Abschreibungen	-52.697	-264	-330	-178
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.521.875**	**-3.818.308**	**-3.797.954**	**-3.861.721**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.770.731**	**-3.064.429**	**-3.050.667**	**-3.137.667**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.650	-35.717	-36.177	-36.341
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-17.083	-9.001	-9.734	-10.916
981	Kalkulatorische Zinsen	-41	-42	-38	-33
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-43.773**	**-44.761**	**-45.949**	**-47.289**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.814.504**	**-3.109.190**	**-3.096.616**	**-3.184.956**

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	Ansätze 2024/2025 enthalten Mittel für die Kontaktstelle Kulturwerk (2024: 38.000 EUR, 2025: 39.000 EUR)

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.253	122.218	181.680	155.906
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	116.253	122.218	181.680	155.906
320	Sonstige Transfererträge	57.218	48.000	49.000	49.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.262	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	29	12	12	0
	Summe ordentliche Erträge	**176.777**	**170.230**	**230.692**	**204.906**
400	Personalaufwendungen	-308.045	-320.172	-380.350	-406.245
410	Versorgungsaufwendungen	-7.539	-8.303	-8.541	-8.933
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993	-2.580	-4.859	-4.855
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.153	-323	-848	-848
* 42310	Mieten und Pachten	-220	-253	-393	-393
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159	-188	-167	-167
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454	-1.815	-3.451	-3.447
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.576.207	-3.649.000	-2.710.000	-2.734.000
* 43310	Soziale Leistungen	-2.576.207	-3.649.000	-2.710.000	-2.734.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.663	-10.287	-13.283	-12.384
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.555	-6.981	-7.218	-7.451
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.163	-1.116	-1.124	-1.124
470	Planmäßige Abschreibungen	-24.490	-575	-768	-421
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.931.937**	**-3.990.916**	**-3.117.801**	**-3.166.838**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.755.160**	**-3.820.687**	**-2.887.110**	**-2.961.932**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.865	-75.483	-80.878	-81.245
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.440	-18.782	-21.036	-23.474
981	Kalkulatorische Zinsen	-90	-93	-89	-76
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-75.395**	**-94.358**	**-102.003**	**-104.796**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.830.555**	**-3.915.044**	**-2.989.113**	**-3.066.728**

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

Erläuterungen:

Die Leistungen für Erstausstattungen 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:

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

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

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

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	216.305.000	221.216.000
darunter:					
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	165.053.879	193.250.000	216.305.000	221.216.000
320	Sonstige Transfererträge	6.928.379	6.921.000	6.528.000	6.557.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	15.312.250	15.249.586	17.396.248	17.581.065
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.011	419	396	0
	Summe ordentliche Erträge	**187.296.033**	**215.421.006**	**240.229.644**	**245.354.065**
400	Personalaufwendungen	-10.618.232	-11.035.923	-13.111.066	-14.003.597
410	Versorgungsaufwendungen	-259.843	-286.173	-294.410	-307.894
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.093	-88.920	-167.518	-167.388
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-253	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.737	-11.137	-29.222	-29.222
* 42310	Mieten und Pachten	-7.567	-8.736	-13.555	-13.555
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.491	-6.469	-5.752	-5.752
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.044	-62.579	-118.989	-118.859
430	Transferaufwendungen	-172.037.714	-200.184.000	-222.276.000	-227.187.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-172.037.714	-200.184.000	-222.276.000	-227.187.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.174	-354.557	-457.891	-426.912
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-191.478	-240.633	-248.847	-256.863
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	110.271	-38.460	-38.742	-38.742
470	Planmäßige Abschreibungen	-348.822	-19.819	-26.486	-14.531
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-183.653.878**	**-211.969.393**	**-236.333.371**	**-242.107.323**
	Ordentliches Ergebnis	**3.642.155**	**3.451.613**	**3.896.273**	**3.246.742**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.763.592	-2.601.945	-2.788.189	-2.800.836
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-561.887	-647.384	-725.129	-809.179
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.118	-3.198	-3.065	-2.631
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.328.597**	**-3.252.527**	**-3.516.383**	**-3.612.646**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**313.557**	**199.085**	**379.890**	**-365.904**

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

Erläuterungen:

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

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

- Regelbedarf Bürgergeld (§ 20 SGB II)
- Mehrbedarfszuschläge (§ 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

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.066.831	35.743.900	33.088.017	32.524.302
* 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	31.907.000	31.316.000
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	30.043.752	30.362.935
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.245	943	812	0
	Summe ordentliche Erträge	**60.567.065**	**62.161.257**	**63.282.581**	**63.037.237**
400	Personalaufwendungen	-23.594.429	-25.121.822	-28.885.512	-30.934.712
410	Versorgungsaufwendungen	-529.140	-583.583	-573.525	-600.696
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.158	-218.812	-329.709	-329.424
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-438	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-75.858	-24.347	-59.920	-59.920
* 42310	Mieten und Pachten	-16.198	-19.541	-27.712	-27.712
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.367	-15.160	-12.803	-12.803
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.298	-159.763	-229.275	-228.990
430 darunter:	Transferaufwendungen	-32.756.690	-32.357.900	-31.435.122	-30.838.134
* 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	-30.672.000	-30.066.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.278	-962.546	-1.125.351	-1.064.743
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-496.002	-720.117	-702.180	-721.502
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-248.670	-66.420	-66.990	-66.990
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.168	-44.255	-53.217	-28.482
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-58.438.863**	**-59.288.919**	**-62.402.436**	**-63.796.191**
	Ordentliches Ergebnis	**2.128.202**	**2.872.338**	**880.145**	**-758.954**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.283.889	-5.888.043	-5.875.279	-5.901.060
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.174.362	-1.476.915	-1.585.880	-1.774.325
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.584	-7.031	-5.984	-5.130
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.464.834**	**-7.371.989**	**-7.467.144**	**-7.680.515**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.336.633**	**-4.499.651**	**-6.586.998**	**-8.439.468**

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

Erläuterungen:

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

zu 31400	Ergebnis 2022 enthält den Ersatz aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds für das Projekt "NIFA – Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit" (Ende Laufzeit 09/2022) und das Bundesprogramm „rehapro“ / „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“
zu 31910	Erstattung der vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben
zu 320	Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
zu 348	Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)
zu 43310	Eingliederungsleistungen des Bundes Der sog. „Eingliederungstitel“ des Bundes wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsprechend der Eingliederungsmittel-Verordnung (EinglMV) neu zugewiesen. Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels erfolgt mit dem jeweiligen Geschäftsplan

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	724	0
	Summe ordentliche Erträge	**4.424**	**27.806**	**15.724**	**15.000**
400	Personalaufwendungen	-1.349.203	-1.440.649	-1.390.265	-1.435.584
410	Versorgungsaufwendungen	-48.487	-50.501	-32.153	-33.911
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.812	-12.834	-11.559	-11.570
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-611	-1.337	-2.713	-2.713
* 42310	Mieten und Pachten	-933	-1.052	-1.276	-1.276
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-502	-921	-938	-938
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.766	-9.524	-6.631	-6.643
430 darunter:	Transferaufwendungen	-6.646.619	-9.570.000	-8.000.000	-8.000.000
* 43310	Soziale Leistungen	-6.646.619	-9.570.000	-8.000.000	-8.000.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.755	-36.079	-35.283	-32.575
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.921	-29.730	-22.728	-23.496
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-235	0	-27	-27
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.514	-2.852	-2.735	-1.004
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.103.389**	**-11.112.915**	**-9.471.995**	**-9.514.645**
	Ordentliches Ergebnis	**-8.098.966**	**-11.085.108**	**-9.456.271**	**-9.499.645**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.552	-328.488	-373.878	-375.036
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-69.447	-84.233	-79.457	-86.288
981	Kalkulatorische Zinsen	-237	-320	-190	-159
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-360.236**	**-413.041**	**-453.524**	**-461.483**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-8.459.202**	**-11.498.149**	**-9.909.795**	**-9.961.128**

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)

290 Jobcenter
2907010 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
	Summe ordentliche Erträge			**22.004**	**22.000**
400	Personalaufwendungen			-17.953	-18.887
410	Versorgungsaufwendungen			-443	-464
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.798	-2.775
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen			-1.170	-1.170
* 42310	Mieten und Pachten			-653	-653
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-934	-911
430	Transferaufwendungen			-902.681	-909.952
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-902.681	-909.952
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-4.789	-4.525
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen			-3.627	-3.705
470	Planmäßige Abschreibungen			-283	-170
	Summe ordentliche Aufwendungen			**-928.946**	**-936.773**
	Ordentliches Ergebnis			**-906.943**	**-914.773**
481	Aufwendungen für interne Leistungen			-90.593	-90.684
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen			-5.032	-5.368
981	Kalkulatorische Zinsen			-26	-21
	Kalkulatorisches Ergebnis			**-95.651**	**-96.073**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss			**-1.002.594**	**-1.010.846**

Erläuterungen:

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.

zu 43100	darunter	Plan 2024	Plan 2025
	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

290 Jobcenter

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

290 Jobcenter

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
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.093	-20.100	-20.100	0	-20.100
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.093**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**-20.100**

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

Teilhaushalt
300 – Rechtsamt

Verantwortlich: Frau Fehrenbacher

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:
3009010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.23 Justiziariat

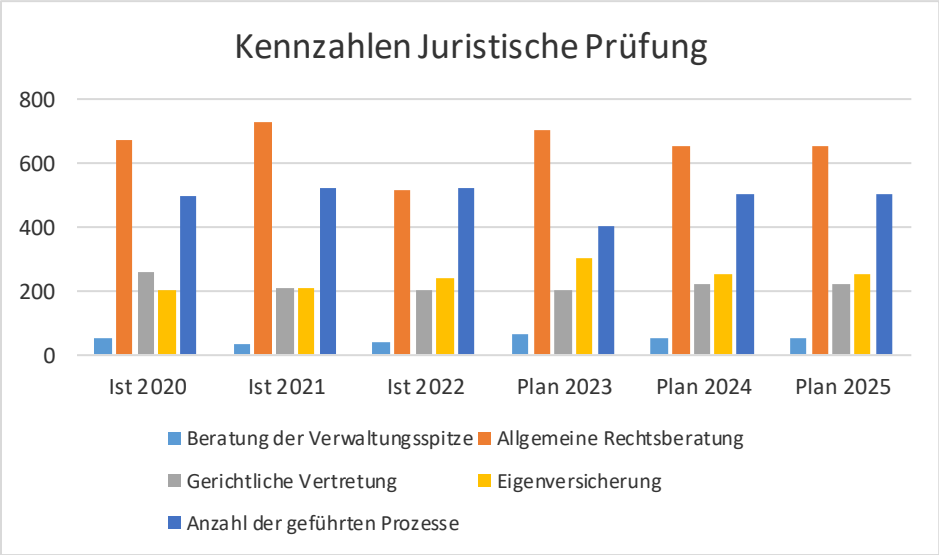
Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2024/2025

- 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

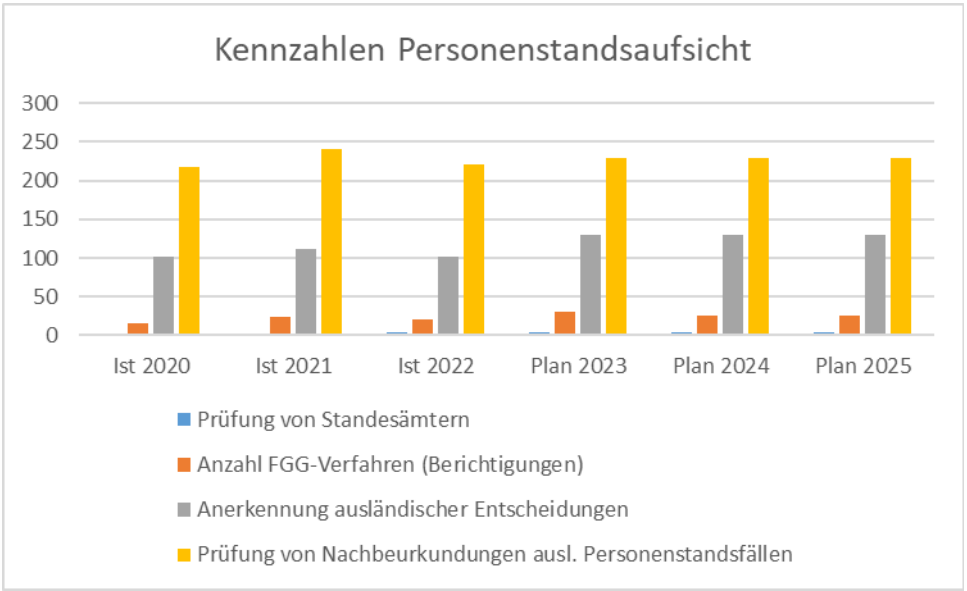
Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13,81	13,81	13,81	13,81	14,91	14,91
Schaffungen (gesamt)	1,5	0	0	0	1,1	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	15	15	16	16	17	17

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



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 Nachbeurkun-dungen ausländischer Personenstandsfälle	217	241	221	230	230	230



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.

Sühneverfahren	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

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
	Summe ordentliche Erträge	**181.338**	**161.190**	**162.190**	**162.190**
400	Personalaufwendungen	-1.299.838	-1.095.221	-1.543.038	-1.652.334
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	-30.184	-30.584
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.987	-23.000	-25.884	-26.584
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.060	-1.219	-1.952	-545
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.413.917**	**-1.197.754**	**-1.672.475**	**-1.785.318**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.232.579**	**-1.036.564**	**-1.510.285**	**-1.623.128**
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.384.576	1.195.099	1.680.077	1.790.606
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.389	-158.397	-228.463	-229.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-265	-138	-69	-31
	Kalkulatorisches Ergebnis	**1.229.921**	**1.036.564**	**1.451.545**	**1.560.612**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.658**	**0**	**-58.740**	**-62.516**

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 Rechtsamt
3009010 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	-59	-59
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871	-990	-1.045	-1.074
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-865	-984	-834	-873
470	Planmäßige Abschreibungen	-29	-4	-6	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-101.054**	**-97.771**	**-106.736**	**-110.698**
	Ordentliches Ergebnis	**-101.054**	**-97.771**	**-106.736**	**-110.698**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.419	-14.586	-16.259	-16.361
981	Kalkulatorische Zinsen	-2	-2	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-13.421**	**-14.588**	**-16.259**	**-16.361**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-114.474**	**-112.359**	**-122.995**	**-127.059**

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	0,80	0,80

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 Amts 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 Landesglückspielgesetzes 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)

- 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 Ausreisesystems (EES) und des Europäischen Reiseinformations- 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	1.215,72	1.218,72
Schaffungen (gesamt)	92,74	1,00	93,54	0	73,20	3,0
Streichungen (gesamt)	2,16	0	0	1,00	0	1,0
Zahl der Beschäftigten	1.045	1.034	1.040	1.126	1.221	1.224

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl	8.174	9.602	10.405	11.000	11.000	11.000
Anzahl der Lebensmittel-kontrolleure (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 Lebensmittelkontrolleure (LMK) ab. Da nach der Übertragung dieser Aufgabe vom Wirtschaftskontrolldienst der Polizei zuerst eigene Kontrolleure ausgebildet werden mussten, stieg deren Zahl seit 2014 vom niedrigsten Bestand mit 14 LMK bis zum Höchststand von 27 Kontrolleuren in 2021 an.
Wie oft ein Lebensmittelbetrieb kontrolliert wird, bestimmt sich nach einer individuellen Risikobewertung eines jeden Betriebs; nach dieser Bewertung wären jährlich ca. 16.000 Kontrollen durchzuführen.

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

320 Amt für öffentliche Ordnung

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	2.452.419	2.238.776	2.457.593	2.457.293
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	37.509.206	30.360.900	31.825.000	31.825.000
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**60.079.541**	**55.502.476**	**54.935.293**	**55.022.993**
400	Personalaufwendungen	-62.757.749	-74.688.573	-77.026.766	-82.283.686
410	Versorgungsaufwendungen	-2.569.060	-2.861.046	-2.930.164	-3.103.802
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.904.030	-4.269.200	-5.597.500	-4.865.500
* 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	-1.664.300	-949.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496.370	-2.860.700	-3.165.200	-3.163.200
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.095.459	-782.673	-876.673	-876.673
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.095.459	-782.673	-876.673	-876.673
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.230.324	-7.423.990	-8.374.783	-8.278.283
* 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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	140.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.089.890	-1.261.335	-1.759.887	-1.695.227
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-80.646.511**	**-91.286.818**	**-96.565.773**	**-100.963.171**
	Ordentliches Ergebnis	**-20.566.971**	**-35.784.342**	**-41.630.480**	**-45.940.178**
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	-5.249.031	-5.743.410
981	Kalkulatorische Zinsen	-115.829	-140.475	-214.699	-173.160
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-23.174.613**	**-32.133.023**	**-33.542.557**	**-34.242.797**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-43.741.583**	**-67.917.365**	**-75.173.037**	**-80.182.976**

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	Verwarnungs- 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

320 Amt für öffentliche Ordnung
3209010 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	195	194
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.139	0	5.700	5.700
	Summe ordentliche Erträge	**3.171**	**38**	**5.895**	**5.894**
400	Personalaufwendungen	-3.578.445	-4.484.356	-4.322.413	-4.683.478
410	Versorgungsaufwendungen	-201.017	-224.060	-241.389	-254.424
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.975	-26.286	-34.346	-34.295
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.992	-14.606	-20.260	-20.227
* 42310	Mieten und Pachten	-4.843	-4.000	-3.300	-3.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-921	-1.776	-2.240	-2.236
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218	-5.904	-8.546	-8.533
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.146	-91.779	-123.081	-118.005
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.401	-48.551	-63.841	-64.134
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-496	-386	-487	-486
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.081	-36.224	-70.807	-68.859
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.909.663**	**-4.862.705**	**-4.792.035**	**-5.159.062**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.906.492**	**-4.862.668**	**-4.786.141**	**-5.153.168**
381	Erträge aus internen Leistungen	195.273	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-855.585	-1.716.197	-1.720.692	-1.728.253
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.186	-2.891	-6.674	-4.876
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-661.498**	**-1.719.088**	**-1.727.365**	**-1.733.129**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.567.990**	**-6.581.755**	**-6.513.506**	**-6.886.297**

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
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	43,14	46,74	46,74	46,74	46,74
PC-Arbeitsplätze					
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich	337	359	329	300	300

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207010 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	42.563	42.557
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.855	19.000	19.819	19.811
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
	Summe ordentliche Erträge	**2.872.529**	**2.633.675**	**2.484.381**	**2.484.368**
400	Personalaufwendungen	-10.528.330	-13.157.182	-13.117.650	-13.567.081
410	Versorgungsaufwendungen	-461.950	-489.172	-528.899	-556.792
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.607	-1.525.689	-1.685.389	-1.684.684
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-107.707	-200.748	-127.223	-126.760
* 42310	Mieten und Pachten	-35.679	-18.370	-20.007	-20.002
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-309.102	-7.608	-151.473	-151.413
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.119	-1.298.962	-1.386.686	-1.386.508
430	Transferaufwendungen	-1.567.617	-80.779	-71.605	-71.605
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.567.617	-80.779	-71.605	-71.605
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.369	-1.937.968	-2.093.032	-2.082.580
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-263.927	-949.408	-1.024.231	-1.023.644
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-871.227	-972.827	-1.006.857	-1.012.844
470	Planmäßige Abschreibungen	-214.380	-185.441	-195.780	-191.951
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.793.254**	**-17.376.231**	**-17.692.354**	**-18.154.694**
	Ordentliches Ergebnis	**-12.920.726**	**-14.742.556**	**-15.207.973**	**-15.670.325**
381	Erträge aus internen Leistungen	484.584	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.339.733	-3.370.516	-4.740.559	-4.745.102
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-658.383	-930.657	-962.749	-1.042.614
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.991	-25.126	-30.582	-28.565
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.526.523**	**-4.326.300**	**-5.733.890**	**-5.816.281**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-15.447.249**	**-19.068.856**	**-20.941.863**	**-21.486.606**

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207010 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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	6.952	8.678	6.000	6.000	6.000
Versammlungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.860	1.796	1.900	1.900	1.900
Erteilte Waffenbesitzkarten					
Anzahl der Fälle pro Jahr	227	221	250	250	250
Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.984	2.329	2.600	2.600	2.600
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	91	135	125	125	125
Gewerbeauskünfte					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	21.890	23.631	22.000	22.000	22.000
Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	334	343	600	600	600
Stellen gemäß Stellenplan					
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

320 Amt für öffentliche Ordnung
3201226 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.427.519	2.238.776	2.424.300	2.424.000
* 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	158	158
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.761	0	210	209
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	247.088	210.000	225.000	225.000
* 35610	Bußgelder	246.607	210.000	225.000	225.000
	Summe ordentliche Erträge	**2.826.247**	**2.594.777**	**2.784.668**	**2.784.367**
400	Personalaufwendungen	-3.748.294	-3.455.456	-3.985.706	-4.191.326
410	Versorgungsaufwendungen	-239.262	-217.305	-261.787	-275.517
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.653	-28.432	-47.693	-47.647
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.120	-11.537	-15.192	-15.164
* 42310	Mieten und Pachten	-2.856	-146	-2.988	-2.988
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.176	-1.617	-1.821	-1.818
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.501	-15.131	-27.692	-27.677
430 darunter:	Transferaufwendungen	-395.815	-452.044	-461.218	-461.218
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-395.815	-452.044	-461.218	-461.218
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.493	-109.620	-146.920	-143.152
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.392	-47.317	-70.811	-71.411
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-50.043	-50.351	-50.396	-50.395
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.228	-26.398	-64.876	-62.466
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.579.744**	**-4.289.254**	**-4.968.201**	**-5.181.326**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.753.497**	**-1.694.476**	**-2.183.532**	**-2.396.958**
381	Erträge aus internen Leistungen	268.337	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.074.209	-856.188	-1.235.380	-1.242.881
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.982	-211.406	-247.258	-272.376
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.335	-2.105	-6.140	-4.472
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.016.189**	**-1.069.699**	**-1.488.779**	**-1.519.728**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.769.686**	**-2.764.175**	**-3.672.311**	**-3.916.687**

320 Amt für öffentliche Ordnung
3201226 Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

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

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

zu 310 Zuweisungen des Landes für die Lebensmittelüberwachung nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz (SOBEG) und dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)
zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens
zu 43100 Verbandsumlage für den Zweckverband tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ehem. Tierkörperbeseitigungsanstalt)

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

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207020 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	120.959	120.957
348	Kostenerstattungen und -umlagen	46.590	1.530	1.291	1.289
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	800	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**9.348.026**	**10.012.231**	**8.433.215**	**8.421.210**
400	Personalaufwendungen	-13.533.535	-15.923.704	-17.450.820	-19.019.899
410	Versorgungsaufwendungen	-554.270	-534.008	-650.998	-684.190
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.693	-604.592	-554.243	-647.947
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-134.794	-109.274	-134.213	-134.042
* 42310	Mieten und Pachten	-30.380	-30.337	-26.772	-26.770
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222.218	-89.277	-22.114	-16.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.301	-375.705	-371.144	-470.434
430 darunter:	Transferaufwendungen	-132.027	-249.850	-343.850	-343.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-132.027	-249.850	-343.850	-343.850
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.375	-562.269	-699.198	-673.626
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-376.459	-537.743	-589.551	-590.444
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.210	-7.920	-8.237	-8.232
470	Planmäßige Abschreibungen	-262.607	-227.294	-350.177	-338.638
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.566.507**	**-18.101.718**	**-20.049.285**	**-21.708.150**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.218.481**	**-8.089.486**	**-11.616.069**	**-13.286.940**
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	-5.160.710	-5.197.423
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-769.535	-1.021.362	-1.070.541	-1.213.062
981	Kalkulatorische Zinsen	-22.701	-15.150	-39.948	-31.197
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.906.534**	**-5.826.374**	**-6.229.198**	**-6.399.682**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-12.125.015**	**-13.915.861**	**-17.845.268**	**-19.686.622**

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207020 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, Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrsregelungen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	1.491	1.847	1.400	1.400	1.400
auch vorübergehend bei Veranstaltungen und Filmprojekten					
Genehmigung von Baustellen					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	14.303	17.162	16.000	16.000	16.000
mit und ohne Verkehrsregelungen					
verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	4.353	3.728	4.000	4.000	4.000
Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	293.797	268.181	300.000	300.000	300.000
Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr					
Anzahl der Fälle pro Jahr	15.510	15.826	16.000	16.000	16.000
Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	369	469	500	500	500
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	9.108	9.165	10.000	10.000	10.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhabern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.835	6.479	6.000	6.000	6.000
Stellen gemäß Stellenplan					
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

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207030 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	1.018	1.016
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.458	1.500	1.495	1.491
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
	Summe ordentliche Erträge	**37.135.498**	**31.687.101**	**32.557.841**	**32.657.835**
400	Personalaufwendungen	-14.917.188	-16.842.349	-17.377.243	-17.820.336
410	Versorgungsaufwendungen	-388.131	-423.457	-430.958	-453.651
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-832.282	-1.332.799	-1.328.496	-1.328.221
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-134.419	-218.951	-203.276	-203.093
* 42310	Mieten und Pachten	-11.171	-10.107	-10.665	-10.663
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.539	-15.007	-14.700	-14.677
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.153	-1.088.733	-1.099.855	-1.099.788
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503.580	-579.174	-658.664	-631.457
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-220.840	-290.473	-288.311	-289.176
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-253.259	-262.842	-260.012	-260.007
470	Planmäßige Abschreibungen	-474.574	-527.420	-620.129	-590.620
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-17.115.756**	**-19.705.198**	**-20.415.492**	**-20.824.285**
	Ordentliches Ergebnis	**20.019.743**	**11.981.902**	**12.142.349**	**11.833.550**
381	Erträge aus internen Leistungen	939.339	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.888.737	-9.294.498	-8.898.816	-9.017.454
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-993.792	-1.305.407	-1.261.929	-1.362.684
981	Kalkulatorische Zinsen	-60.088	-69.026	-67.018	-51.293
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-8.003.279**	**-10.668.932**	**-10.227.762**	**-10.431.432**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**12.016.464**	**1.312.971**	**1.914.587**	**1.402.118**

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207030 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 Verwarnungs- und Bußgelder, auch aus der Überwachung des Parkraummanagements; seit 2022 angepasster Bußgeldkatalog
zu 42510 Ersatzvornahmen: Abschleppen;

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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-Verrechnungskonzept					
- 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

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207040 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	56.302	56.312
348	Kostenerstattungen und -umlagen	68.443	2.670	1.885	1.900
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
	Summe ordentliche Erträge	**7.889.758**	**8.574.692**	**8.675.187**	**8.675.212**
400	Personalaufwendungen	-19.605.309	-22.453.410	-23.278.954	-24.951.649
410	Versorgungsaufwendungen	-906.178	-1.042.061	-985.279	-1.032.332
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.795	-777.688	-1.981.679	-1.157.002
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-139.030	-388.690	-156.397	-142.241
* 42310	Mieten und Pachten	-95.816	-72.540	-71.267	-71.276
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.155.653	-234.290	-1.474.191	-764.692
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.297	-82.169	-279.824	-178.793
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.969.505	-4.234.960	-4.776.970	-4.747.467
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.796.443	-4.167.400	-4.607.428	-4.612.858
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.703	-10.210	-10.947	-10.971
470	Planmäßige Abschreibungen	-124.100	-294.782	-528.925	-511.551
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-27.146.888**	**-28.802.901**	**-31.551.806**	**-32.400.002**
	Ordentliches Ergebnis	**-19.257.130**	**-20.228.210**	**-22.876.619**	**-23.724.790**
381	Erträge aus internen Leistungen	1.551.207	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.939.558	-8.537.054	-8.085.363	-8.165.367
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.315.006	-1.675.598	-1.706.555	-1.852.675
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.713	-29.068	-71.011	-57.632
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.722.071**	**-10.241.719**	**-9.862.928**	**-10.075.675**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-24.979.201**	**-30.469.929**	**-32.739.547**	**-33.800.465**

320 Amt für öffentliche Ordnung
3207040 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufenthaltserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	18.560	20.192	23.000	23.000	23.000
Niederlassungserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	8.684	8.501	9.000	9.000	9.000
Visa-/Sichtvermerksanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.080	3.129	3.500	3.500	3.500
Einbürgerungsanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.479	3.234	3.500	4.000	5.000
Einbürgerungszusicherungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	647	575	850	1.000	1.000
vollzogene Einbürgerungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.740	1.782	2.000	2.000	2.500
Besucher in den Bürgerbüros					
Anzahl der Besucher pro Jahr	346.384	416.274	500.000	550.000	550.000
Ausweisdokumente					
Anzahl der Fälle pro Jahr	141.093	146.199	150.000	150.000	150.000
Personalausweise, Reisepässe					
Meldevorgänge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	137.284	150.883	150.000	150.000	150.000
Service für andere Stellen des AföO					
Anzahl der Fälle pro Jahr	45.792	61.287	60.000	70.000	70.000
z.B. KfZ-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise					
Service für andere Behörden					
Anzahl der Fälle pro Jahr	13.914	15.749	20.000	20.000	20.000
insbesondere Familiencard					
Stellen gemäß Stellenplan					
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

320 Amt für öffentliche Ordnung

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	337.440	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**337.440**	**0**	**0**	**0**
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-784.304**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-446.864**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**

Erläuterungen:

zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Taubenobjekte, Geschwindigkeitsanzeigetafeln

320 Amt für öffentliche Ordnung

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
7.323003: Sofortprogramm Saubere Luft								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	337.440	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**337.440**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-37.436	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-57.216	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-94.652**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**242.788**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-263.272	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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-475.392**	**-870.300**	**-316.000**	**0**	**-300.000**

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).

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 Amts in den Jahren 2024/2025

- Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen wie das Namensrechtsreformgesetz, das Selbstbestimmungsrecht, das reformierte Abstammungsrecht, 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 Standesbeamtinnen und 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	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	31,66	31,66	41,86	41,86	43,81	43,81
Schaffungen (gesamt)	0	0	10,2	0	1,95	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	34	32	42	38	43	43

Eheschließungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl gesamt[1)]	898	889	902	935	930	920
davon an Wunschorten[2)]	166	205	290	314	310	300

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

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

Personenstandsurkunden	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl[1)]	69.957	73.296	70.263	66.286	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 Personenstandsurkunden Reduzierung der Fallzahl in den Planzahlen unter der Voraussetzung, dass die Intensivierung der Nacherfassung weiter voranschreitet.

Sterbefälle	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fallzahl	3.048	3.087	3.166	3.222	3.300	3.400

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
	Summe ordentliche Erträge	**981.013**	**675.000**	**673.000**	**506.000**
400	Personalaufwendungen	-2.206.868	-3.200.678	-2.870.833	-3.008.342
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	-70.200	-66.700
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.327	-58.058	-56.100	-57.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.933	-6.391	-6.667	-4.420
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.410.702**	**-3.456.284**	**-3.066.344**	**-3.203.289**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.429.689**	**-2.781.284**	**-2.393.344**	**-2.697.289**
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	-173.006	-190.013
981	Kalkulatorische Zinsen	-940	-745	-711	-695
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-944.350**	**-966.252**	**-1.150.029**	**-1.172.721**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.374.038**	**-3.747.536**	**-3.543.373**	**-3.870.009**

Erläuterungen:

zu 330 Ergebnis 2022: Mehrerträge durch gestiegene Fallzahlen bei Urkundenausstellung und Nachbeurkundung
Ansatz 2025: s. Erläuterung bei den wesentlichen Kennzahlen zu „Personenstandsurkunden“

zu 42510 Ergebnis 2022 / Ansatz 2023: Überführung papiergebundener Personenstandseinträge in das elektronische Personenstandsregister

340 Standesamt
3409010 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.531**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-250.081	-311.509	-265.842	-279.634
410	Versorgungsaufwendungen	-17.311	-16.609	-17.353	-18.500
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.189	-71.105	-1.261	-1.275
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208	-1.074	-420	-420
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.981	-70.031	-841	-855
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.074	-12.047	-3.093	-2.938
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.048	-12.009	-2.471	-2.524
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.416	-912	-832	-712
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-279.071**	**-412.182**	**-288.381**	**-303.059**
	Ordentliches Ergebnis	**-277.540**	**-412.182**	**-288.381**	**-303.059**
381	Erträge aus internen Leistungen	-4.527	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.216	-68.734	-65.709	-66.036
981	Kalkulatorische Zinsen	-135	-117	-90	-73
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-60.878**	**-68.851**	**-65.798**	**-66.110**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-338.417**	**-481.033**	**-354.179**	**-369.169**

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	1,30	1,30

340 Standesamt

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

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
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -4.700

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 Amts 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 CO2-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	217,3	217,3
Schaffungen (gesamt)	29,05	0,0	20,3	0,0	25,2	0,0
Streichungen (gesamt)	0,0	0,0	0,25	1,5	0,0	0,0
Zahl der Beschäftigten	193	196	208	221	250	250

Minderung CO2-Emission	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

Nachtlärm-Index	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lnight>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.

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

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

360 Amt für Umweltschutz

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	5.702.912	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
	Summe ordentliche Erträge	**7.319.685**	**5.781.504**	**7.144.091**	**6.541.091**
400	Personalaufwendungen	-14.527.958	-16.543.859	-17.609.719	-18.484.276
410	Versorgungsaufwendungen	-367.010	-593.233	-549.230	-599.167
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214.096	-1.494.608	-3.515.660	-3.207.860
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-67.352	-59.500	-190.700	-188.700
* 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	-3.297.960	-2.992.160
430	Transferaufwendungen	-1.005.303	-1.810.900	-5.418.900	-4.785.900
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.005.303	-1.810.900	-5.418.900	-4.785.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.103	-463.443	-610.236	-583.836
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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	100.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-405.526	-514.773	-1.298.000	-1.315.622
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-19.070.995**	**-21.420.815**	**-29.001.745**	**-28.876.661**
	Ordentliches Ergebnis	**-11.751.311**	**-15.639.311**	**-21.857.654**	**-22.335.570**
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	-929.236	-994.986
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.226	-205.040	-120.827	-102.472
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.263.062**	**-2.609.694**	**-2.703.667**	**-2.756.162**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-14.014.373**	**-18.249.005**	**-24.561.321**	**-25.091.731**

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

360 Amt für Umweltschutz
3609010 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	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
	Summe ordentliche Erträge	**3.636**	**3.101**	**3.000**	**3.000**
400	Personalaufwendungen	-1.181.312	-1.398.501	-1.377.154	-1.577.775
410	Versorgungsaufwendungen	-41.852	-68.093	-25.657	-36.779
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497	-5.668	-7.024	-7.024
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.762	-2.665	-3.507	-3.507
* 42310	Mieten und Pachten	-1.323	-1.594	-1.816	-1.816
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-411	-464	-519	-519
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.001	-946	-1.182	-1.182
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.051	-21.725	-34.721	-31.747
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.170	-18.011	-24.201	-24.538
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-434	-851	-951	-951
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.725	-5.106	-4.889	-4.154
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.278.437**	**-1.499.093**	**-1.449.445**	**-1.657.478**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.274.801**	**-1.495.993**	**-1.446.445**	**-1.654.478**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.471	-175.505	-201.815	-202.199
981	Kalkulatorische Zinsen	-479	-1.047	-1.002	-951
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-158.950**	**-176.552**	**-202.817**	**-203.150**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.433.750**	**-1.672.545**	**-1.649.262**	**-1.857.628**

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	18,96	18,96
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	85	101	116	125	125

360 Amt für Umweltschutz
3607010 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	2.811.629	2.329.088	2.746.937	2.750.513
* 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	227.613	238.413
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	726.073	85.200	81.500	82.500
* 35610	Bußgelder	85.071	85.200	81.500	82.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	313	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**3.996.001**	**2.899.777**	**3.560.987**	**3.225.063**
400	Personalaufwendungen	-8.203.731	-8.903.156	-9.074.488	-9.343.478
410	Versorgungsaufwendungen	-305.134	-362.296	-325.996	-352.732
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.381	-728.638	-1.407.641	-1.199.641
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.104	-24.494	-26.868	-26.868
* 42310	Mieten und Pachten	-9.733	-10.821	-10.574	-10.574
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.979	-3.152	-3.021	-3.021
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.564	-690.171	-1.367.179	-1.159.179
430 darunter:	Transferaufwendungen	-128.051	-208.400	-208.400	-208.400
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-128.051	-208.400	-208.400	-208.400
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.132	-331.350	-387.118	-369.797
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-140.968	-168.860	-186.446	-188.410
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-89.999	-145.778	-145.539	-145.539
470	Planmäßige Abschreibungen	-67.696	-71.527	-69.421	-64.122
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.070.124**	**-10.605.366**	**-11.473.064**	**-11.538.170**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.074.123**	**-7.705.590**	**-7.912.077**	**-8.313.107**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.140.534	-1.207.471	-1.310.632	-1.313.377
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-440.473	-522.458	-541.402	-577.414
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.805	-12.834	-11.163	-10.511
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.588.811**	**-1.742.763**	**-1.863.198**	**-1.901.302**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-7.662.934**	**-9.448.352**	**-9.775.274**	**-10.214.409**

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amts 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 Hafenbehörde
- 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

		2024	2025
zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG	189.600	189.600
zu 31313	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
zu 31400	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		
zu 330	darunter		
	- Verwaltungsgebühren	264.600	254.600
	- Erstattung Ersatzvornahme Abfallablagerung	250.000	
zu 348	darunter		
	- Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung	69.700	69.700
	- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für Wasserrechtliche Erlaubnisse	20.000	20.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn-Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	125.750	45.250
zu 350	Ergebnis 2022: Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung 640.689 EUR		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	382.240	390.240
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	40.000	40.000
	- Abfallablagerungen - Ersatzvornahme	250.000	
	- Fachbereich Grundwassersanierung	185.000	185.000
	- Heilquellenschutz, kommunales Grundwasser-Messstellennetz, Gütekarten Fließgewässer	223.640	263.640
	- Stadtklimatologie, Lärmschutz, Planungsmittel Tempo 30 nachts	200.850	165.850
	- EU-Projekt MAURICE	72.200	101.200
	Ergebnis 2022: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 443.000 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfonds, Streuobstwiesen sowie Baumpflege & Grünstreifen	195.000	195.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	43.200	43.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	500	500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800
zu 44500	Erstattungen an das SES Zentrallabor (Heilquellenschutz 25.000 EUR, Gewerbeaufsicht 35.000 EUR, Untersuchungen Grundwassersanierungen 65.000 EUR, Altlastenuntersuchungen 15.000 EUR)	140.000	140.000

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

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	21,05	24,55	24,55	26,55	26,55
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					
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	59,15	59,65	58,15	61,65	61,65
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
Abt. 4 Stadtklimatologie					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	10,02	11,52	11,52	12,52	12,52
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

360 Amt für Umweltschutz
3607020 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	591.280	407.674	904.334	637.259
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	581.102	319.223	805.318	491.918
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**775.460**	**602.660**	**1.096.334**	**829.259**
400	Personalaufwendungen	-3.579.423	-3.785.472	-4.467.515	-5.030.694
410	Versorgungsaufwendungen	-53.154	-69.298	-48.245	-53.840
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135.248	-749.462	-2.090.611	-1.990.811
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.482	-26.447	-154.436	-152.436
* 42310	Mieten und Pachten	-4.611	-5.556	-6.344	-6.344
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.431	-1.618	-1.813	-1.813
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.723	-715.841	-1.928.019	-1.830.219
430 darunter:	Transferaufwendungen	-877.252	-1.602.500	-5.210.500	-4.577.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-877.252	-1.602.500	-5.210.500	-4.577.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.047	-79.420	-149.173	-146.782
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-109.674	-62.792	-84.559	-85.737
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.540	-2.967	-3.323	-3.323
470	Planmäßige Abschreibungen	-321.260	-431.765	-1.214.704	-1.239.062
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.139.384**	**-6.717.917**	**-13.180.748**	**-13.038.690**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.363.924**	**-6.115.257**	**-12.084.414**	**-12.209.431**
381	Erträge aus internen Leistungen	576.037	583.600	686.000	686.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-608.489	-514.865	-558.094	-559.437
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-104.061	-116.103	-203.203	-224.250
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.581	-189.555	-106.908	-89.413
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-146.095**	**-236.922**	**-182.205**	**-187.101**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.510.018**	**-6.352.179**	**-12.266.619**	**-12.396.532**

360 Amt für Umweltschutz
3607020 Energiewirtschaft

Erläuterungen:

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

		2024	2025
zu 31400	darunter		
	- Zuschüsse für Quartierskonzepte	550.000	450.000
	- 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 42210	darunter		
	- Messtechnik, Fernzugriff Gebäudeleittechniken, digitale Schnittstellen	131.000	131.000
	- Solar Scouts	10.000	8.000
zu 42510	darunter		
	- energetische Quartierskonzepte	660.000	660.000
	- Messung Abwasserwärme, Probebohrung Geothermie	180.000	230.000
	- Energieleitplanung	85.000	75.000
	- Untersuchung nachhaltige Bauweise	30.000	75.000
	- Unterstützung des Handwerks (Hands Up Messe, Abiturienten-Handwerks-Night)	124.000	112.000
	- Erst-Energieberatung zur Gebäudesanierung	205.000	255.000
	- Nutzersensibilisierung, Akteursbeteiligung, Informationsveranstaltungen, Klimakonferenz-Simulation an Schulen, Schulung von Klimaschutzbeauftragten, Wettbewerb Klimakantine	423.300	206.600
	- Solar Scouts	66.000	60.000
	- Programm Energiesparen in Haushalten	65.000	85.000
	- Maßnahmenmonitoring und Klimaschutzcontrolling, Klimarelevanz von Vorlagen	60.000	60.000
	- Förderprojekt IWAES II und Aktionsprogramm KlimaschutzPlus	17.900	
	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		
	- Förderprogramm Wärmepumpen	2.722.000	2.025.000
	- Förderprogramm Wärmenetze	540.000	540.000
	- Förderprogramm Unternehmen	450.000	450.000
	- Förderprogramm Gerätetausch	121.000	135.000
	- Förderung des Energieberatungszentrums	467.500	467.500
	- Detailberatungen für energetische Sanierungen	500.000	500.000
	- Wettbewerb Klimakantine	0	50.000
	- Zuschüsse an Eigenbetriebe und das Klinikum Stuttgart für Klimaschutzmaßnahmen	400.000	400.000
	Ergebnis 2022: Insbesondere Zuschüsse an Eigenbetriebe und Klinikum im Rahmen des Stadtinternen Contractings, Förderprogramme Wärmepumpen und Solaroffensive sowie Förderung des EBZ		
zu 440	darunter		
	Aufwandsentschädigung Solar Scouts	24.000	32.000

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

360 Amt für Umweltschutz
3607020 Energiewirtschaft

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gem. Stellenplan	36,77	44,77	44,77	58,62	58,62
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	*	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

360 Amt für Umweltschutz
3607030 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300.003	2.110.601	2.296.570	2.296.570
darunter:					
* 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	570	570
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.074	110.000	120.000	120.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	266	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	127.368	58.200	70.200	70.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	127.368	58.200	70.200	70.200
	Summe ordentliche Erträge	**2.547.541**	**2.279.067**	**2.486.770**	**2.486.770**
400	Personalaufwendungen	-2.679.240	-3.591.918	-3.566.707	-3.502.380
410	Versorgungsaufwendungen	-8.396	-151.526	-145.869	-161.792
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.467	-16.508	-17.408	-17.408
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.765	-8.559	-9.396	-9.396
* 42310	Mieten und Pachten	-3.505	-4.224	-4.082	-4.082
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.088	-1.230	-1.167	-1.167
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.110	-2.495	-2.762	-2.762
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.924	-52.673	-73.945	-67.258
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-40.422	-47.729	-54.409	-55.167
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.206	-2.255	-2.138	-2.138
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.570	-11.481	-13.875	-12.437
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.795.598**	**-3.824.105**	**-3.817.804**	**-3.761.276**
	Ordentliches Ergebnis	**-248.056**	**-1.545.038**	**-1.331.034**	**-1.274.506**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-399.335	-435.588	-470.878	-471.889
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-126.981	-191.770	-184.630	-193.322
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.840	-2.652	-2.756	-2.548
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-528.156**	**-630.009**	**-658.264**	**-667.759**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-776.212**	**-2.175.047**	**-1.989.298**	**-1.942.265**

360 Amt für Umweltschutz
3607030 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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen gemäß Stellenplan	34,00	38,45	38,45	39,00	39,00
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
BImschG – Anträge	38	32	40	40	40
Asbest-Anzeigen	368	328	350	350	350
Beschwerden – Immissionsschutz	181	95	100	100	100
Sonstige Fachstellungnahmen	142	166	180	180	180

360 Amt für Umweltschutz

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	0	1.701.000	3.705.000	1.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.701.000**	**3.705.000**	**1.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-885.215	-3.000.000	-7.377.000	-12.842.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-576	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.901	-3.503.900	-665.900	-323.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.838	-559.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-251.225	-140.000	-726.000	-1.138.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.532.755**	**-7.202.900**	**-8.768.900**	**-14.303.900**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.532.755**	**-5.501.900**	**-5.063.900**	**-14.302.900**

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
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.076.717	-3.000.000	-7.377.000	-13.683.000	-12.842.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-559.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.076.717**	**-6.659.000**	**-7.377.000**	**-13.683.000**	**-12.842.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

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

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-6.775.000	-6.908.000	0	0	0

zu 781 darunter

	2024	2025
- Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe und das Klinikum Stuttgart für Klimaschutzmaßnahmen	3.000.000	4.500.000
- Förderprogramm Solaroffensive	2.250.000	6.300.000
- Förderprogramm Wärmenetze	855.000	1.710.000
- Förderprogramm Wärmepumpe	302.000	225.000
- Förderprogramm Privates Laden	970.000	107.000

Stadtinternes Contracting
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 Solareigennutzung bei städtischen Gebäuden bestehen Verpflichtungen bis Ende 2022 in Höhe von 17.064.500 €. Der Abfluss der Mittel erfolgt ebenfalls zeitversetzt.

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
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark								
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 unbeweglichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**11.458.848**	**4.000.848**	**0**	**1.701.000**	**3.705.000**	**0**	**1.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-13.106.802**	**-10.442.802**	**-1.225.574**	**-454.000**	**-1.292.000**	**-484.000**	**-1.372.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.647.954**	**-6.441.954**	**-1.225.574**	**1.247.000**	**2.413.000**	**-484.000**	**-1.371.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-34.017	-34.017	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.140.819**	**-10.476.819**	**-1.225.574**	**-454.000**	**-1.292.000**	**-484.000**	**-1.372.000**

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	-99.900	0	-89.900
	Summe Auszahlungen		**0**	**-46.663**	**-89.900**	**-99.900**	**0**	**-89.900**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301	-55.000
Gruppe 78302	-12.900

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 Amts 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 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 Sirenensystems 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	701,61	699,61
Schaffungen (gesamt)	12,5	0	49,55	23	69,37	0
Streichungen (gesamt)	0	0	1	1	3	2
Zahl der Beschäftigten	561	571	586	647	702	700

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	3.598.000	3.596.00
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

* 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

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	7.422.000	7.422.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.264	113.100	113.100	113.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	675.289	504.000	674.000	674.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	674	513	470	470
	Summe ordentliche Erträge	**10.695.767**	**8.847.448**	**9.117.760**	**9.110.558**
400	Personalaufwendungen	-51.320.740	-54.855.381	-60.749.517	-64.474.597
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	-6.942.300	-5.708.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-773	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.209.461	-1.389.000	-1.754.100	-903.100
* 42310	Mieten und Pachten	-107.402	-101.300	-66.300	-66.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-111.409	-115.000	-305.000	-305.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355.785	-4.106.700	-4.816.900	-4.434.400
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	-5.997.132	-6.068.232
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.199.808	-3.383.324	-3.843.000	-3.949.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-22.000	-22.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	120.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.766.142	-3.220.790	-3.339.681	-3.682.723
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-69.151.758**	**-72.792.884**	**-82.018.288**	**-85.061.592**
	Ordentliches Ergebnis	**-58.455.991**	**-63.945.436**	**-72.900.529**	**-75.951.034**
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	-3.870.740	-4.251.371
981	Kalkulatorische Zinsen	-470.403	-632.377	-804.106	-1.066.946
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-9.485.009**	**-11.318.686**	**-12.370.595**	**-13.028.165**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-67.940.999**	**-75.264.122**	**-85.271.123**	**-88.979.198**

370 Branddirektion
3709010 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
	Summe ordentliche Erträge	**171**	**43**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-2.273.646	-2.965.461	-1.847.988	-1.946.909
410	Versorgungsaufwendungen	-140.627	-124.475	-80.502	-84.857
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.311	-357.990	-74.146	-74.146
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.469	-317.118	-55.667	-55.667
* 42310	Mieten und Pachten	-7.613	-10.892	-10.559	-10.559
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-346	-2.985	-6.314	-6.314
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.883	-26.996	-1.606	-1.606
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.245	-25.841	-30.633	-30.336
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-56.394	-25.071	-26.579	-27.099
470	Planmäßige Abschreibungen	-69.261	-1.949	-10.200	-9.839
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.618.090**	**-3.475.716**	**-2.043.468**	**-2.146.087**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.617.919**	**-3.475.673**	**-2.043.468**	**-2.146.087**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-535.391	-176.226	-50.520	-50.849
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.345	-315	-1.068	-765
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-536.736**	**-176.542**	**-51.588**	**-51.614**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.154.655**	**-3.652.215**	**-2.095.056**	**-2.197.701**

Erläuterungen:

Verwaltungsaufgaben der Branddirektion gegenüber den Angehörigen der Berufsfeuerwehr (BF) und Freiwilligen Feuerwehr (FF) Stuttgart sowie gegenüber anderen Stellen in der LHS und Dritten. U.a. Ehrenamtsbeauftragter, Grundsatz-Entscheidungen/Konzeptionen, Personalverwaltung der BF/FF/Katastrophenschutz (Kats)/Medizinischer Rettungsdienst (MRD), Rechts-, Versicherungs- und Vertragsangelegenheiten, Kostenerstattungen Feuerwehr und Rettungsdienst, Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten (inkl. KLR), sowie die Ausübung der Rechtsaufsicht über den Rettungsdienst im Rettungsbereich Stuttgart.
Die IT-Verwaltung ist aus organisatorischen Gründen dem Bereich Feuerwehrtechnik und somit dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.

zu 42210 Ansatz 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*	27,4*	27,4*

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

.

370 Branddirektion
3701260 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	835.682	833.336
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	668.340	658.400	658.400	658.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.791	155.934	177.282	174.936
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.397.942	5.307.000	5.387.000	5.387.000
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
	Summe ordentliche Erträge	**6.500.969**	**6.293.938**	**6.385.250**	**6.382.903**
400	Personalaufwendungen	-44.947.750	-47.433.678	-53.585.431	-56.901.941
410	Versorgungsaufwendungen	-4.054.118	-3.669.021	-4.385.011	-4.613.637
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969.831	-4.150.641	-5.881.695	-4.823.281
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-773	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.087.349	-825.785	-1.467.171	-617.021
* 42310	Mieten und Pachten	-46.591	-35.184	-33.378	-33.377
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-106.224	-105.468	-281.279	-281.277
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.728.894	-3.184.205	-4.099.868	-3.891.605
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.606	-3.581.274	-4.813.249	-4.783.705
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.207.386	-2.208.110	-2.701.872	-2.704.187
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	-21.924	-21.924
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.977.322	-2.160.980	-2.700.623	-3.434.136
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-59.553.627**	**-60.995.595**	**-71.366.009**	**-74.556.700**
	Ordentliches Ergebnis	**-53.052.658**	**-54.701.656**	**-64.980.759**	**-68.173.797**
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	-7.327.672	-7.340.499
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.589.304	-3.050.488	-3.388.870	-3.741.429
981	Kalkulatorische Zinsen	-416.779	-582.823	-775.918	-1.048.071
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-8.444.431**	**-10.168.052**	**-11.304.460**	**-11.941.998**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-61.497.089**	**-64.869.708**	**-76.285.219**	**-80.115.795**

370 Branddirektion
3701260 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 Feuermeldeeinrichtungen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg.

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

zu 31400 Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 1.000 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 90 EUR je aktivem Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart
zu 340 2022: Mehrerträge bei Sachkostenersätzen
zu 42410 2024/2025: Sondermittel für Dienst- und Schutzkleidung – Mehrbedarf aufgrund des Aufwuchses aus dem Feuerwehrbedarfsplan
zu 44310 2024/2025: Erhöhung der Aufwandsentschädigung und der Einsatzgelder für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr
2024/2025: Sondermittel für die Fachausbildung/Erstschulungen im Zuge der Tunnelbrandbekämpfung S 21

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

370 Branddirektion
3701270 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	906	681	657	652
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	906	681	657	652
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
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	6	3	3
	Summe ordentliche Erträge	**3.427.364**	**2.037.687**	**2.037.660**	**2.037.655**
400	Personalaufwendungen	-2.379.530	-3.106.039	-2.441.926	-2.537.567
410	Versorgungsaufwendungen	-211.021	-200.833	-205.002	-214.453
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.880	-596.915	-465.164	-463.606
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.895	-85.072	-58.105	-57.255
* 42310	Mieten und Pachten	-57.744	-61.796	-31.130	-31.130
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.982	-4.583	-9.626	-9.627
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.258	-445.464	-366.303	-365.593
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.755	-44.665	-52.952	-52.514
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.235	-37.539	-40.812	-41.594
470	Planmäßige Abschreibungen	-111.532	-81.645	-79.835	-66.882
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.305.717**	**-4.030.097**	**-3.244.878**	**-3.335.020**
	Ordentliches Ergebnis	**121.647**	**-1.992.410**	**-1.207.218**	**-1.297.365**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.564	-316.969	-286.005	-286.542
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-166.951	-195.896	-152.058	-165.451
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.035	-7.114	-7.529	-6.251
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-355.550**	**-519.979**	**-445.592**	**-458.244**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-233.902**	**-2.512.389**	**-1.652.810**	**-1.755.609**

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).

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

370 Branddirektion
3701280 Katastrophen- u. 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.324	38.000	38.000	38.000
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**117.959**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
400	Personalaufwendungen	-601.350	-781.013	-876.912	-1.014.538
410	Versorgungsaufwendungen	-41.560	-35.908	-40.089	-42.072
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.143	-605.206	-225.124	-225.124
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.926	-364.318	-215.069	-215.069
* 42310	Mieten und Pachten	-201	-146	-174	-174
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	-134	-383	-383
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013	-240.608	-9.497	-9.497
430 darunter:	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.595	-74.978	-77.490	-69.472
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.686	-59.943	-62.244	-54.275
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.929	-6.175	-6.447	-4.554
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-743.577**	**-1.523.280**	**-1.246.061**	**-1.375.759**
	Ordentliches Ergebnis	**-625.618**	**-1.462.279**	**-1.185.061**	**-1.314.759**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.691	-14.969	-3.483	-3.503
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-40.781	-46.457	-52.940	-62.085
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.170	-807	-853	-692
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-81.642**	**-62.233**	**-57.277**	**-66.280**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-707.260**	**-1.524.512**	**-1.242.338**	**-1.381.039**

370 Branddirektion
3701280 Katastrophen- u. 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 Sirenensystem 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

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

370 Branddirektion
3701290 Einsatzlenkung/ 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.325	34.820	33.850	29.000
* 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	600.000	600.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	2	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**649.475**	**454.822**	**633.850**	**629.000**
400	Personalaufwendungen	-3.392.110	-3.534.650	-3.845.248	-4.020.552
410	Versorgungsaufwendungen	-314.832	-292.496	-339.557	-357.079
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.978	-359.239	-370.317	-196.790
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.291	-113.826	-13.755	-13.755
* 42310	Mieten und Pachten	-2.866	-4.174	-1.618	-1.618
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-201	-4.816	-13.713	-13.713
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.619	-236.423	-341.231	-167.704
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.097	-1.085.539	-1.053.442	-1.162.541
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-907.040	-1.077.731	-1.038.072	-1.148.944
470	Planmäßige Abschreibungen	-669.359	-971.989	-552.775	-177.152
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.516.376**	**-6.243.914**	**-6.161.339**	**-5.914.114**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.866.901**	**-5.789.091**	**-5.527.489**	**-5.285.114**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.620	-234.796	-266.588	-267.304
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-232.347	-291.994	-276.872	-282.406
981	Kalkulatorische Zinsen	-41.419	-41.633	-19.806	-11.932
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-603.386**	**-568.423**	**-563.266**	**-561.642**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.470.287**	**-6.357.514**	**-6.090.755**	**-5.846.756**

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
2024/2025: Sondermittel für die Ertüchtigung des Einsatzleitsystems innerhalb der Bestandsleitstelle

370 Branddirektion

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	50.895	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	292.530	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**343.425**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.878.216	-7.070.800	-14.893.000	-14.652.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.878.216**	**-7.070.800**	**-14.893.000**	**-14.652.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.534.791**	**-7.070.800**	**-14.893.000**	**-14.652.000**

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
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.101.280	-4.690.800	-4.993.000	0	-1.052.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.101.280**	**-4.690.800**	**-4.993.000**	**0**	**-1.052.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -703.200

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	102.895	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	23.081	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**125.976**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.563.232	-2.380.000	-9.900.000	0	-13.600.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.563.232**	**-2.380.000**	**-9.900.000**	**0**	**-13.600.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-3.437.256**	**-2.380.000**	**-9.900.000**	**0**	**-13.600.000**

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)

037 Anlage THH Branddirektion
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität

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	49.811	34.872	35.888	31.031
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.510	29.000	29.000	29.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.301	5.872	6.888	2.031
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240	4.404	7.007	7.024
348	Kostenerstattungen und -umlagen	649.945	450.012	646.843	646.910
350	Sonstige ordentliche Erträge	9	2	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**706.004**	**489.289**	**689.739**	**684.965**
400	Personalaufwendungen	-4.834.547	-5.092.759	-5.507.652	-5.751.722
410	Versorgungsaufwendungen	-326.729	-305.435	-352.991	-371.153
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.651	-858.573	-866.908	-693.269
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.093	-1.256	-1.516	-1.520
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-681.487	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.761	-125.595	-31.313	-31.308
* 42310	Mieten und Pachten	-8.605	-7.457	-4.349	-4.350
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.286	-6.053	-15.480	-15.408
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.420	-268.212	-364.250	-190.683
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069.284	-1.245.930	-1.235.286	-1.343.027
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.038.399	-1.232.696	-1.206.437	-1.319.729
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.478	-2.114	-2.598	-2.601
470	Planmäßige Abschreibungen	-804.289	-1.863.226	-1.255.649	-830.694
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.955.499**	**-9.365.922**	**-9.218.487**	**-8.989.865**
	Ordentliches Ergebnis	**-7.249.495**	**-8.876.633**	**-8.528.748**	**-8.304.900**
381	Erträge aus internen Leistungen	-1.953.624	300	336	336
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-711.027	-635.051	-740.775	-743.723
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-344.447	-447.080	-425.178	-440.721
981	Kalkulatorische Zinsen	-57.791	-106.140	-63.074	-34.336
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.066.890**	**-1.187.971**	**-1.228.692**	**-1.218.444**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-10.316.385**	**-10.064.603**	**-9.757.440**	**-9.523.343**

037 Anlage THH Branddirektion
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **SI**cherheit und **MO**bilität **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 Verkehrslenkung und -steuerung des Stuttgarter Verkehrsgeschehens notwendige Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), die das Amt für öffentliche Ordnung gemeinsam mit dem Tiefbauamt (Steuerung der Lichtzeichenanlagen), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei betreibt.

zu 400/410 s. Amtsbereich 3701290

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Teilhaushalt
400 – Schulverwaltungsamt

Verantwortlich: Frau Niendorf

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4009010	Verwaltung
4002110	Allgemeinbildende Schulen
4002120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
4002130	Berufsbildende Schulen
4007010	Weitere Fachaufgaben des Schulverwaltungsamts

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 4002110	
1.21.10.90.00.00-400	Verlässliche Grundschule
Zum Amtsbereich 4007010	
1.21.40.01.00.00-400	Schülerbeförderung
1.21.50.02.00.00-400	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Maßnahmen des 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 Ganztagsschulen auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse der Qualitätsanalyse an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen.

Anpassung der Schulanlagen und Schulausstattungen an die geltenden Bildungspläne.

Erarbeitung von Konzepten zur Digitalisierung der Stuttgarter Schulen, zu damit verbundenen Ausstattungsstandards sowie zur Umsetzung unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der Landeshauptstadt Stuttgart.

Fortsetzung und Überprüfung der Priorisierung des laufenden Sonderprogramms Schulsanierungen unter Berücksichtigung all der vorgenannten Veränderungen in der Schullandschaft.

Erarbeitung und Umsetzung eines strukturierten Investitionsprogramms für die anstehenden Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen auf Grundlage einer nachhaltigen und an der Pädagogik orientierten Schulentwicklungsplanung und unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der LHS Stuttgart, verteilt über die kommenden Doppelhaushalte.

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

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	763,83	753,815	831,313	833,313	889,463	892,213
Schaffungen (gesamt)	36,03	0	78,20	2	56,15	2,75
Streichungen (gesamt)	1,67	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	913	918	909	935	980	990

Entwicklung der Betreuungsangebote	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ganztagesschulen 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

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

400 Schulverwaltungsamt

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	75.635.268	90.850.787	95.164.770	92.500.454
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	71.279.920	87.076.500	90.455.300	87.640.500
* 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	8.681.100	9.045.200
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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.969.842	3.000.000	4.935.000	4.935.000
	Summe ordentliche Erträge	**96.270.870**	**106.991.577**	**113.957.405**	**111.654.093**
400	Personalaufwendungen	-43.181.614	-49.757.743	-52.630.781	-55.635.212
410	Versorgungsaufwendungen	-651.371	-706.675	-692.246	-725.097
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.778.467	-122.171.741	-132.734.250	-131.028.455
* 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	-15.694.360	-17.200.210
* 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	-49.360.481	-46.493.821
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.538.405	-27.455.400	-36.720.009	-36.375.024
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	-97.234.143	-102.878.755
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.819.386	-9.419.062	-17.742.262	-18.032.112
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-38.522.686	-37.148.900	-58.940.681	-62.287.683
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.520.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.969.369	-35.098.410	-38.665.347	-40.983.690
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-275.731.430**	**-283.714.172**	**-325.546.167**	**-332.320.609**
	Ordentliches Ergebnis	**-179.460.560**	**-176.722.595**	**-211.588.762**	**-220.666.516**
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	-19.859.915
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.535.346	-12.623.859	-14.581.982	-15.901.035
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.451.988	-20.340.553	-23.969.388	-26.368.879
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-44.837.775**	**-45.061.945**	**-54.626.097**	**-58.521.642**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-224.298.335**	**-221.784.539**	**-266.214.860**	**-279.188.158**

Erläuterungen:

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

400 Schulverwaltungsamt

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulen und Schülerzahlen					
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
Immobilienmanagement					
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	350.000	865.000
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.					
EDV-Koordination					
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	11.440.450*	11.338.000
Erwerb EDV-Vermögen (Hardware) FinHH / ErgHH EUR	5.016.595	6.633.886	12.660.650	15.241.150*	17.453.000
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	2.451.668	2.949.692	2.527.600	3.251.300	3.276.100
*Im Jahr 2024 werden Zuwendungen vom Land für den DigitalPakt in Höhe von 10,2 Mio. EUR erwartet.					
Schulbudget					
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
Außerschulische Bildung und Betreuung					
Wochenstundenzahl	800	700	700	700	700
Teilnehmende Schüler/-innen	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	246.871	530.318	740.000	600.000	600.000
Schulfruchtprogramm					
Höhe der aufgewendeten Mittel in EUR	-	-	50.000	50.000	50.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	7.575.538	10.024.077	13.499.700	18.106.109	18.207.824
Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard					
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 Ganztagsschulen.					
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	421.631	437.262	680.000	680.000	680.000
Schülerunfallversicherung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	2.793.622	2.777.704	3.548.641	3.211.000	3.453.000
Schülerbeförderung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	12.385.781	17.328.658	12.284.300	11.460.000	13.573.260
Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	524.385	1.101.229	1.227.700	1.227.700	1.227.700

400 Schulverwaltungsamt
4009010 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	23.679	47.197
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66	0	23.679	47.197
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	162	282	283
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.407	13.771	23.939	24.029
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	0	648	1.126	1.131
* 35610	Bußgelder	0	648	1.126	1.131
	Summe ordentliche Erträge	**1.473**	**14.581**	**49.026**	**72.640**
400	Personalaufwendungen	-2.534.951	-3.129.295	-4.363.466	-5.118.195
410	Versorgungsaufwendungen	-99.828	-95.521	-124.270	-131.224
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.581	-18.096	-65.786	-62.713
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-22.014	-7.080	-23.834	-20.612
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.281	-648	-1.126	-1.131
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.270	-10.369	-40.825	-40.971
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.666	-151.105	-458.441	-440.474
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-151.938	-105.937	-341.167	-345.516
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.482	-1.780.867	-508.541	-717.451
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.916.507**	**-5.174.885**	**-5.520.504**	**-6.470.058**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.915.035**	**-5.160.304**	**-5.471.477**	**-6.397.417**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-516.050	-621.673	-1.116.092	-1.124.654
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.357	-206.312	-144.289	-193.117
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-517.408**	**-827.985**	**-1.260.381**	**-1.317.771**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.432.442**	**-5.988.288**	**-6.731.859**	**-7.715.188**

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 Dienstfahrtenersätze.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	274,875	352,623	352,623	387,31	388,31
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	208	256	262	290	300
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in	588	724	748	325	341

400 Schulverwaltungsamt
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	87.542.003	84.863.999
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	66.502.660	78.596.200	82.849.700	80.034.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.352.184	3.771.129	4.692.303	4.829.099
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.484.101	7.185.800	8.052.100	8.416.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785.890	2.613.694	2.453.691	2.453.692
348	Kostenerstattungen und -umlagen	496.744	398.990	398.749	398.828
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.645.891	116.536	109.069	105.977
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	3.576	3.564	3.568
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.969.842	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**87.237.311**	**92.682.349**	**98.555.612**	**96.238.696**
400	Personalaufwendungen	-41.392.448	-47.282.446	-49.837.414	-52.618.360
410	Versorgungsaufwendungen	-566.783	-611.955	-596.847	-624.714
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.016.631	-121.031.690	-131.066.098	-129.865.544
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	-15.686.025	-17.192.343
* 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	-49.196.046	-46.329.389
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.834.392	-26.482.616	-35.224.628	-35.384.411
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	-74.051.213	-77.848.586
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.718.086	-9.349.747	-17.611.851	-17.901.647
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-31.776.607	-35.657.900	-52.639.281	-55.976.283
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.783.269	-34.676.509	-38.340.479	-40.604.729
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-244.783.955**	**-254.583.834**	**-293.900.052**	**-301.569.933**
	Ordentliches Ergebnis	**-157.546.644**	**-161.901.485**	**-195.344.439**	**-205.331.237**
381	Erträge aus internen Leistungen	181.380	522.088	473.288	473.288
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.126.550	-11.661.451	-16.473.968	-16.654.129
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.444.870	-11.295.351	-13.364.373	-14.535.983
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.400.708	-20.240.416	-23.893.533	-26.292.385
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-45.790.748**	**-42.675.130**	**-53.258.586**	**-57.009.209**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-203.337.392**	**-204.576.616**	**-248.603.026**	**-262.340.447**

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

400 Schulverwaltungsamt
4002110 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.428.253	45.416.676	50.166.734	47.319.572
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	34.783.239	44.264.900	48.285.500	45.257.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.645.014	1.151.776	1.881.234	2.061.972
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.772.302	5.059.300	4.818.900	5.153.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682.833	1.767.824	1.769.024	1.769.025
348	Kostenerstattungen und -umlagen	455.011	375.106	375.179	375.234
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.623.450	87.429	86.897	86.777
* 35610	Bußgelder	0	2.494	2.496	2.498
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.710.036	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**47.671.885**	**52.706.335**	**57.216.734**	**54.704.208**
400	Personalaufwendungen	-28.622.764	-31.898.674	-34.344.282	-36.177.760
410	Versorgungsaufwendungen	-405.042	-428.743	-424.085	-443.595
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.451.808	-87.679.990	-96.689.271	-93.703.495
* 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	-11.894.254	-10.416.147
* 42310	Mieten und Pachten	-847.746	-245.700	-245.700	-245.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.315.295	-34.497.533	-34.546.465	-32.678.485
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.019.065	-21.661.308	-28.625.702	-28.986.013
430 darunter:	Transferaufwendungen	-65.624	-8.000	-8.000	-8.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-65.624	-8.000	-8.000	-8.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.553.130	-43.576.825	-61.741.834	-64.237.916
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.775.748	-6.883.555	-12.149.293	-12.335.726
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.716.377	-33.161.760	-46.918.273	-49.104.876
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.527.201	-20.409.927	-24.205.394	-26.576.659
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-175.625.569**	**-184.002.159**	**-217.412.866**	**-221.147.425**
	Ordentliches Ergebnis	**-127.953.684**	**-131.295.824**	**-160.196.131**	**-166.443.217**
381	Erträge aus internen Leistungen	181.380	433.496	384.696	384.696
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.735.699	-7.465.649	-10.952.008	-11.093.758
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.492.667	-8.155.677	-9.833.091	-10.608.362
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.318.660	-13.630.198	-17.903.376	-20.461.411
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-31.365.646**	**-28.818.029**	**-38.303.779**	**-41.778.835**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-159.319.331**	**-160.113.852**	**-198.499.911**	**-208.222.053**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen, kombinierte Grund- u. Werkrealschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien und Gemeinschaftsschulen) einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

zu 31400 insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (33.417.300 EUR in 2024 und 33.596.100 EUR in 2025), Zuweisungen vom Land für Ganztagesschulen (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 in2025 (aufgrund des Bundesgesetzes „Starke-Familien-Gesetzes“ entfällt ab 01.08.2019 der Eigenanteil am 1-Euro-Essen GRDrs. 383/2019). Erstattungen des Sozialamts für Schulassistenzkosten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.530.000 EUR in 2024 und 2025)

zu 340 insbesondere Miet- und Pachterträge (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), Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hardware, Erweiterung des Supports und der E-Checks im Rahmen der Schuldigitalisierung (insg. 10.171.000 EUR in 2024 und insg. 21.320.000 EUR in 2025) [1], Aufwendungen für den Ausbau des SchulWeiten Intranets Stuttgart (SWIS 2.0) (insg. 742.000 EUR in 2024 und 1.798.000 EUR in 2025) [1], sowie Aufwendungen für den Internetzugang mittels LTE-W-LAN-Routern (insg. 2.411.000 EUR in 2024 und 2.334.000 EUR in 2025) [1]

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 2025), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 566.400 EUR in 2024 und in 2025), Aufwendungen für die Öffnung von weiteren 13 auf nun insg. 30 Schulturnhallen und 10 Lehrschwimmbädern an Wochenenden und Schulferien (jeweils 310.000 EUR in 2024 und 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), Aufwendungen für akut notwendige Machbarkeitsstudien (jeweils 750.000 EUR in 2024 und 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 Schulassistenzkräfte 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 Ganztagesschulen (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 Ganztagesschule (jeweils 135.600 EUR in 2024 und 2025)

1 Die Aufwendungen im Rahmen der Schuldigitalisierung (Wiederbeschaffung Hardware, Ausbau SWIS, LTE-W-LAN Router) verteilen sich auf mehrere Amtsbereiche, sowie auf den Finanzhaushalt. Aus Darstellungsgründen wird die jeweils beschlossene Gesamtsumme unter dem Amtsbereich – Allgemeinbildende Schulen - genannt.

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen

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	684	660	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

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 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	978.556	980.107
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-2.469	700.000	977.000	977.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1.556	3.107
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.819	560.022	400.012	400.012
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.472	1.902	992	985
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	90	47	46
	Summe ordentliche Erträge	**451.823**	**1.262.014**	**1.379.607**	**1.381.150**
400	Personalaufwendungen	-3.979.444	-4.063.533	-4.364.941	-4.503.040
410	Versorgungsaufwendungen	-20.057	-26.863	-19.664	-20.350
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.951	-1.200.865	-262.368	-264.504
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.299	-31.878	-31.796	-31.745
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-110.011	-111.255	-117.147	-119.346
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.639	-1.057.732	-113.425	-113.413
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.386	-274.871	-514.852	-1.647.905
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.363	-105.632	-14.990	-15.013
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.754	-160.000	-490.000	-1.624.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-990	-46.220	-16.688	-22.848
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.269.828**	**-5.612.352**	**-5.178.512**	**-6.458.647**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.818.005**	**-4.350.338**	**-3.798.905**	**-5.077.497**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.116	-129.575	-96.219	-96.348
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-176.543	-250.890	-226.987	-299.239
981	Kalkulatorische Zinsen	-63	-5.320	-2.733	-3.355
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-348.722**	**-385.785**	**-325.940**	**-398.943**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.166.727**	**-4.736.123**	**-4.124.845**	**-5.476.440**

400 Schulverwaltungsamt
4002120 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.820.381	8.211.780	8.196.875	8.553.289
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.479.616	7.889.800	7.845.400	8.285.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340.765	321.980	351.475	267.889
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.688.255	2.070.500	3.183.000	3.207.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.711	264.324	182.823	182.823
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.017	2.115	2.116	2.125
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.028	15.624	15.625	15.601
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	193.422	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**12.023.814**	**10.564.343**	**11.580.439**	**11.961.639**
400	Personalaufwendungen	-3.427.736	-3.878.823	-3.989.050	-4.075.837
410	Versorgungsaufwendungen	-21.162	-23.737	-21.051	-21.721
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988.136	-7.883.704	-9.063.507	-9.005.557
* 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	-402.862	-577.107
* 42310	Mieten und Pachten	-131.494	-116.000	-116.000	-116.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.678.407	-3.720.071	-3.948.126	-3.690.496
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.479	-1.521.735	-2.225.419	-2.250.854
430 darunter:	Transferaufwendungen	-8.228	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.228	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049.915	-3.652.346	-5.807.717	-6.351.403
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-734.372	-246.083	-372.177	-378.668
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.820.281	-2.265.259	-5.312.466	-5.845.266
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.073.848	-2.065.705	-2.038.623	-2.054.864
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-20.569.024**	**-17.504.315**	**-20.919.948**	**-21.509.382**
	Ordentliches Ergebnis	**-8.545.210**	**-6.939.972**	**-9.339.509**	**-9.547.743**
381	Erträge aus internen Leistungen	0	66.100	66.100	66.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.255.301	-766.149	-876.322	-891.237
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-859.353	-776.728	-938.525	-1.023.223
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.104.899	-1.119.387	-925.622	-1.013.632
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.219.553**	**-2.596.164**	**-2.674.369**	**-2.861.993**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-11.764.763**	**-9.536.135**	**-12.013.879**	**-12.409.736**

400 Schulverwaltungsamt
4002120 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 Ganztagesschulen 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 Schulassistenzkosten 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 Ganztagesschulen (501.200 EUR in 2025), sowie Aufwendungen für Pflegeassistenzkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2024 und 2025), Aufwendungen für Schulassistenzkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 2.882.130 EUR in 2024 und 2025)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

400 Schulverwaltungsamt
4002130 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	29.178.394	28.991.138
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.239.804	26.441.500	26.718.800	26.491.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366.405	2.297.373	2.459.594	2.499.238
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.544	56.000	50.200	54.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.347	581.547	501.844	501.844
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.717	21.769	21.454	21.468
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	20.412	13.482	6.547	3.599
* 35610	Bußgelder	0	986	973	974
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	66.384	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**27.541.612**	**29.411.671**	**29.758.439**	**29.572.850**
400	Personalaufwendungen	-9.341.948	-11.504.949	-11.504.082	-12.364.763
410	Versorgungsaufwendungen	-140.579	-159.474	-151.711	-159.398
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.576.687	-25.467.997	-25.313.320	-27.156.492
* 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	-3.388.909	-6.199.089
* 42310	Mieten und Pachten	-437.815	-434.700	-434.700	-434.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.645.039	-11.916.053	-10.701.455	-9.960.409
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.465.848	-3.299.573	-4.373.506	-4.147.544
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.347.928	-3.744.064	-6.501.662	-7.259.268
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.207.966	-2.220.109	-5.090.381	-5.187.253
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-239.949	-230.881	-408.542	-1.026.142
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.182.220	-12.200.877	-12.096.462	-11.973.206
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-48.589.361**	**-53.077.361**	**-55.567.238**	**-58.913.127**
	Ordentliches Ergebnis	**-21.047.749**	**-23.665.690**	**-25.808.799**	**-29.340.277**
381	Erträge aus internen Leistungen	0	22.492	22.492	22.492
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.135.550	-3.429.653	-4.645.639	-4.669.133
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.092.851	-2.362.945	-2.592.756	-2.904.398
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.977.148	-5.490.832	-5.064.534	-4.817.342
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-11.205.549**	**-11.260.938**	**-12.280.437**	**-12.368.381**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-32.253.298**	**-34.926.628**	**-38.089.236**	**-41.708.658**

400 Schulverwaltungsamt
4002130 Berufsbildende Schulen

Erläuterungen:

Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen, kaufmännischen Schulen, hauswirtschaftlichen Schulen u. landwirtschaftlichen Schulen einschließlich Bereitstellung des Personals (Hausmeister/-innen und Schulsekretär/-innen)

An den berufsbildenden Schulen wird an folgenden Schularten unterrichtet:
Berufsschulen (einschl. Sonderberufsschulen und Berufskollegs in Teilzeitform)
Berufsfachschulen (einschl. Berufskollegs in Vollzeitform, Berufseinstiegsjahren und Berufsvorbereitungsjahren)
Berufsoberschule (einschl. Berufsaufbauschule und Berufskolleg in Vollzeitform)
Fach- und Meisterschulen (einschl. Abendfachschulen)
Technische Gymnasien

zu 31400 insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (27.551.100 EUR in 2024 und 27.191.700 EUR in 2025), sowie Zuweisungen für die Einführung des Bildungsgangs AVdual (137.000 EUR in 2024 und 257.000 EUR in 2025)

zu 330 in Fach- und Meisterschulen werden keine Schulgelder mehr erhoben.

zu 340 insbesondere Miet- und Pachterträge (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)

zu 44500 insbesondere Aufwendungen für die Überführung der Bildungsgänge VAB, BEJ und AV in den Schulversuch AVdual (insg. 484.000 EUR in 2024 und insg. 852.000 EUR in 2025)[2]

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

2 Die Ausgaben im Rahmen der Überführung der Bildungsgänge VAB, BEJ und AV in den Schulversuch AVdual fallen sowohl im Ergebnishauhalt als auch im Finanzhaushalt an. Aus Darstellungsgründen wird die jeweils beschlossene Gesamtsumme unter dem Amtsbereich – Berufsbildende Schulen - genannt.

400 Schulverwaltungsamt
4007010 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	7.622.767	7.636.455
* 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	17.167	30.855
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.868	811.000	629.000	629.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.600	600.106	600.109	600.108
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.531.182	1.409.010	1.609.251	1.609.172
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	14.234	5.655	5.666	5.662
* 35610	Bußgelder	-124	424	436	432
	Summe ordentliche Erträge	**9.032.309**	**11.309.228**	**10.466.793**	**10.480.397**
400	Personalaufwendungen	-1.530.593	-1.753.647	-2.439.817	-2.647.434
410	Versorgungsaufwendungen	-83.677	-91.389	-94.153	-99.080
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.835	-1.127.841	-1.668.152	-1.162.912
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-40.789	-4.633	-8.335	-7.867
* 42310	Mieten und Pachten	-13.772	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.252	-150.424	-164.436	-164.432
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.013	-972.784	-1.495.381	-990.613
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	-23.182.930	-25.030.169
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-101.289	-69.315	-130.411	-130.465
* 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	-324.868	-378.961
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-30.687.980**	**-28.393.147**	**-31.291.320**	**-32.899.956**
	Ordentliches Ergebnis	**-21.655.671**	**-17.083.919**	**-20.824.527**	**-22.419.559**
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	-1.208.946	-1.205.786
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.090.475	-1.328.508	-1.217.609	-1.365.052
981	Kalkulatorische Zinsen	-51.281	-100.137	-75.856	-76.494
	Kalkulatorisches Ergebnis	**952.973**	**613.186**	**632.489**	**487.568**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-20.702.698**	**-16.470.733**	**-20.192.039**	**-21.931.991**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:
Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und 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
Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft					
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

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.523.904	8.007.000	7.250.158	7.257.992
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.523.902	8.007.000	7.242.300	7.242.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	0	7.858	15.692
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	228.306	150.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34	49	48
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.531.084	1.402.925	1.604.148	1.604.117
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	138	195	194
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	138	195	194
	Summe ordentliche Erträge	**7.283.294**	**9.560.097**	**8.854.550**	**8.862.351**
400	Personalaufwendungen	-490.224	-434.106	-1.017.360	-1.110.209
410	Versorgungsaufwendungen	-11.908	-11.535	-68.143	-72.001
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.221	-3.843	-10.853	-10.537
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.484	-1.503	-3.796	-3.531
* 42310	Mieten und Pachten	-4.179	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-461	-138	-195	-194
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093	-2.202	-6.862	-6.812
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.018.911	-19.736.191	-21.600.091	-23.442.394
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.361	-22.499	-58.570	-58.664
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.425.828	0	-4.940.400	-4.940.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.829	-70.352	-80.549	-109.661
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-23.547.094**	**-20.256.027**	**-22.776.998**	**-24.744.803**
	Ordentliches Ergebnis	**-16.263.800**	**-10.695.930**	**-13.922.448**	**-15.882.452**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.772	-132.293	-257.150	-257.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-940.788	-1.110.854	-991.978	-1.142.281
981	Kalkulatorische Zinsen	-298	-8.129	-12.156	-14.624
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.064.859**	**-1.251.276**	**-1.261.285**	**-1.414.722**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-17.328.658**	**-11.947.207**	**-15.183.732**	**-17.297.174**

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), sowie Aufwendungen für die „Freie Fahrt für Schülergruppen – Ganztag Ferienbetreuung“ (jeweils 383.000 EUR in 2024 und 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	4.284	8.280
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	4.284	8.280
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	471.719	382.000	382.000	382.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.600	600.015	600.046	600.046
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24	1.287	3.942	3.904
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	60	186	184
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	60	186	184
	Summe ordentliche Erträge	**1.087.343**	**983.362**	**990.459**	**994.414**
400	Personalaufwendungen	-147.014	-174.061	-689.325	-756.833
410	Versorgungsaufwendungen	-2.513	-2.666	-9.651	-9.915
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.126	-157.691	-684.762	-179.914
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.278	-662	-3.492	-3.348
* 42310	Mieten und Pachten	-3.255	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37	-150.060	-164.186	-164.184
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554	-6.969	-517.085	-12.382
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.785	-14.120	-74.789	-70.854
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.295	-9.899	-55.476	-55.427
470	Planmäßige Abschreibungen	-599	-30.813	-51.533	-69.478
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-169.036**	**-379.351**	**-1.510.060**	**-1.086.994**
	Ordentliches Ergebnis	**918.307**	**604.011**	**-519.601**	**-92.580**
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	-209.978	-206.039
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.737	-19.711	-74.056	-59.053
981	Kalkulatorische Zinsen	-55	-3.543	-9.789	-12.242
	Kalkulatorisches Ergebnis	**2.863.475**	**3.056.690**	**2.841.077**	**2.857.567**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**3.781.783**	**3.660.701**	**2.321.476**	**2.764.986**

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	7.157.000	5.130.000
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.402.357**	**6.847.000**	**7.157.000**	**5.130.000**
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	-14.791.900	-20.801.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.325.293	-137.252.000	-136.014.000	-175.806.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.305.249	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.166.412	-250.000	-300.000	-865.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-80.291.441**	**-146.334.900**	**-154.285.900**	**-200.652.900**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-65.889.084**	**-139.487.900**	**-147.128.900**	**-195.522.900**

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
7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.790.075	3.790.075	876.600	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.790.075**	**3.790.075**	**876.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-734.213	-734.213	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.619.089	-17.619.089	7.985	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.353.301**	**-18.353.301**	**7.985**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-14.563.226**	**-14.563.226**	**884.585**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-292.295	-292.295	-344	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-18.645.596**	**-18.645.596**	**7.641**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.911.756

Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 4.867.055 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401113: Campus Rot, Sanierung zur Plusenergieschule und Umbau, Planungsmittel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.500.000

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 1.537.788 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 37.788 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401117: Eichendorfschule, Umstrukturierung Ganztagesschule und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.073.300	3.073.300	3.073.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.073.300**	**3.073.300**	**3.073.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-85.424	-85.424	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.312.277	-2.312.277	-851.169	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-31.611.139	-31.611.139	-3.783.496	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.004.749	-1.004.749	-710.074	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-35.013.588**	**-35.013.588**	**-5.344.739**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-31.940.288**	**-31.940.288**	**-2.271.439**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-650.532	-650.532	-88.448	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-35.664.121**	**-35.664.121**	**-5.433.187**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-574.951
Gruppe 7871	-1.855.324

Die Gesamtkosten betragen 41.350.000 EUR (GRDrs 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.

7.401119: Luginslandschule, Einbau Mensa und Ausstattung für Ganztagesschulbetrieb								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-793.254**	**-793.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2.492.746 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

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
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	5.962.200	3.945.200	1.351.200	2.594.000	1.000.000	0	1.017.000
	Summe Einzahlungen	**5.962.200**	**3.945.200**	**1.351.200**	**2.594.000**	**1.000.000**	**0**	**1.017.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284.471	-4.284.471	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.825.209	-49.825.209	-9.682.018	-7.694.000	0	0	-1.450.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-416.148	-416.148	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-59.525.829**	**-54.525.829**	**-9.682.018**	**-7.694.000**	**0**	**0**	**-1.450.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-53.563.629**	**-50.580.629**	**-8.330.818**	**-5.100.000**	**1.000.000**	**0**	**-433.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-660.006	-660.006	-70.197	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-60.185.835**	**-55.185.835**	**-9.752.215**	**-7.694.000**	**0**	**0**	**-1.450.000**

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.

7.401125: Körschtalschule, 3. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-125.560**	**-125.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-17.250

Die Gesamtkosten betragen 5.700.000 EUR (GRDrs 306/2015). Bisher wurden 286.161 EUR Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 160.601 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401126: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	**-6.359.305**	**-6.359.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-253.695	-253.695	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.613.000**	**-6.613.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -967.283

Die Gesamtkosten betragen 7.250.000 EUR (GRDrs 721/2015). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 350.000 EUR. 287.000 EUR wurden aufgrund GRDrs 939/2015 auf das Projekt 7.401129 übertragen. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.956.300	1.956.300	1.956.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.956.300**	**1.956.300**	**1.956.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.385.030	-2.385.030	-337.991	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.999.757	-40.999.757	-2.222.155	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-892.455	-892.455	-24.312	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-44.277.242**	**-44.277.242**	**-2.584.458**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-42.320.942**	**-42.320.942**	**-628.158**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-681.683	-681.683	-105.218	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-44.958.925**	**-44.958.925**	**-2.689.676**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 1.691.075 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

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
7.401129: Campus Freiberg, mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	**-1.393.453**	**-1.393.453**	**-19.502**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-73.362	-73.362	-344	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.466.816**	**-1.466.816**	**-19.846**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.401131: Falkertschule/Schloss-Realschule, West, Neubau Turnhalle und barrierefreie Erschließung								
	Summe Auszahlungen	**-10.347.690**	**-10.347.690**	**-353.604**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-271.872	-271.872	-17.744	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.619.562**	**-10.619.562**	**-371.348**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -588.374

Die Gesamtkosten betragen 10.835.000 EUR (GRDrs 349/2021) für den 1. Bauabschnitt (Neubau Turnhalle), der mittlerweile fertiggestellt ist. Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt (Barrierefreiheit) betragen 1.670.000 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 1.465.438 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

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
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.463	-256.463	-76.557	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.009.384	-8.009.384	-994.489	-219.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	9.314	9.314	9.314	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-8.256.533**	**-8.256.533**	**-1.061.732**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-258.456	-258.456	-75.438	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-8.514.989**	**-8.514.989**	**-1.137.170**	**-219.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-60.021
Gruppe 7871	-1.002.134

Die Gesamtkosten betragen 9.889.000 EUR (GRDrs 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.

7.401133: Grundschule Heumaden, Neubau TVH und Lehrschwimmbecken								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.821.035	-491.035	0	0	-750.000	-1.000.000	-1.580.000
	Summe Auszahlungen	**-2.821.035**	**-491.035**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.000.000**	**-1.580.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-491.035

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 8.400.000 EUR (GRDrs 915/2015). Bisher wurden 3.500.000 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

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
7.401134: Elise-von-König-Schule, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	111.400	111.400	111.400	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.534	-335.534	-102.908	-135.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.128.093	-10.928.093	-3.346.426	-3.110.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-105.418	-105.418	-49.209	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.569.045**	**-11.369.045**	**-3.498.543**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-13.457.645**	**-11.257.645**	**-3.387.143**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-339.175	-339.175	-96.019	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.908.219**	**-11.708.219**	**-3.594.562**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-35.000
Gruppe 7871	-3.446.207

Die Gesamtkosten betragen 14.220.000 EUR (GRDrs 564/2022). Bisher wurden 15.801.203 EUR bereitgestellt. 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.

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
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109.418	-99.418	0	0	0	-1.825.000	-185.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.590.497	-1.345.497	0	-500.000	-3.300.000	-34.945.000	-4.470.000
	Summe Auszahlungen	**-41.699.915**	**-1.444.915**	**0**	**-500.000**	**-3.300.000**	**-36.770.000**	**-4.655.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-845.497

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	0	0	0	-1.825.000	0
Gruppe 7871	-4.470.000	-12.490.000	-13.380.000	-4.605.000	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.

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
7.401140: Kirchhaldenschule, Neubau Kinderhaus, Umstrukturierung im Bestand								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	260.100	260.100	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**260.100**	**260.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	256	256	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-270.488	-270.488	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.936.781	-5.936.781	17.186	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-519.818	-519.818	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.726.831**	**-6.726.831**	**17.186**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.466.731**	**-6.466.731**	**17.186**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-249.196	-249.196	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.976.027**	**-6.976.027**	**17.186**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.266.279

Die Gesamtkosten betragen 7.480.000 EUR (GRDrs 1365/2015). Bisher wurden 8.407.920 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.431.893 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401142: Filderschule, Einrichtung Ganztagsschule mit Mensa und energetische Sanierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	283.500	283.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**283.500**	**283.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.793	-540.793	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.504.446	-8.504.446	-142.125	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-373.436	-373.436	-61.952	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.418.675**	**-9.418.675**	**-204.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.135.175**	**-9.135.175**	**-204.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-316.830	-316.830	-172	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.735.504**	**-9.735.505**	**-204.249**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.261.243

Gruppe 7873 -164.492

Die Gesamtkosten betragen 7.550.157 EUR (GRDrs 69/2018). Bisher wurden 10.548.457 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 812.953 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussrechnung steht noch aus.

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
7.401147: Mühlbachhofschule, Nord, 2. Bauabschnitt: Ausbau Ganztagesschule und Haustechnik								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	294.404	294.404	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**294.404**	**294.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.638	-1.638	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-345.344	-345.344	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.418.267	-3.418.267	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-67.110	-67.110	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.832.360**	**-3.832.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.537.955**	**-3.537.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-159.854	-159.854	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.992.213**	**-3.992.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 1.264.787 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
	Summe Auszahlungen	**-6.120.179**	**-6.120.179**	**-1.760.422**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-90.191	-90.191	-38.252	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.210.369**	**-6.210.369**	**-1.798.674**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -67.250

Gruppe 7871 -1.623.942

Die Gesamtkosten betragen 6.803.000 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.

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
7.401149: Grundschule Riedenberg, Neubau Sporthalle								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11.496	-11.496	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.470	-299.470	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.962.478	-6.962.478	-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
	Summe Auszahlungen	**-7.437.422**	**-7.437.422**	**-26.488**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-7.425.422**	**-7.425.422**	**-26.488**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-259.788	-259.788	-860	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.697.210**	**-7.697.210**	**-27.348**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -82.276

Die Gesamtkosten betragen 8.100.000 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.

7.401151: Maria-Montessori-Schule, Einrichtung Ganztagsschule								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	147.500	147.500	147.500	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**147.500**	**147.500**	**147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.000	-92.000	-48.871	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.428.252	-9.428.252	-2.752.452	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.520.252**	**-9.520.252**	**-2.801.323**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.372.752**	**-9.372.752**	**-2.653.823**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-224.492	-224.492	-47.494	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.744.744**	**-9.744.744**	**-2.848.817**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, 1. Bauabschnitt: Mensa								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.745	-146.745	-54.928	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.808.774	-3.646.774	-1.500.797	-173.000	-162.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.955.519**	**-3.793.519**	**-1.555.725**	**-173.000**	**-162.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-123.867	-123.867	-63.612	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.079.386**	**-3.917.386**	**-1.619.337**	**-173.000**	**-162.000**	**0**	**0**

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.

7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	381.000	0	0	0	381.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.760	-497.760	-42.942	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.465.823	-4.465.823	-127.350	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-451.200	-451.200	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.414.783**	**-5.414.783**	**-170.292**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.033.783**	**-5.414.783**	**-170.292**	**0**	**381.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-173.912	-173.912	-10.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.588.696**	**-5.588.696**	**-180.292**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -18.854

Gruppe 7871 -972.158

Die Gesamtkosten betragen 6.105.000 EUR (GRDrs 312/2019). Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 516.305 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

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
7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Ersatzneubau und Sanierung Heusteigstraße 97								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.343	-32.343	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.605.221	-4.605.221	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.637.564**	**-4.637.564**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 1. Bauabschnitt: Neubau Schule mit Mensa								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.570.754	-15.370.754	-2.301.978	-4.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.950.754**	**-15.750.754**	**-2.301.978**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-140.200	-140.200	-60.200	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-19.090.954**	**-15.890.954**	**-2.362.178**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -380.000

Gruppe 7871 -11.072.054

Die Gesamtkosten betragen 19.100.000 EUR (GRDrs 715/2021). Bisher wurden 20.205.306 EUR bereitgestellt. 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.

7.401160: Hohewartschule, Feuerbach, mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	**-642.350**	**-642.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-38.528	-38.528	-1.408	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-680.878**	**-680.878**	**-1.408**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -122.754

Die Gesamtkosten betragen 718.626 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.

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
7.401161: Pelikanschule, Neugereut, mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	**-1.226.963**	**-1.226.963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-66.711	-66.711	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.293.674**	**-1.293.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -365.396

Die Gesamtkosten betragen 1.330.000 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.

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, 2. Bauabschnitt: Erweiterung Holzmodulbau								
	Summe Auszahlungen	**-8.483.141**	**-8.483.141**	**-506.826**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-155.476	-155.476	-61.368	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-8.638.617**	**-8.638.617**	**-568.194**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.097.017

Die Gesamtkosten betragen 9.397.000 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.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, 2. Bauabschnitt: mobile Unterrichtsräume für Interim								
	Summe Auszahlungen	**-4.170.753**	**-4.170.753**	**-3.725**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-79.247	-79.247	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.250.000**	**-4.250.000**	**-3.725**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.426.352

Die Gesamtkosten betragen 4.250.000 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.

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
7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.298.958**	**-1.298.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -936.252

Die Gesamtkosten betragen 3.174.000 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.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand.								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.300.000	0	0	0	300.000	0	870.000
	Summe Einzahlungen	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**870.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	-561.000	0	-561.000	-10.000	-1.742.000	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.683.299	-11.916.299	0	-3.300.000	-2.900.000	-6.700.000	-5.257.000
	Summe Auszahlungen	**-35.996.299**	**-12.477.299**	**0**	**-3.861.000**	**-2.910.000**	**-8.442.000**	**-5.949.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-34.696.299**	**-12.477.299**	**0**	**-3.861.000**	**-2.610.000**	**-8.442.000**	**-5.079.000**

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 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. Konsumtiv sind 540.000 EUR in 2023 eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.999.189	-499.189	0	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-80.330.740	-35.870.740	-8.767.338	-33.000.000	-32.000.000	-6.000.000	-12.460.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.531.217	-1.531.217	-1.305.249	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-85.861.146**	**-37.901.146**	**-10.072.587**	**-33.300.000**	**-33.500.000**	**-8.000.000**	**-14.460.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-881	-881	-881	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-85.862.027**	**-37.902.027**	**-10.073.468**	**-33.300.000**	**-33.500.000**	**-8.000.000**	**-14.460.000**

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. In 2023 sind 8.054.357 EUR wieder auf das Projekt 7.401124 Eberhards-Ludwigs-Gymnasium zurückgeführt worden, die in 2022 kassenmäßigen Mehrbedarf deckten. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-137.979.133	-5.569.133	0	0	-9.000.000	-42.000.000	-22.000.000
	Summe Auszahlungen	**-143.669.133**	**-5.569.133**	**0**	**0**	**-9.000.000**	**-42.000.000**	**-23.000.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.569.133

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-22.000.000	-20.000.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 181.300.000 EUR. Davon sind 36.600.000 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 1.030.867 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-82.398.544	-9.024.544	0	-6.035.000	0	-73.374.000	0
	Summe Auszahlungen	**-83.388.544**	**-9.024.544**	**0**	**-6.035.000**	**0**	**-73.374.000**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -9.789.544

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-12.444.000	-8.280.000	-18.350.000	-34.300.000

Die Gesamtkosten betragen 111.290.000 EUR. Davon sind 26.300.000 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 1.601.456 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	899.100	899.100	899.100	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**899.100**	**899.100**	**899.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-370.307	-370.307	-34.493	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.912.765	-6.912.765	-372.562	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-438.561	-438.561	-33.610	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.721.632**	**-7.721.632**	**-440.666**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.822.532**	**-6.822.532**	**458.434**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-441.370	-441.370	-17.880	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-8.163.003**	**-8.163.003**	**-458.546**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.401170: Campus Vaihingen, Neubau Robert-Koch-Realschule und Campushaus (ehemals (Pestalozzischule), 2. Bauabschnitt: Planungsmittel)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.349.950**	**-1.349.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 50 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.635.000	-1.635.000	0	-700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.635.000**	**-1.635.000**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**

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. 1.635.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401173: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	359.100	359.100	359.100	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**359.100**	**359.100**	**359.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-20.942	-20.942	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.227	-399.227	-6.914	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.030.931	-4.030.931	-46.090	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-25.371	-25.371	5.792	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.476.471**	**-4.476.471**	**-47.212**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.117.371**	**-4.117.371**	**311.888**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-280.071	-280.071	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.756.543**	**-4.756.543**	**-47.212**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -68.948

Die Gesamtkosten betragen 5.530.000 EUR (GRDrs 1213/2017). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 773.457 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

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
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2. Sonderprogramm Schulsanierung)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.177	-80.177	-80.177	0	0	0	-200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.753.544	-8.535.544	-4.883.574	-1.180.000	-7.215.000	0	-1.725.000
	Summe Auszahlungen	**-18.070.721**	**-8.615.721**	**-4.963.751**	**-1.180.000**	**-7.215.000**	**0**	**-1.925.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-698.395	-698.395	-87.794	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-18.769.115**	**-9.314.115**	**-5.051.545**	**-1.180.000**	**-7.215.000**	**0**	**-1.925.000**

Die Gesamtkosten betragen 30.125.000 EUR (GRDrs 317/2021). Davon befinden sich noch 7.444.877 EUR in im Sonderprogramm Sanierungen. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 3.911.008 EUR.

7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	491.000	200.000	0	200.000	52.000	0	139.000
	Summe Einzahlungen	**491.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**52.000**	**0**	**139.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	0	-420.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.010.313	-10.727.313	-1.744.624	-3.995.000	-283.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.182	-77.182	-47.836	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.534.248**	**-10.831.248**	**-1.792.460**	**-3.995.000**	**-703.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-11.043.248**	**-10.631.248**	**-1.792.460**	**-3.795.000**	**-651.000**	**0**	**139.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-176.575	-176.575	-133.078	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-11.710.823**	**-11.007.823**	**-1.925.538**	**-3.995.000**	**-703.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.209.552

Die Gesamtkosten betragen 12.320.000 EUR (GRDrs 1073/2021 und Amtsentscheide)). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 594.177 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

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
7.401176: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 1. Bauabschnitt: "Neue Mitte"								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	561.000	561.000	561.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**561.000**	**561.000**	**561.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-376.938	-376.938	-35.311	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.964.782	-10.964.782	-916.502	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.341.720**	**-11.341.720**	**-951.813**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-10.780.720**	**-10.780.720**	**-390.813**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-299.291	-299.291	-62.669	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-11.641.011**	**-11.641.011**	**-1.014.481**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-108.808
Gruppe 7871	-2.411.301

Die Gesamtkosten betragen 13.790.000 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.

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.207	-77.207	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.717.740	-4.687.740	0	-390.000	-8.080.000	-9.950.000	-6.660.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.303	-17.303	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-22.812.250**	**-4.782.250**	**0**	**-390.000**	**-8.080.000**	**-9.950.000**	**-6.660.000**

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 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.

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
7.401178: Riedseeschule, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa und Schulräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.029.851	-10.418.851	-406.419	-3.737.000	0	0	-1.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.338	-42.338	-12.164	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.076.212**	**-10.465.212**	**-418.583**	**-3.737.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-138.935	-138.935	-70.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.215.147**	**-10.604.147**	**-488.583**	**-3.737.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.463.775

Die Gesamtkosten betragen 13.899.000 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.

7.401179: Campus Freiberg, Neubau Mensa (ehemals Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule, Neubau Mensa)								
	Summe Auszahlungen	**-6.503.061**	**-6.503.061**	**-2.143.283**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-133.955	-133.955	-36.494	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.637.016**	**-6.637.016**	**-2.179.777**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.401180: Neuwirtshausschule, Einrichtung Ganztagesschule								
	Summe Auszahlungen	**-849.601**	**-849.601**	**-447.343**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-864.601**	**-864.601**	**-462.343**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -397.176

Bisher wurden 1.140.158 EUR Planungsmittel zur Verfügung gestellt. 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.

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
7.401182: Grundschule Zazenhausen, 1. Bauabschnitt: mobile Unterrichtsräume								
	Summe Auszahlungen	**-1.009.474**	**-1.009.474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-46.001	-46.001	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.055.475**	**-1.055.475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -484.101

Bisher wurden 1.100.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 44.523 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.300.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Einzahlungen	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875.908	-37.908	-37.908	0	-280.000	0	-558.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.834.175	-9.992.175	0	-8.400.000	-11.300.000	-8.542.000	-7.680.000
	Summe Auszahlungen	**-30.710.084**	**-10.030.084**	**-37.908**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-8.542.000**	**-8.238.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-28.410.084**	**-10.030.084**	**-37.908**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-8.542.000**	**-8.038.000**

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	-7.680.000	-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.

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
7.401184: Rosenschule, Umstrukturierung Ganztagesschule, Neubau Mensa								
	Summe Auszahlungen	**-4.010.112**	**-4.010.112**	**-379.837**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-166.373	-166.373	-21.020	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.176.485**	**-4.176.485**	**-400.857**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	150.000	0	150.000	500.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen	**6.401.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**500.000**	**0**	**500.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.039.853	-494.853	-45.420	0	-500.000	0	-2.290.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-145.173.141	-37.183.141	-244.734	-18.200.000	-1.000.000	-101.700.000	-28.600.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.686	-1.750.686	-1.750.686	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-153.963.681**	**-39.428.680**	**-2.040.841**	**-18.200.000**	**-1.500.000**	**-101.700.000**	**-30.890.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-147.562.681**	**-39.278.680**	**-2.040.841**	**-18.050.000**	**-1.000.000**	**-101.700.000**	**-30.390.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-179.731	-179.731	-179.731	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-154.143.412**	**-39.608.412**	**-2.220.572**	**-18.200.000**	**-1.500.000**	**-101.700.000**	**-30.890.000**

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	-28.600.000	-29.600.000	-24.500.000	-14.000.000	-5.000.000

Die Gesamtkosten betragen 155.140.000 EUR. (179/2022). Bereitgestellt wurden bisher Mittel in Höhe von 160.305.000 EUR. 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.

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
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Erweiterungsbau mit Generalsanierung und Umstrukturierung im Bestand								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.218.000	100.000	0	100.000	900.000	0	797.000
	Summe Einzahlungen	**2.218.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**900.000**	**0**	**797.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.401.998	-8.176.998	0	-3.856.000	-7.065.000	-10.910.000	-3.420.000
	Summe Auszahlungen	**-28.201.998**	**-8.176.998**	**0**	**-3.856.000**	**-7.065.000**	**-10.910.000**	**-3.420.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-25.983.998**	**-8.076.998**	**0**	**-3.756.000**	**-6.165.000**	**-10.910.000**	**-2.623.000**

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	-3.420.000	-5.100.000	-390.000	-2.000.000	0

Die Gesamtkosten betragen 32.260.000 EUR (GRDrs 653/2023). Davon sind 2.200.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. 420.000 EUR können aus städtischen Contractingmitteln abgerufen werden und 400.000 EUR wurden in 2023 aus der Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) abgerufen. 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.

7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	705.000	400.000	0	400.000	205.000	0	100.000
	Summe Einzahlungen	**705.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**205.000**	**0**	**100.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	-447.000	0	-447.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.923.163	-8.205.163	-2.290.714	-3.385.000	-218.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	**-10.370.163**	**-8.652.163**	**-2.290.714**	**-3.832.000**	**-218.000**	**0**	**-1.500.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.665.163**	**-8.252.163**	**-2.290.714**	**-3.432.000**	**-13.000**	**0**	**-1.400.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-118.796	-118.796	-71.584	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.488.959**	**-8.770.959**	**-2.362.298**	**-3.832.000**	**-218.000**	**0**	**-1.500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.828.361

Die Gesamtkosten betragen 11.660.000 EUR (GRDrs 850/2021). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.006.041 EUR. In 2023 sind 85.000 EUR konsumtiv bereitgestellt und 80.000 EUR können aus dem städtischen Contractingmitteln abgerufen werden. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

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
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau (ehemals 2. und 3. Bauabschnitt)								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	350.000	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**1.000.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260.000	0	0	0	-200.000	0	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.185.945	-3.145.945	0	-200.000	-7.400.000	0	-9.500.000
	Summe Auszahlungen	**-25.445.945**	**-3.145.945**	**0**	**-200.000**	**-7.600.000**	**0**	**-10.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-23.945.945**	**-3.145.945**	**0**	**-200.000**	**-7.250.000**	**0**	**-9.000.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.945.945

Die Gesamtkosten betragen 29.740.000 EUR (GRDrs 280/2023). Davon sind 3.740.000 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 554.055 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401193: Hattenbühlschule, Generalsanierung und Erweiterungsbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.253.298**	**-6.253.298**	**-11.001**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.238.999

Die Gesamtkosten betragen 34.300.000 EUR (GRDrs 897/2021). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel in Höhe von 9.139.198 EUR bereitgestellt. Davon sind noch 2.450.000 EUR aus dem Sanierungsprogramm abzurufen. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 435.900 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401194: Grundschule am Stadtpark, Umstrukturierung Bestand und Außenanlagen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.748	-14.748	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.799.672	-1.799.672	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.814.419**	**-1.814.419**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -799.671

Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 1.800.000 EUR bereitgestellt und 127.917 EUR aus der GTS-Pauschale abgerufen. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 113.498 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401195: Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.742	-27.742	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.904.849	-4.504.849	0	-2.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	**-6.932.590**	**-4.532.590**	**0**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-2.204.849

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.200.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 25.200.000 EUR (GRDrs 848/2020). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 7.200.000 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.

7.401197: Grundschule Stammheim, 3. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	119.100	119.100	119.100	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.073.635	-10.073.635	-2.577.375	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-113.083	-113.083	-12.152	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.686.718**	**-10.686.718**	**-2.589.528**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-10.567.618**	**-10.567.618**	**-2.470.428**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-163.590	-163.590	-98.590	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.850.308**	**-10.850.308**	**-2.688.118**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.401198: Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztagesschule und Sanierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.462	-86.462	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.490.314	-1.190.314	0	0	-1.000.000	-3.300.000	-3.300.000
	Summe Auszahlungen	**-5.576.776**	**-1.276.776**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.190.314

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-3.300.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 26.400.000 EUR (GRDrs 288/2021). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 6.000.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 423.224 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagesschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.066	-31.066	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.438.532	-2.038.532	0	-700.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	**-2.469.599**	**-2.069.599**	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.338.532

Die Gesamtkosten betragen 18.300.000 EUR (GRDrs 252/2020). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 2.700.000 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.

7.401204: Campus Eiermann, Neubau Grundschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.200.000	-4.200.000	0	-3.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.000.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 4.200.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungsbau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.617.623	-1.904.623	0	-1.500.000	-1.050.000	-8.443.000	-6.220.000
	Summe Auszahlungen	**-18.417.623**	**-2.704.623**	**0**	**-2.300.000**	**-1.050.000**	**-8.443.000**	**-6.220.000**

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	-7.143.000	-1.300.000	0	0

Die Gesamtkosten für die Neubauten betragen 18.075.000 EUR (GRDrs 878/2022). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 595.377 EUR. Bereitgestellt sind hier auch 3.498.000 EUR für das Interim. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401206: Grundschule Gaisburg, Umstrukturierung im Bestand, Außenanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-412.049**	**-412.049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -412.049

Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel in Höhe von 585.148 EUR 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.

7.401209: Campus Freiberg, Neukonzeption Schulareal (ehemals Gesamtbetrachtung Schulzentrum Freiberg)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-578.165	-578.165	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-578.165**	**-578.165**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -178.165

Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 900.000 EUR bereitgestellt. In 2023 wurden noch 300.000 EUR aus der GTS-Pauschale abgerufen. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 21.835 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401212: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Erweiterungsbau und Sanierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	-12.689	-1.452	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.645.177	-3.245.177	0	0	-900.000	-10.500.000	-10.500.000
	Summe Auszahlungen	**-14.657.867**	**-3.257.867**	**-1.452**	**0**	**-900.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.244	-9.244	-9.244	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-14.667.111**	**-3.267.111**	**-10.696**	**0**	**-900.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.344.372

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-10.500.000	0	0	0	0

Es wurden Planungsmittel in Höhe von 14.900.000 EUR bereitgestellt (GRDrs 696/2023). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 232.889 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401214: Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.702.714	-662.714	0	0	-1.215.000	-525.000	-4.000.000
	Summe Auszahlungen	**-10.932.714**	**-662.714**	**0**	**0**	**-1.215.000**	**-525.000**	**-4.000.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -662.714

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-525.000	0	0	0

Die Gesamtkosten 12.150.000 EUR (GRDrs 1009/2023). Davon sind 1.130.000 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 87.286 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401215: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.873.802	-743.802	0	-300.000	-1.500.000	-6.630.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	**-9.443.802**	**-743.802**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-6.630.000**	**-1.500.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.500.000	-3.230.000	-1.900.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 11.800.000 EUR (GRDrs 1104/2023). Bisher wurden 11.743.803 EUR Planungs-/Baumittel bereitgestellt. Davon sind 1.600.000 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 108.731 EUR. In 2023 wurden 591.269 EUR aus der GTS-Pauschale abgerufen und 443.802,52 EUR vom 3. Bauabschnitt an der Riedseeschule (7.401225 Sanierung Hauptgebäude) zur Verfügung gestellt.

7.401218: Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.705.245	-485.245	0	0	0	-1.000.000	-1.220.000
	Summe Auszahlungen	**-2.705.245**	**-485.245**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.220.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:	
Gruppe 7871	-485.245

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	0	-1.000.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 18.140.000 EUR (GRDrs 144/2021). Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401220: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Interimsgebäude für Erweiterungsbau und Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.465.138	-1.465.138	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.465.138**	**-1.465.138**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagsschule, Einbau Mensa								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	73.000	0	0	0	66.000	0	7.000
	Summe Einzahlungen	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**7.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.740.000	-500.000	0	-250.000	-1.000.000	-240.000	-240.000
	Summe Auszahlungen	**-1.790.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-240.000**	**-290.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.717.000**	**-500.000**	**0**	**-250.000**	**-934.000**	**-240.000**	**-283.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-250.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-240.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1.870.000 EUR. Davon sind 80.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Erweiterung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**

Die Gesamtkosten betragen 16.100.000 EUR (GRDrs 751/2016). Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 800.000 EUR bereitgestellt.

7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Erweiterungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-650.000	-650.000	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**

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. 650.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.401225: Riedseeschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau (ehemals 2. Bauabschnitt)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-447.839	-447.839	0	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-447.839**	**-447.839**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**

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. Nicht verbrauchte Mittel in Höhe von 443.802,52 EUR wurden in 2023 dem 2. Bauabschnitt an der Riedseeschule (7.401215 Sanierung Hort) zur Verfügung gestellt.

7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.885.896	-4.185.896	0	0	-3.700.000	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Auszahlungen	**-9.885.896**	**-4.185.896**	**0**	**0**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.185.896

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.000.000	0	0	0	0

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 9.900.000 EUR bereitgestellt (GRDrs 1022/2023). Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 14.104 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.401228: Körschtalschule, Plieningen, 4. Bauabschnitt: Umstrukturierung Bestand								
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR (GRDrs 306/2015). Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

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
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Sanierung Sport- und Außenanlage								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-60.000	0	-30.000	0	0	-600.000
	Summe Auszahlungen	**-1.260.000**	**-60.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-600.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -30.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden 1.260.000 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.

7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	-750.000	0	-1.400.000
	Summe Auszahlungen	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-1.400.000**

Die Gesamtkosten betragen 50.850.000 EUR (GRDrs 318/2023). Bisher wurden Planungsmittel i.H.v. 2.207.000 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 57.000 EUR.

7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude								
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Summe Auszahlungen	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 5.350.000 EUR bereitgestellt. Davon sind 4.328.000 EUR für eingetretene Baupreissteigerungen und 600.000 EUR für prognostizierte Baupreissteigerungen im Nachtrag 2023 in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) bereitgestellt und 172.000 EUR in städtischen Contractingmitteln.

7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	**-365.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**

Die Gesamtkosten betragen 3.500.000 EUR (GRDrs 413/2023). Bisher wurden 365.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

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
7.401237: Campus Freiberg, Interimscontainer								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

Bisher wurden ausschließlich 2.000.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

7.401240: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.850.000	0	0	0	-150.000	-3.700.000	-1.700.000
	Summe Auszahlungen	**-3.850.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-3.700.000**	**-1.700.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Bisher wurden ausschließlich 3.850.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

7.401254: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0	0	-150.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-500.000**

Bisher wurden ausschließlich 650.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

7.401258: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Interim								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.170.000	0	0	0	-4.600.000	-570.000	-570.000
	Summe Auszahlungen	**-5.170.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**-570.000**	**-570.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-570.000	0	0	0	0

Bisher wurden ausschließlich 6.910.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

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
7.401906: Formelle Ganztagesschulen 2. Ausbaustufe								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-37.323.000**	**-37.323.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.848.789

Der Umfang der 2. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 41.860.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 4.537.000 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.

7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)								
7871	Hochbaumaßnahmen	-101.413.677	-21.413.677	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	**-101.413.677**	**-21.413.677**	**0**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**

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 769.700.000 EUR. Dieses Volumen ist in der Finanzplanung noch nicht vollständig ausfinanziert.

7.401909: Formelle Ganztagesschulen 4. Ausbaustufe								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-66.761.000**	**-66.761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.843.186

Der Umfang der 4. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 70.000.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 3.239.000 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.

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
7.401936: Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**

Mittel für Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere für den Bau von PV-Anlagen und Energiespaßmaßnahmen.

7.402016: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Gebäude Hengstäcker 4								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.060.000	2.060.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.060.000**	**2.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	4.969	4.969	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-977.822	-977.822	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.004.606	-15.004.606	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-15.977.458**	**-15.977.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-13.917.458**	**-13.917.458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-729.201	-729.201	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-16.706.660**	**-16.706.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -495.624

Die Gesamtkosten betragen 16.930.000 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.

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.600.000	-2.600.000	0	-1.900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -700.000

Die Gesamtkosten betragen 10.900.000 EUR (GRDrs 252/2015). Bisher wurden ausschließlich 2.600.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Einzahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.382	-5.382	-5.382	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.671	-23.671	0	0	0	0	-715.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-21.965.258	-8.400.258	-499.353	-6.700.000	-5.710.000	-2.900.000	-7.620.000
	Summe Auszahlungen	**-22.709.311**	**-8.429.311**	**-504.735**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-2.900.000**	**-8.335.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-21.709.311**	**-8.429.311**	**-504.735**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-2.900.000**	**-7.835.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-183.096	-183.096	-183.096	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-22.892.407**	**-8.612.407**	**-687.830**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-2.900.000**	**-8.335.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-23.671
Gruppe 7871	-5.000.906

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-2.900.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 24.360.000 EUR (GRDrs 41/2023). Davon sind 380.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten und 240.000 EUR sind konsumtiv eingeplant. Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 847.593 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögerten sich.

7.402022: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.400.000	0	0	0	-900.000	-500.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	**-5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-500.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-500.000	0	0	0	0

Bisher wurden ausschließlich 5.400.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

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
7.402023: Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbau H1								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	0	0	-200.000	0	-2.900.000
	Summe Auszahlungen	**-3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-2.900.000**

Bisher wurden ausschließlich 3.100.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau mit Technischer Oberschule, West, Umstrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.992.183**	**-5.992.183**	**-34.590**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-155.607
Gruppe 7871	-5.650.000

Die Gesamtkosten betragen 7.335.000 EUR (GRDrs 939/2020). Der konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.342.817 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	8.658.900	8.658.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.658.900**	**8.658.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.127.263	-3.127.263	-86.252	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.049.489	-28.049.489	-604.333	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.097.537	-1.097.537	-47.134	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-32.274.288**	**-32.274.288**	**-737.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-23.615.388**	**-23.615.388**	**-737.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.020.664	-1.020.664	-172	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-33.294.953**	**-33.294.953**	**-737.892**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

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
7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Sanierung, Mensa								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-254.275**	**-254.275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -254.275

Die Gesamtkosten betragen 1.265.000 EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 1.010.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.403030: Louis-Leitz-Schule, Generalsanierung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.063.200	1.063.200	1.063.200	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.597	26.597	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.089.797**	**1.089.797**	**1.063.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.222	-24.222	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.471.129	-6.471.129	-609.466	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-404	-404	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.495.756**	**-6.495.756**	**-609.466**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.405.959**	**-5.405.959**	**453.734**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -24.222

Aus dem 2. Sonderprogramm Schulsanierung wurden bisher 15.064.997 EUR bereitgestellt. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 8.569.241 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

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
7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Stadtgärtnerei Fasanenhof, Neubau Fachpraxis Berufsschule Gärtnerei								
	Summe Auszahlungen	**-3.350.861**	**-3.350.861**	**-1.570.164**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-92.978	-92.978	-52.978	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.443.839**	**-3.443.839**	**-1.623.142**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 und 60.000 EUR in städtischen Contractingmitteln. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 283.161 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: zeitliche Verzögerungen im Baufortschritt.

7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.645.754	-1.390.754	0	0	0	0	-255.000
	Summe Auszahlungen	**-1.645.754**	**-1.390.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.390.754

Die Gesamtkosten betragen 1.950.000 EUR (GRDrs 243/2019). Davon sind 245.000 EUR noch in den Bauunterhaltmitteln des Liegenschaftsamtes. Der konsumtive Anteil der Baumaßnahme bis einschließlich Haushaltsjahr 2022 beträgt 59.246 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.403033: Campus Max-Eyth-Schule / Robert-Mayer-Schule, Neubau und Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -550.000

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden Planungsmittel in Höhe von 1.800.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

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
7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.679.899	-1.669.899	0	-800.000	-9.866.000	-13.144.000	-9.129.000
	Summe Auszahlungen	**-25.129.899**	**-1.669.899**	**0**	**-800.000**	**-9.866.000**	**-13.144.000**	**-9.129.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -869.899

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-9.129.000	-4.015.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 28.860.000 EUR (GRDrs 729/2023). Davon sind 3.540.000 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 190.101 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Planungsphasen verzögern sich.

7.403036: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-300.000	-1.400.000	-1.400.000
	Summe Auszahlungen	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.400.000**	**-1.400.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7871	-1.400.000	0	0	0	0

Bisher wurden ausschließlich 1.700.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt.

7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.436.520**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**-1.559.000**	**-1.559.900**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-11.605	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.448.125**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**-1.559.000**	**-1.559.900**

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.

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
7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	797.339	3.403.000	3.403.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**797.339**	**3.403.000**	**3.403.000**	**0**	**0**
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	-6.322.000	-237.000	-7.052.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-998.000	-50.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-871.395	-250.000	-300.000	-2.553.000	-865.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-8.784.179**	**-6.278.000**	**-9.852.000**	**-5.175.000**	**-11.097.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-7.986.840**	**-2.875.000**	**-6.449.000**	**-5.175.000**	**-11.097.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-42.140	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-8.826.319**	**-6.278.000**	**-9.852.000**	**-5.175.000**	**-11.097.000**

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	-803.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	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.

pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000

Teilhaushalt
410 – Kulturamt

Verantwortlich: Herr Gegenfurtner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

4109010	Verwaltung
4102520	Museum für Stuttgart
4102521	Stadtarchiv Stuttgart
4102620	Stuttgarter Philharmoniker
4102630	Stuttgarter Musikschule
4102720	Stadtbibliothek Stuttgart
4102730	Netzwerk Kulturelle Bildung
4102731	Planetarium Stuttgart
4102811	Kulturförderung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ziele und Maßnahmen des Amts 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
- Neueinrichtung zweier Planungsstäbe für Haus für Film und Medien und Besucher- und Informationszentrum Weissenhof

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	567,75	567,75
Schaffungen (gesamt)	21,40	0,00	23,75	1,90	31,35	0,00
Streichungen (gesamt)	4,50	0,00	3,35	0,00	3,00	0,00
Zahl der Beschäftigten	775	780	795	800	830	835

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	55.396.100	56.555.400
Linden-Museum	2.874.900	2.869.900	2.860.350	3.005.150	3.139.600	3.192.600
Hotel Silber	250.000	663.277	314.200	341.700	481.700	438.800

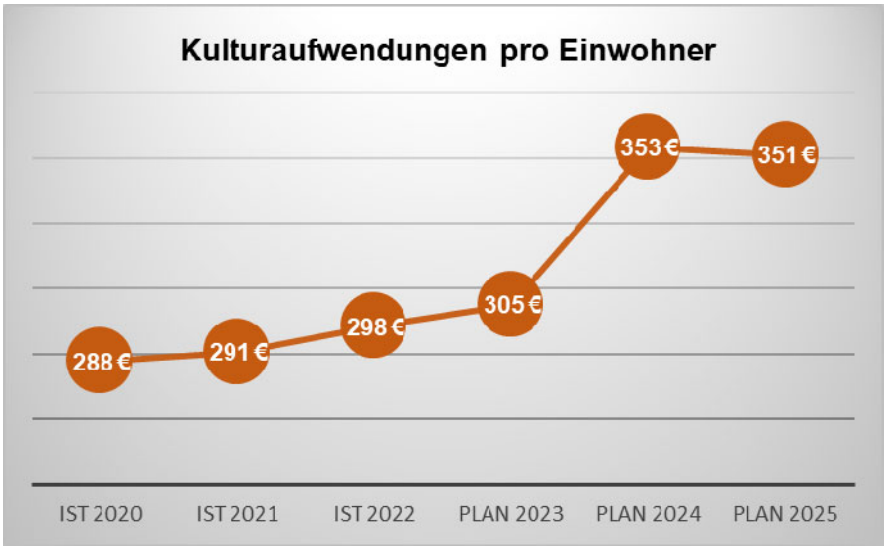
*) einschließlich Nachtragshaushalt 2023

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	41.925.155	42.724.155
Projektförderung	2.675.316	3.051.959	3.490.383	5.157.340	6.501.440	5.702.540
Eig. Projekte u. Kooperationen	105.192	120.267	90.237	119.950	129.950	129.950
Stipendien und Preise	115.947	82.282	163.003	130.500	239.100	139.100

Kulturaufwendungen pro Einwohner	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 *)	Plan 2024	Plan 2025
in EUR	288	291	298	305	353	351

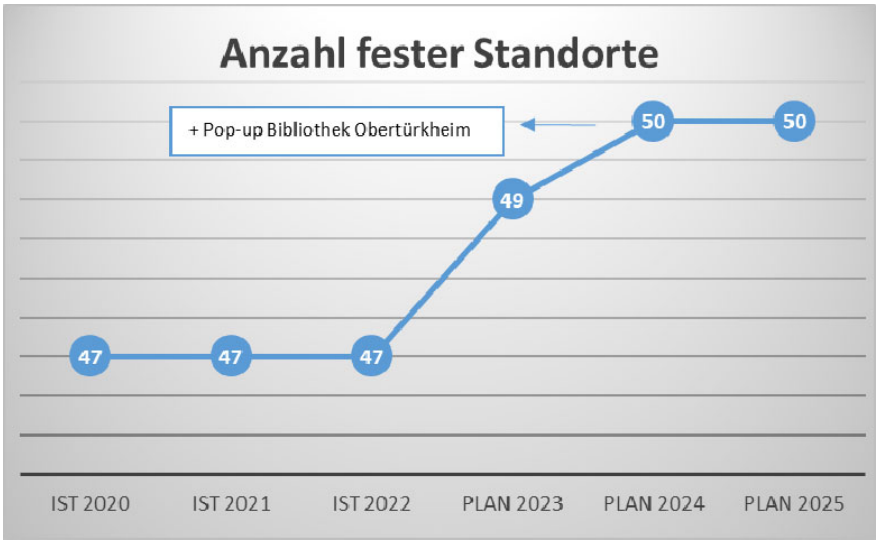
*) einschließlich Nachtragshaushalt 2023

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	50	50

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.



Besucher eigener kultureller Einrichtungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

410 Kulturamt

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	6.795.005	6.073.500	6.224.006	6.228.137
darunter:					
* 31319	Coronahilfen	116.348	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.658.791	6.058.700	6.208.700	6.214.900
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**12.885.945**	**12.113.341**	**12.439.336**	**12.520.348**
400	Personalaufwendungen	-38.885.034	-40.826.584	-44.845.030	-46.977.524
410	Versorgungsaufwendungen	-240.554	-324.127	-289.561	-301.406
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.442.038	-8.349.540	-8.710.790	-8.253.790
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-279	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-834.611	-496.200	-412.900	-542.900
* 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	-7.005.850	-6.418.850
430	Transferaufwendungen	-95.277.349	-97.306.980	-118.332.930	-115.632.430
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-95.277.349	-97.306.980	-118.332.930	-115.632.430
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.176.395	-2.053.677	-2.219.627	-2.177.527
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	-116.750	-116.750
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.340.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.791.205	-1.586.417	-1.629.559	-1.410.514
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-145.812.575**	**-150.447.325**	**-176.027.496**	**-173.413.191**
	Ordentliches Ergebnis	**-132.926.629**	**-138.333.984**	**-163.588.160**	**-160.892.843**
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	-3.123.462	-3.371.255
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.055.698	-1.029.004	-1.002.632	-980.277
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-18.791.826**	**-18.970.523**	**-19.544.822**	**-19.797.559**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-151.718.455**	**-157.304.508**	**-183.132.982**	**-180.690.402**

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.

410 Kulturamt
4109010 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	-2.096.024	-2.332.521	-2.459.256	-2.756.173
410	Versorgungsaufwendungen	-95.219	-110.868	-95.957	-100.275
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.377	-21.759	-57.303	-57.303
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.628	-10.813	-11.744	-11.744
* 42310	Mieten und Pachten	-3.201	-4.941	-5.224	-5.224
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336	-349	-369	-369
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.213	-5.656	-39.966	-39.966
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	0	-55.000	-55.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-55.000	-55.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.758	-42.625	-54.816	-72.322
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.567	-37.555	-42.612	-63.541
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.489	-5.904	-7.309	-5.235
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.249.867**	**-2.513.678**	**-2.729.642**	**-3.046.308**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.249.867**	**-2.513.678**	**-2.729.642**	**-3.046.308**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.065	-226.095	-269.698	-270.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-880	-917	-765	-764
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-243.945**	**-227.012**	**-270.463**	**-271.043**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.493.812**	**-2.740.690**	**-3.000.105**	**-3.317.351**

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personalmanagement, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Immobilien, Organisationsprozesse und Recht, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung und IT.

zu 42510/43100 Mittel von jährlich 90.000 EUR für nachhaltige Kulturentwicklung, davon bei 42510: 35.000 EUR und bei 43100: 55.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	22,30	24,30	24,30	27,10	27,10

410 Kulturamt
4102520 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
darunter:					
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**462.465**	**392.500**	**391.500**	**391.500**
400	Personalaufwendungen	-1.786.894	-1.746.340	-2.176.280	-2.235.571
410	Versorgungsaufwendungen	-11.886	-13.870	-13.103	-13.139
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.937.885	-1.796.468	-1.963.567	-1.947.067
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.986	-20.702	-26.096	-26.096
* 42310	Mieten und Pachten	-2.665	-10.321	-3.369	-3.369
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-639.809	-555.322	-661.226	-661.226
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.258.425	-1.210.123	-1.272.877	-1.256.377
430	Transferaufwendungen	0	0	-2.972	-2.972
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-2.972	-2.972
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.876	-114.977	-107.850	-108.357
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-71.106	-102.190	-91.113	-94.778
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-237	-400	-400	-400
470	Planmäßige Abschreibungen	-370.493	-356.371	-334.280	-315.209
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.222.034**	**-4.028.027**	**-4.598.053**	**-4.622.315**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.759.570**	**-3.635.527**	**-4.206.553**	**-4.230.815**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.621.315	-1.572.711	-1.602.354	-1.605.293
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-230.768	-248.282	-265.012	-282.203
981	Kalkulatorische Zinsen	-71.901	-57.322	-50.856	-41.314
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.923.984**	**-1.878.314**	**-1.918.222**	**-1.928.810**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.683.554**	**-5.513.841**	**-6.124.775**	**-6.159.626**

410 Kulturamt
4102520 Museum für Stuttgart

Erläuterungen:

Beinhaltet: StadtPalais – Museum für Stuttgart, Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	19,00	21,50	21,50	26,50	26,50
darunter Stellen BIZ				3,00	3,00
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	6,0	6,0

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

410 Kulturamt
4102521 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
	Summe ordentliche Erträge	**123.637**	**32.162**	**30.988**	**30.988**
400	Personalaufwendungen	-2.005.197	-2.274.249	-2.404.524	-2.547.081
410	Versorgungsaufwendungen	-49.246	-66.415	-59.097	-62.293
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.209	-411.071	-418.560	-393.560
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.226	-11.601	-11.554	-11.554
* 42310	Mieten und Pachten	-2.682	-2.366	-2.359	-2.359
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.659	-1.826	-1.825	-1.825
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.641	-395.278	-402.821	-377.821
430	Transferaufwendungen	-90.574	0	-2.758	-2.758
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-90.574	0	-2.758	-2.758
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.755	-128.532	-88.064	-86.753
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-56.132	-121.615	-76.257	-77.890
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-108.768	-87.773	-59.636	-55.774
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.540.749**	**-2.968.041**	**-3.032.638**	**-3.148.221**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.417.111**	**-2.935.879**	**-3.001.650**	**-3.117.233**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.334.054	-1.309.953	-1.338.738	-1.342.420
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-150.390	-192.632	-188.083	-204.958
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.995	-16.222	-14.702	-13.376
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.503.438**	**-1.518.806**	**-1.541.522**	**-1.560.754**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.920.550**	**-4.454.686**	**-4.543.172**	**-4.677.986**

410 Kulturamt
4102521 Stadtarchiv Stuttgart

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist auch die Koordinierungsstelle Erinnerungskultur abgebildet.

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“

zu 42510 Mittel von jeweils 50.000 EUR in 2024 und 2025 für die Stärkung der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	20,90	21,90	23,90	26,60	26,60
darunter Stellen Erinnerungskultur	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmetern 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

410 Kulturamt
4102620 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.252.068	4.935.100	5.075.350	5.071.050
* 31319	Coronahilfen	97.909	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.150.618	4.935.100	5.074.600	5.070.300
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**6.095.443**	**5.898.100**	**6.038.350**	**6.034.050**
400	Personalaufwendungen	-8.508.877	-9.206.947	-9.504.782	-9.777.374
410	Versorgungsaufwendungen	-25.247	-22.303	-32.527	-33.567
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.353.401	-1.162.659	-1.931.962	-1.208.062
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38.566	-11.037	-19.488	-19.488
* 42310	Mieten und Pachten	-1.746	-4.885	-4.906	-4.906
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.080	-963	-964	-964
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.010	-1.145.775	-1.906.604	-1.182.704
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	0	-10.316	-10.316
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-10.316	-10.316
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-753.762	-655.405	-665.058	-656.577
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-636.221	-525.151	-474.196	-477.869
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26.515	-31.000	-31.000	-31.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-36.813	-35.885	-31.799	-29.264
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.678.099**	**-11.083.199**	**-12.176.445**	**-11.715.161**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.582.656**	**-5.185.099**	**-6.138.095**	**-5.681.111**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-923.432	-923.369	-972.726	-977.706
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-460.751	-540.877	-565.729	-579.294
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.300	-6.399	-6.412	-6.265
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.389.483**	**-1.470.644**	**-1.544.866**	**-1.563.265**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.972.140**	**-6.655.744**	**-7.682.961**	**-7.244.376**

410 Kulturamt
4102620 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 zur Spielzeit 2024/2025 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

zu 42510 In 2024 sind Mittel für Instrumentenerwerb, Konzerte und Tourneen von 713.900 EUR und Mittel für Marketingstrategie von 140.000 EUR in 2024 und 130.000 EUR in 2025 sowie je 75.000 EUR in 2024 und 2025 für die Fortführung der Zukunftsoffensive enthalten.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	102,00	103,00	103,00	105,05	105,05
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	44,0	45,4

*) 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.

410 Kulturamt
4102630 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.082.517	979.766	990.193	1.000.157
darunter:					
* 31319	Coronahilfen	18.439	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.797	973.600	984.100	994.600
* 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	Sonstige ordentliche Erträge	1.008	525	497	287
	Summe ordentliche Erträge	**4.325.866**	**4.017.890**	**4.171.248**	**4.225.367**
400	Personalaufwendungen	-8.012.555	-8.368.759	-9.280.621	-9.775.978
410	Versorgungsaufwendungen	-22.511	-59.018	-50.732	-52.704
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.851	-287.728	-177.626	-317.626
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-279	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-164.586	-234.578	-114.977	-254.977
* 42310	Mieten und Pachten	-31.437	-13.041	-13.113	-13.113
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.448	-1.374	-1.379	-1.379
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100	-38.735	-48.157	-48.157
430	Transferaufwendungen	0	0	-12.194	-12.194
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-12.194	-12.194
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.877	-300.262	-347.281	-336.555
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-250.004	-222.497	-251.433	-254.355
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-501	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.454	-52.246	-59.264	-58.798
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.686.248**	**-9.068.013**	**-9.927.717**	**-10.553.853**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.360.382**	**-5.050.122**	**-5.756.469**	**-6.328.486**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.077.146	-2.090.075	-2.129.677	-2.134.534
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-427.626	-497.133	-517.635	-576.721
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.753	-14.920	-17.803	-17.463
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.522.524**	**-2.602.128**	**-2.665.115**	**-2.728.717**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-6.882.906**	**-7.652.250**	**-8.421.584**	**-9.057.204**

410 Kulturamt
4102630 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 2024 neu festgesetzt.

zu 42210 In 2023 und in 2025 sind Sondermittel für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projekts „Musik für alle“ in Höhe von jeweils 140.000 EUR enthalten.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	112,05	112,65	114,55	119,30	119,30
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	33,1	31,8
die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50 % durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt					

410 Kulturamt
4102720 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.034.868**	**1.035.861**	**1.037.837**	**1.037.547**
400	Personalaufwendungen	-15.100.801	-15.367.732	-17.160.625	-17.911.441
410	Versorgungsaufwendungen	-87.342	-110.646	-88.946	-92.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521.491	-2.655.840	-2.717.324	-2.692.324
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-176.825	-157.219	-179.639	-169.639
* 42310	Mieten und Pachten	-24.936	-30.046	-30.132	-30.132
* 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	-2.134.184	-2.119.184
430	Transferaufwendungen	-2.368	0	-20.867	-20.867
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.368	0	-20.867	-20.867
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.085	-550.741	-660.097	-631.554
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-334.841	-422.240	-480.647	-476.596
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-113.465	-56.500	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-802.378	-414.340	-388.467	-256.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-19.094.465**	**-19.099.299**	**-21.036.326**	**-21.604.742**
	Ordentliches Ergebnis	**-18.059.597**	**-18.063.438**	**-19.998.489**	**-20.567.195**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.308.895	-7.173.047	-7.424.155	-7.427.613
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.048.542	-1.162.736	-1.221.269	-1.316.793
981	Kalkulatorische Zinsen	-64.767	-62.681	-44.760	-38.343
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-8.422.204**	**-8.398.464**	**-8.690.184**	**-8.782.749**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-26.481.801**	**-26.461.902**	**-28.688.673**	**-29.349.945**

410 Kulturamt
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart

Erläuterungen:

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 18 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen im Stuttgarter Stadtgebiet sowie 14 Kindergarten- und 18 Schulhaltestellen (zwei Bibliotheksbusse). Als neuer Standort ist eine Stadtteilbibliothek in Hedelfingen (Pop-up-Bibliothek) sowie in Obertürkheim (Pop-up-Bibliothek) geplant. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 und die Versäumnisgebühr wurde letztmals zum 1. Januar 2022 neu festgelegt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	200,35	204,35	204,35	210,65	210,65
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	3,5	3,4

410 Kulturamt
4102730 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.931	304	304	0
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**13.830**	**4.304**	**304**	**0**
400	Personalaufwendungen	-397.760	-349.122	-411.075	-438.686
410	Versorgungsaufwendungen	-2.718	-2.785	-2.768	-2.870
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.917	-680.451	-552.952	-752.952
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.264	-1.676	-1.743	-1.743
* 42310	Mieten und Pachten	-715	-580	-582	-582
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5	-206	-206	-206
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.933	-677.990	-550.422	-750.422
430 darunter:	Transferaufwendungen	-121.013	-50.000	-100.656	-100.656
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-121.013	-50.000	-100.656	-100.656
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.250	-58.246	-49.864	-48.914
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.054	-23.922	-32.293	-32.040
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-45.108	-33.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.777	-2.705	-3.109	-2.135
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-897.435**	**-1.143.308**	**-1.120.424**	**-1.346.213**
	Ordentliches Ergebnis	**-883.605**	**-1.139.004**	**-1.120.120**	**-1.346.213**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.757	-121.818	-123.391	-123.435
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-35.817	-54.735	-49.219	-62.528
981	Kalkulatorische Zinsen	-412	-457	-388	-376
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-160.985**	**-177.010**	**-172.998**	**-186.338**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.044.591**	**-1.316.014**	**-1.293.117**	**-1.532.551**

410 Kulturamt
4102730 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 Mittel für die Fortführung des Kulturpasses mit Startergutschein Kultur in 2024: 222.100 EUR und in 2025: 422.100 EUR sowie Barrierearme Kulturprogramme / Kulturelle Teilhabe 2024 und 2025: je 92.400 EUR

zu 43100 Mittel für Diversität / Kulturelle Teilhabe insbesondere für marginalisierte Menschen 2024 ff: p.a. 50.000 EUR.

zu 44500 Mittel Kultur intensiv, Rückabwicklung in den THH 400 – Schulverwaltungsamt, mit 2024 ff: p.a. 18.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	4,00	5,35	5,35	5,85	5,85

Doppelhaushaltsplan 2024/2025

410 Kulturamt
4102731 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
	Summe ordentliche Erträge	**656.227**	**687.408**	**731.470**	**730.531**
400	Personalaufwendungen	-891.665	-960.235	-1.062.344	-1.161.043
410	Versorgungsaufwendungen	-2.626	-6.702	-5.547	-5.977
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-559.733	-288.488	-387.636	-387.636
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-388.235	-50.808	-50.912	-50.912
* 42310	Mieten und Pachten	-2.158	-3.141	-3.137	-3.137
* 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	-142.078	-142.078
430	Transferaufwendungen	0	0	-1.177	-1.177
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-1.177	-1.177
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.274	-137.662	-166.986	-167.014
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-68.520	-133.103	-133.304	-134.577
470	Planmäßige Abschreibungen	-260.253	-215.532	-212.453	-191.268
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.856.552**	**-1.608.619**	**-1.836.144**	**-1.914.117**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.200.325**	**-921.210**	**-1.104.674**	**-1.183.586**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-913.766	-904.390	-928.894	-932.095
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-110.105	-110.487	-116.214	-126.926
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.920	-36.643	-32.443	-27.325
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.066.791**	**-1.051.520**	**-1.077.551**	**-1.086.346**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.267.116**	**-1.972.730**	**-2.182.225**	**-2.269.932**

410 Kulturamt
4102731 Planetarium Stuttgart

Erläuterungen:

Seit März 2023 können Tickets über den Webshop gekauft werden, die Eintrittspreise wurden zum 1.1.2024 angepasst.

zu 42210 In 2022 sind für die Umrüstung Fulldome in LED-Technik 360.064 EUR enthalten.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	10,50	10,50	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 Sternenvorführungen	328	1.160	1.200	1.200	1.200
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	15,1	22,4	25,8	25,1	24,3

410 Kulturamt
4102811 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.547	0	0	0
darunter:					
* 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	Sonstige ordentliche Erträge	8.705	11.416	639	33.165
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.300	3.500
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	0	3.300	3.500
	Summe ordentliche Erträge	**139.073**	**12.416**	**4.939**	**37.665**
400	Personalaufwendungen	-1.394.196	-1.487.889	-1.818.253	-1.970.834
410	Versorgungsaufwendungen	-33.577	-35.227	-30.695	-32.216
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.972	-1.003.579	-157.382	-150.782
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.330	-8.275	-7.919	-7.919
* 42310	Mieten und Pachten	-2.745	-3.782	-3.523	-3.523
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-270	-267	-249	-249
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.627	-991.255	-145.692	-139.092
430	Transferaufwendungen	-94.981.812	-97.196.980	-118.120.117	-115.419.617
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-94.981.812	-97.196.980	-118.120.117	-115.419.617
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.239	-101.453	-119.042	-128.840
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.511	-32.218	-45.447	-57.553
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.982	-12.850	-12.850	-12.850
470	Planmäßige Abschreibungen	-149.742	-421.312	-538.806	-500.213
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-96.903.538**	**-100.246.440**	**-120.784.295**	**-118.202.502**
	Ordentliches Ergebnis	**-96.764.465**	**-100.234.024**	**-120.779.356**	**-118.164.837**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-803.290	-801.097	-857.306	-860.423
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-97.629	-161.628	-139.953	-153.173
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.255	-14.091	-14.534	-15.122
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-914.175**	**-976.817**	**-1.011.794**	**-1.028.717**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-97.678.639**	**-101.210.841**	**-121.791.150**	**-119.193.554**

410 Kulturamt
4102811 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 (Beträge s. Deckblatt THH 410 – Kulturamt) sowie die Opernsanierung (Leistungsphase 1+2) in 2024 in Höhe von 10.025.000 EUR und in 2025 von 6.255.000 EUR abgewickelt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	12,60	17,50	17,50	19,50	19,50

410 Kulturamt

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	32.015	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	0	75.400	101.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.015**	**0**	**75.400**	**101.500**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-565.056	-40.000	-565.800	-2.020.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-14.282	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-622.521	-225.000	-1.511.000	-711.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.201.860**	**-265.000**	**-2.076.800**	**-2.731.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.169.845**	**-265.000**	**-2.001.400**	**-2.629.500**

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.

410 Kulturamt

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
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	0	75.400	0	101.500
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**75.400**	**0**	**101.500**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-564.582	-40.000	-565.800	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-564.582**	**-40.000**	**-565.800**	**0**	**-40.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-564.582**	**-40.000**	**-490.400**	**0**	**61.500**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.670.200

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.

Die Auszahlung in 2022 beinhalten die Baukostenzuwendung Adolf Hölzel-Stiftung sowie die Förderung des weiteren Ausbaus der Digitalisierung bei der vhs.

Der Auszahlungsansatz in 2024 beinhaltet einen Investitionszuschuss an die Ateliergemeinschaft Bauzug 3YG für die Einrichtung technischer Infrastruktur in Höhe von 525.800 EUR.

Einzahlungsansätze Darlehensrückflüsse: Am 5.12.2019 hat der Gemeinderat die Zins- und Tilgungsfreiheit des städtischen Darlehens an das Varieté Friedrichsbau bis 31.3.2024 beschlossen (GRDrs 1112/2019).

7.410701: Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-125.270.000	0	0	0	0	-37.370.000	-1.980.000
	Summe Auszahlungen	**-125.270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.370.000**	**-1.980.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-1.980.000	-24.160.000	-11.230.000	0	0

Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen beinhalten einen hälftigen Anteil der Stadt an Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses der Württembergischen Staatstheater (GRDrs 521/2021). Im Rahmen der weiteren Arbeiten zur Aufstellung des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 wurden die Mittel in den neuen Jahresraten des Investitionsprojekts veranschlagt, so dass keine weitere Übertragung erforderlich ist.

7.411600: Weltraumsimulationsanlage								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**

410 Kulturamt

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
7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-932.000	0	0	0	-466.000	-466.000	-466.000
	Summe Auszahlungen	**-932.000**	**0**	**0**	**0**	**-466.000**	**-466.000**	**-466.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-466.000	0	0	0	0

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-263.528	-134.200	-154.200	0	-154.200
	Summe Auszahlungen		**0**	**-263.528**	**-134.200**	**-154.200**	**0**	**-154.200**

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.

7.419400: Instrumente Philharmoniker								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	15.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-102.310	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		**0**	**-102.310**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**-13.800**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-87.310**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**-13.800**

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.

7.419500: Instrumente Musikschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-113.963	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-113.963**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**

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).

410 Kulturamt

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
7.419600: Technische Geräte Planetarium								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-86.312**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**

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).

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.989	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-19.989**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**

Teilhaushalt
500 – Sozialamt

Verantwortlich: Frau Vogel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Schlüsselprodukte abgebildet:

Amtsbereich 5009010	Verwaltung
Amtsbereich 5003110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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
Amtsbereich 5003130	Hilfen für Flüchtlinge
Amtsbereich 5003161	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege
Amtsbereich 5003140	Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heslach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte
Amtsbereich 5003170	Betreuungsleistungen
Amtsbereich 5003180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
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
Amtsbereich 5003210	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)

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 Amts 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.

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
    - Pflege-, Einsamkeits- und Armutskonferenz, an exemplarischen Quartieren.
    - Weiterentwicklung und Ausbau der Engagementförderung in den sozialen Handlungsfeldern (zentral, dezentral, digital) und Aufbau der quartiersbezogenen Engagementförderung.
    - Sicherung der Qualität und Verstetigung des Engagements von und für Geflüchtete(n) in Zusammenarbeit mit vorhandenen Strukturen.
    - Mitwirkung beim stadtweiten Prozess zum Aufbau eines „Haus des Engagements“.
    - Entwicklung, pilothafte Erprobung und Umsetzung der Vernetzungsstelle Verwaltung und Quartier im Rahmen der sozialen Quartiersentwicklung.

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 quartiersspezifischen 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 Softphones und/oder Smartphones, Einführung eines Kollaborations-Tools zur gemeinsamen Aufgabenverwaltung.
- Verstetigung 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	564,78	564,78
Schaffungen (gesamt)	56,29	0	16,58	0,00	94,58	0,00
Streichungen (gesamt)	4,15	3,5	0,67	0,00	0,5	0,00
Zahl der Beschäftigten	490	498	514	530	645	645

Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

SDG-Produktbereich: 31 Soziale Hilfen unter Ausschluss der Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (vgl. THH 290 Jobcenter)

Prioritäres SDG
SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden



Weitere SDG
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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
n.v.*	18,7	n.v.*	19,0	19,1	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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
8,4	8,1	8,0	8,1	8,2	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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
n.v.**	n.v.**	0,9	1,2	1,3	1,3

*Erhebung der IST-Werte erfolgt alle 2 Jahre
**Die Statistik der untergebrachten wohnungslosen Personen wurde in 2022 erstmals vom Statistischen Bundesamt ermittelt.

Soziale Leistungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII*	156.201.354	165.482.135	157.196.495	190.448.525	191.481.990	212.551.990
dto. pro Einwohner	257	274	258	312	314	348
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB IX*	125.223.490	132.292.600	134.285.202	166.380.792	67.229.069	75.046.069
dto. pro Einwohner	206	219	220	273	110	123
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	22.000.445	27.151.650	30.190.459	25.962.335	33.602.949	42.578.849
dto. pro Einwohner	36	45	49	43	55	70

Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fördersumme	25.616.948	25.077.355	26.848.670	30.131.017	35.746.517	35.965.017
Fördersumme je Einwohner	42	42	44	49	59	59

Freiwillige Sozialleistungen (EUR)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettozuschussbedarf	5.334.296	6.040.159	5.789.191	9.750.000	9.560.000	9.780.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner	9	10	9	16	16	16

500 Sozialamt

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	124.506.087	125.871.966	142.008.091	154.708.250
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	119.098.062	125.869.099	142.005.519	154.706.495
* 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	41.803.800	44.303.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.952	7.860	8.620	8.620
348	Kostenerstattungen und -umlagen	51.089.480	54.275.816	209.282.329	230.168.575
350	Sonstige ordentliche Erträge	660.616	109.836	109.845	109.845
darunter:					
* 35610	Bußgelder	83.011	100.000	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	**221.572.991**	**221.378.478**	**401.848.285**	**437.926.590**
400	Personalaufwendungen	-32.482.854	-35.009.967	-42.521.019	-46.131.929
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	-62.815.602	-32.689.142
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-64.730	-21.800	-20.700	-22.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.840.947	-1.818.200	-4.385.900	-3.410.800
* 42310	Mieten und Pachten	-66.935	-73.979	-77.460	-77.460
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.639.312	-5.689.200	-5.877.500	-3.941.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.750.895	-37.668.441	-52.454.042	-25.237.282
430	Transferaufwendungen	-407.070.105	-481.936.617	-550.316.217	-610.833.117
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-43.092.634	-57.261.617	-62.925.317	-65.832.117
* 43310	Soziale Leistungen	-363.977.471	-424.675.000	-487.390.900	-545.001.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310.684	-3.563.092	-2.708.072	-2.654.232
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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.080.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.334.250	-876.062	-887.091	-811.024
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-465.678.823**	**-567.892.404**	**-660.500.108**	**-693.341.164**
	Ordentliches Ergebnis	**-244.105.831**	**-346.513.926**	**-258.651.823**	**-255.414.574**
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	-6.017.590	-5.147.531
981	Kalkulatorische Zinsen	-34.412	-25.829	-18.852	-13.096
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-34.149.001**	**-39.218.360**	**-42.338.700**	**-41.492.885**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-278.254.832**	**-385.732.286**	**-300.990.523**	**-296.907.459**

500 Sozialamt

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

500 Sozialamt
5009010 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.780**	**880**	**840**	**840**
400	Personalaufwendungen	-3.448.453	-3.362.637	-4.325.906	-4.851.754
410	Versorgungsaufwendungen	-147.436	-126.772	-145.478	-157.010
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.618	-36.808	-201.549	-176.520
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.587	-9.673	-12.621	-12.621
* 42310	Mieten und Pachten	-2.630	-2.743	-2.665	-2.665
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.871	-2.032	-1.974	-1.974
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.524	-22.359	-184.290	-159.260
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.933	-131.698	-159.178	-99.735
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-59.400	-59.148	-74.708	-74.165
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-579	-1.016	-691	-691
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.443	-7.537	-21.372	-3.872
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.753.883**	**-3.665.453**	**-4.853.483**	**-5.288.892**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.752.102**	**-3.664.573**	**-4.852.643**	**-5.288.052**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-613.191	-675.572	-779.979	-774.152
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.158	-722	-746	-404
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-615.349**	**-676.294**	**-780.724**	**-774.556**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.367.451**	**-4.340.867**	**-5.633.368**	**-6.062.608**

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	36,29	32,70

*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.

500 Sozialamt
5003110 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.820.426	92.665.016	103.710.639	114.291.934
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	84.820.426	92.665.016	103.710.639	114.291.934
320	Sonstige Transfererträge	4.898.400	3.478.000	3.658.500	3.658.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.881	2.828	2.792	2.792
348	Kostenerstattungen und -umlagen	274.215	141.000	131.000	131.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	268.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**90.268.922**	**96.286.843**	**107.502.930**	**118.084.226**
400	Personalaufwendungen	-8.678.806	-9.044.200	-10.240.807	-10.987.603
410	Versorgungsaufwendungen	-404.064	-425.219	-422.235	-444.651
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.341	-244.556	-127.089	-124.253
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.650	-810	-2.086	-2.086
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.977	-25.259	-28.610	-28.610
* 42310	Mieten und Pachten	-6.715	-6.819	-5.747	-5.747
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.804	-5.052	-4.256	-4.256
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.194	-206.616	-86.390	-83.553
430 darunter:	Transferaufwendungen	-162.367.574	-194.065.000	-195.270.000	-216.340.000
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.333	-190.804	-248.999	-236.225
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-197.217	-177.856	-198.953	-197.783
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.536	-2.525	-1.490	-1.490
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.213	-18.587	-23.614	-10.383
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-171.872.331**	**-203.988.367**	**-206.332.744**	**-228.143.115**
	Ordentliches Ergebnis	**-81.603.409**	**-107.701.524**	**-98.829.814**	**-110.058.889**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.798.959	-1.951.703	-1.976.443	-1.983.457
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-449.255	-534.653	-561.349	-629.617
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.125	-1.727	-1.670	-1.232
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.251.339**	**-2.488.084**	**-2.539.462**	**-2.614.306**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-83.854.749**	**-110.189.607**	**-101.369.276**	**-112.673.195**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erläuterungen:

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 31400	darunter				
	Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG	4.705.259	5.276.016	4.621.639	4.572.934
	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

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.367.760	2.673.905	1.776.892	1.760.397
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.367.760	2.673.905	1.776.892	1.760.397
320	Sonstige Transfererträge	2.063.618	1.895.000	1.680.000	1.680.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818	614	441	441
348	Kostenerstattungen und -umlagen	177.431	120.000	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	**4.611.628**	**4.689.519**	**3.577.334**	**3.560.838**
400	Personalaufwendungen	-2.767.259	-2.823.854	-2.960.673	-3.128.981
410	Versorgungsaufwendungen	-159.795	-176.619	-152.481	-161.184
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.174	-25.271	-27.607	-26.202
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-494	-352	-582	-582
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.150	-8.201	-7.874	-7.874
* 42310	Mieten und Pachten	-2.183	-2.176	-1.580	-1.580
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.923	-1.612	-1.171	-1.171
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.423	-12.931	-16.400	-14.995
430 darunter:	Transferaufwendungen	-35.239.315	-52.410.000	-37.390.000	-41.310.000
* 43310	Soziale Leistungen	-35.239.315	-52.410.000	-37.390.000	-41.310.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.469	-65.807	-72.280	-68.689
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-73.954	-61.299	-58.418	-58.096
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-485	-806	-410	-410
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.841	-7.685	-8.538	-4.694
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-38.290.852**	**-55.509.237**	**-40.611.578**	**-44.699.750**
	Ordentliches Ergebnis	**-33.679.224**	**-50.819.718**	**-37.034.245**	**-41.138.912**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-571.125	-686.009	-612.582	-614.644
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-143.981	-170.485	-165.075	-182.892
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.170	-754	-759	-578
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-716.276**	**-857.247**	**-778.415**	**-798.114**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-34.395.501**	**-51.676.965**	**-37.812.660**	**-41.937.025**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII beinhaltet sämtliche individuellen Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Die Leistung umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII					
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	62	69

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.

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	665.112	602.123
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	423.497	467.894	665.112	602.123
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
	Summe ordentliche Erträge	**489.877**	**478.917**	**671.637**	**608.648**
400	Personalaufwendungen	-31.783	-30.303	-39.978	-44.669
410	Versorgungsaufwendungen	-1.767	-1.595	-1.902	-2.003
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334	-227	-371	-354
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-74	-74	-108	-108
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184	-116	-213	-197
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	-1.026	-985
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-745	-658	-850	-846
470	Planmäßige Abschreibungen	-102	-35	-75	-24
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-7.618.918**	**-11.552.864**	**-13.373.352**	**-13.378.034**
	Ordentliches Ergebnis	**-7.129.041**	**-11.073.947**	**-12.701.715**	**-12.769.387**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.197	-5.294	-6.696	-6.721
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.633	-1.718	-2.155	-2.501
981	Kalkulatorische Zinsen	-9	-3	-4	-3
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-7.840**	**-7.015**	**-8.855**	**-9.225**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-7.136.880**	**-11.080.963**	**-12.710.569**	**-12.778.611**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen:

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII umfassen sämtliche Leistungen:
- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen,
- und die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wird ebenfalls vom Leistungsspektrum umfasst.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 43310 darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII					
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

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	169.716	150.356
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	190.793	210.377	169.716	150.356
320	Sonstige Transfererträge	27.170	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	22	14	14
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**218.048**	**240.399**	**199.730**	**180.370**
400	Personalaufwendungen	-205.092	-209.613	-203.310	-211.935
410	Versorgungsaufwendungen	-9.451	-17.915	-10.293	-10.815
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.229	-1.663	-1.857	-1.758
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-266	-534	-532	-532
* 42310	Mieten und Pachten	-148	-142	-108	-108
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-303	-105	-80	-80
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484	-858	-1.103	-1.004
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	-3.636	-3.385
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.156	-2.766	-2.762	-2.740
470	Planmäßige Abschreibungen	-318	-227	-205	-50
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.489.785**	**-4.197.365**	**-3.619.301**	**-3.697.944**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.271.737**	**-3.956.966**	**-3.419.572**	**-3.517.575**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.670	-46.536	-33.937	-34.057
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.025	-12.569	-10.902	-11.966
981	Kalkulatorische Zinsen	-26	-16	-9	-6
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-42.721**	**-59.121**	**-44.848**	**-46.029**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.314.458**	**-4.016.087**	**-3.464.420**	**-3.563.604**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Erläuterungen:

Die Gewährung von Blindenhilfe erfolgt nach den Vorschriften des § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge und dient dem Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Blindenhilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Daneben wird ggf. Landesblindenhilfe gewährt.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.392	620.111	659.621	641.429
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	587.392	620.111	659.621	641.429
320	Sonstige Transfererträge	164.941	165.000	173.000	173.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	75	101	101
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.535	20.000	10.000	10.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	268.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.037.041**	**805.186**	**842.722**	**824.530**
400	Personalaufwendungen	-140.962	-140.705	-199.807	-220.477
410	Versorgungsaufwendungen	-7.599	-7.378	-9.520	-10.008
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.359	-1.126	-1.862	-1.778
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-312	-366	-539	-539
* 42310	Mieten und Pachten	-105	-97	-105	-105
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-163	-72	-78	-78
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740	-575	-1.078	-994
430 darunter:	Transferaufwendungen	-8.999.385	-9.620.000	-10.390.000	-11.180.000
* 43310	Soziale Leistungen	-8.999.385	-9.620.000	-10.390.000	-11.180.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238	-3.108	-5.035	-4.819
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.150	-2.900	-4.136	-4.115
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.336	-261	-411	-147
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-9.175.880**	**-9.772.577**	**-10.606.635**	**-11.417.230**
	Ordentliches Ergebnis	**-8.138.839**	**-8.967.392**	**-9.763.913**	**-10.592.700**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.853	-33.760	-41.551	-41.676
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.394	-8.390	-11.116	-12.738
981	Kalkulatorische Zinsen	-49	-24	-25	-18
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-43.296**	**-42.174**	**-52.692**	**-54.433**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-8.182.135**	**-9.009.566**	**-9.816.605**	**-10.647.132**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Erläuterungen:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XI.
Barbetrag für Leistungsbezieher in Einrichtungen.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
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	17

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

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	49.848	48.119
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	38.060	42.018	49.848	48.119
320	Sonstige Transfererträge	1.686	9.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	29	28	28
348	Kostenerstattungen und -umlagen	94	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**39.936**	**51.047**	**50.877**	**49.147**
400	Personalaufwendungen	-80.674	-80.821	-93.050	-100.198
410	Versorgungsaufwendungen	-4.610	-4.843	-4.672	-4.932
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786	-692	-866	-824
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-224	-225	-248	-248
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413	-354	-509	-467
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	-2.310	-2.203
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.082	-1.755	-1.883	-1.873
470	Planmäßige Abschreibungen	-322	-186	-238	-117
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-927.493**	**-888.425**	**-1.101.135**	**-1.208.274**
	Ordentliches Ergebnis	**-887.557**	**-837.378**	**-1.050.259**	**-1.159.127**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.360	-17.850	-17.997	-18.060
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.182	-4.786	-5.129	-5.770
981	Kalkulatorische Zinsen	-31	-18	-19	-15
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-20.573**	**-22.655**	**-23.145**	**-23.844**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-908.130**	**-860.032**	**-1.073.404**	**-1.182.971**

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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	1	1	1	2	2
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	2	2

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	1.450.448	1.520.511
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.347.179	1.441.711	1.450.448	1.520.511
320	Sonstige Transfererträge	311.230	238.000	208.000	208.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993	403	355	355
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.065	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.676.468**	**1.680.114**	**1.658.803**	**1.728.865**
400	Personalaufwendungen	-1.362.071	-1.434.250	-1.636.580	-1.745.439
410	Versorgungsaufwendungen	-70.634	-74.895	-78.261	-81.949
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.699	-12.263	-15.493	-14.713
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-272	-172	-363	-363
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.815	-3.991	-4.454	-4.454
* 42310	Mieten und Pachten	-1.008	-1.059	-889	-889
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.374	-784	-659	-659
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.231	-6.257	-9.128	-8.348
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	-39.213	-37.219
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.617	-27.805	-31.452	-31.271
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-235	-392	-231	-231
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.221	-3.795	-4.144	-1.791
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-25.662.581**	**-28.965.049**	**-31.033.692**	**-36.701.112**
	Ordentliches Ergebnis	**-23.986.113**	**-27.284.935**	**-29.374.888**	**-34.972.246**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-337.684	-357.846	-364.008	-365.037
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.745	-86.130	-92.033	-102.582
981	Kalkulatorische Zinsen	-563	-365	-285	-210
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-410.991**	**-444.340**	**-456.327**	**-467.829**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-24.397.105**	**-27.729.276**	**-29.831.215**	**-35.440.075**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.865.745	87.209.000	98.939.000	109.569.000
* 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	1.828	1.828
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.907	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**82.195.925**	**88.341.663**	**100.501.828**	**111.131.828**
400	Personalaufwendungen	-4.090.964	-4.324.654	-5.107.409	-5.535.904
410	Versorgungsaufwendungen	-150.209	-141.974	-165.106	-173.760
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.760	-203.313	-79.034	-78.622
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-785	-234	-1.009	-1.009
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.137	-11.869	-14.855	-14.855
* 42310	Mieten und Pachten	-3.186	-3.266	-2.994	-2.994
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.933	-2.420	-2.217	-2.217
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.719	-185.525	-57.959	-57.547
430 darunter:	Transferaufwendungen	-82.266.057	-88.340.000	-100.500.000	-111.130.000
* 43310	Soziale Leistungen	-82.266.057	-88.340.000	-100.500.000	-111.130.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.760	-86.511	-125.499	-118.926
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.512	-80.673	-99.453	-98.843
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-738	-1.210	-777	-777
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.073	-6.399	-10.003	-3.559
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-86.706.824**	**-93.102.851**	**-105.987.050**	**-117.040.771**
	Ordentliches Ergebnis	**-4.510.898**	**-4.761.188**	**-5.485.223**	**-5.908.943**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-800.070	-804.408	-899.673	-903.262
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-208.295	-250.575	-274.939	-311.169
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.277	-548	-569	-402
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.009.642**	**-1.055.531**	**-1.175.181**	**-1.214.833**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.520.540**	**-5.816.719**	**-6.660.403**	**-7.123.776**

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.

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 31400	darunter				
	Erstattung Grundsicherung	79.865.745	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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11	12

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.

500 Sozialamt
5003130 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	22.854.411	26.463.484
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.636.192	20.830.151	22.854.411	26.463.484
320	Sonstige Transfererträge	1.284.736	340.000	460.000	460.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039	304	299	299
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.842.543	27.068.400	29.717.800	31.521.900
350	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	100	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**41.764.610**	**48.238.855**	**53.032.510**	**58.445.682**
400	Personalaufwendungen	-2.625.037	-2.610.988	-4.131.867	-4.649.085
410	Versorgungsaufwendungen	-127.628	-129.142	-135.663	-133.714
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.418	-23.103	-55.357	-53.754
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391	-321	-698	-698
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.922	-7.483	-14.159	-14.159
* 42310	Mieten und Pachten	-2.059	-1.986	-2.891	-2.891
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.533	-1.471	-2.141	-2.141
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.514	-11.843	-35.468	-33.865
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	-106.283	-99.448
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.188	-50.257	-82.471	-81.883
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-472	-735	-749	-749
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.385	-10.835	-12.225	-8.673
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-56.209.434**	**-56.220.070**	**-68.221.395**	**-79.504.673**
	Ordentliches Ergebnis	**-14.444.824**	**-7.981.216**	**-15.188.885**	**-21.058.991**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-570.172	-605.332	-768.142	-770.968
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-137.609	-154.537	-224.273	-261.023
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.954	-1.496	-1.246	-968
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-709.735**	**-761.365**	**-993.660**	**-1.032.959**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-15.154.559**	**-8.742.581**	**-16.182.545**	**-22.091.950**

500 Sozialamt
5003130 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 erhöhen 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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
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	4.763	5.221
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner in EUR	45	49	43	55	70
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	19	25	7	27	36

*keine Anpassung im Rahmen des Nachtragshaushaltes

500 Sozialamt
5003161 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	34	34
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.477.500	5.068.400	5.584.500	5.584.500
	Summe ordentliche Erträge	**5.477.538**	**5.068.435**	**5.584.534**	**5.584.534**
400	Personalaufwendungen	-1.815.669	-1.928.462	-2.168.738	-2.100.680
410	Versorgungsaufwendungen	-47.063	-56.122	-52.541	-37.558
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.390	-76.331	-179.554	-171.523
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.211	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.390	-4.078	-5.357	-5.357
* 42310	Mieten und Pachten	-24.386	-24.375	-24.331	-24.331
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.423	-857	-838	-838
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.980	-47.022	-149.029	-140.997
430	Transferaufwendungen	-26.910.476	-30.174.017	-35.789.517	-36.008.017
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.910.476	-30.174.017	-35.789.517	-36.008.017
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.752	-26.515	-44.787	-42.157
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.519	-22.644	-33.202	-32.972
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-257	-428	-293	-293
470	Planmäßige Abschreibungen	-613.325	-606.012	-612.153	-610.343
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-29.570.675**	**-32.867.460**	**-38.847.290**	**-38.970.278**
	Ordentliches Ergebnis	**-24.093.137**	**-27.799.025**	**-33.262.756**	**-33.385.744**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.461.781	-4.436.457	-4.470.318	-4.471.631
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-117.320	-133.928	-145.207	-149.736
981	Kalkulatorische Zinsen	-429	-249	-183	-121
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.579.530**	**-4.570.634**	**-4.615.708**	**-4.621.488**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-28.672.667**	**-32.369.659**	**-37.878.464**	**-38.007.232**

Erläuterungen:

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

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	28	28
348	Kostenerstattungen und -umlagen	119.900	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**119.929**	**26**	**28**	**28**
400	Personalaufwendungen	-1.347.669	-1.421.346	-1.658.802	-1.608.163
410	Versorgungsaufwendungen	-30.157	-30.618	-34.316	-21.775
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.880	-40.044	-145.166	-137.332
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.037	-3.055	-4.328	-4.328
* 42310	Mieten und Pachten	-877	-867	-914	-914
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.695	-642	-677	-677
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.269	-35.481	-139.248	-131.413
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	-34.545	-32.417
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.323	-17.444	-27.039	-26.853
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193	-321	-237	-237
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.647	-2.283	-2.755	-1.345
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.539.457**	**-1.555.913**	**-1.918.583**	**-1.844.032**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.419.527**	**-1.555.887**	**-1.918.556**	**-1.844.004**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-214.249	-207.752	-237.597	-238.622
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-67.244	-77.439	-90.971	-93.146
981	Kalkulatorische Zinsen	-338	-198	-148	-98
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-281.831**	**-285.390**	**-328.716**	**-331.866**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.701.358**	**-1.841.276**	**-2.247.272**	**-2.175.870**

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", Projektkostenzuschuss ReFiT sowie Förderzuschuss "Quartiersimpulse Wiener Platz"

zu 43100 Ergebnis 2022: Zuwendungen für die Quartiersprojekte Stuttgart-Wangen und Wiener Platz

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	6	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.357.599	5.068.400	5.584.500	5.584.500
	Summe ordentliche Erträge	**5.357.609**	**5.068.409**	**5.584.506**	**5.584.506**
400	Personalaufwendungen	-468.000	-507.116	-509.936	-492.517
410	Versorgungsaufwendungen	-16.906	-25.504	-18.225	-15.784
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.510	-36.287	-34.388	-34.191
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.209	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-353	-1.023	-1.029	-1.029
* 42310	Mieten und Pachten	-23.510	-23.509	-23.417	-23.417
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-727	-215	-161	-161
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.711	-11.541	-9.781	-9.584
430 darunter:	Transferaufwendungen	-26.848.670	-30.131.017	-35.746.517	-35.965.017
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.848.670	-30.131.017	-35.746.517	-35.965.017
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.455	-7.894	-10.243	-9.740
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.196	-5.200	-6.163	-6.119
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-64	-107	-56	-56
470	Planmäßige Abschreibungen	-609.678	-603.729	-609.399	-608.998
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-28.031.218**	**-31.311.547**	**-36.928.707**	**-37.126.246**
	Ordentliches Ergebnis	**-22.673.610**	**-26.243.138**	**-31.344.200**	**-31.541.740**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.247.532	-4.228.705	-4.232.721	-4.233.009
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-50.076	-56.488	-54.236	-56.590
981	Kalkulatorische Zinsen	-91	-51	-35	-23
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.297.699**	**-4.285.244**	**-4.286.992**	**-4.289.621**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-26.971.309**	**-30.528.382**	**-35.631.192**	**-35.831.361**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.
Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.
Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“ und Projekt Nr. „7.500317 Förderung zur Kostensenkung „Pflege 2.0““

zu 348	Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)				
zu 43100	darunter	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	1.185.446	2.553.823	3.205.190	3.202.190
	davon				
	Sonderpflegedienste, Vor- und Umfeld von Pflege:	379.149	979.379	1.099.500	1.111.100
	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	670.000	654.600
	weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	133.879	219.144	227.690	228.490
	Zuschüsse für Eingliederungshilfe:	1.356.096	1.427.300	1.586.500	1.607.900
	Zuschüsse für Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten:	4.833.711	5.395.617	6.232.297	6.278.450
	sonstige Zuschüsse:	2.732.798	3.134.300	3.881.380	3.972.520
	davon				
	• Schuldnerberatung:	1.492.457	1.508.400	1.799.700	1.837.400
	• Jubiläumsgaben:	500	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse:	1.239.841	1.620.900	2.076.680	2.130.120
	Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen	4.369.100	4.369.100	5.181.600	4.678.300
	Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz:	401.751	681.808	781.800	784.000
	Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen	5.543.451	5.779.979	6.972.300	7.058.807
	Zuschüsse für Selbsthilfe	410.583	492.700	536.700	533.400
	Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe	5.832.704	6.081.890	7.368.750	7.809.450

In den Ansätzen 2024/2025 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger von 9,35% für 2024 und 2% für 2025 einkalkuliert.

Neben Verlängerung/Ausbau bestehender Angebote werden als wesentliche Ergebnisse aus den Haushaltsplanberatungen 2024/2025 u. a. folgende neue Maßnahmen gefördert:
Hilfen für Flüchtlinge: Sozialpsychiatrischer Präsenzdienst für Geflüchtete
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
- Erfrierungsschutz für Kinder von nicht leistungsberechtigten EU-Bürger*innen
- Kinderkontaktbüro
- Tagesstätten für Wohnungslose (Zuschuss für Lebensmittel für den Mittagstisch)

Suchthilfe: Interimistisches Angebot für den Drogenkonsumraum
Behindertenhilfe: Geschwisterclub im Kindergästehaus
Altenhilfe
- Förderung des Mittagstisches in Begegnungsstätten und Stadtteilhäusern
- Projekt Nachhaltig gut
- Fahrbegleitung Flitzerle

Erwachsenenhilfe
- Autonomes Frauenhaus und Beratung (Beratung für geflüchtete Frauen BIF und FIS, Therapeutisches Übergangsangebot, Koordination des geplanten Bauprojekts)
- Kulturbegleiter*innen

Projekte/Quartiersprojekte: Quartiersarbeit Fasanenhof

zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	4.170.123	4.155.257	4.155.300	4.155.300

Kennzahlen	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	33	35	41	49	50
Gesamtzuschuss je EW in EUR	42	44	50	58	59

500 Sozialamt
5003140 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	3.745.890	2.294.208
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.628.996	3.547.300	3.743.800	2.292.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.637	2.150	2.090	1.508
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.090.298	33.574.000	41.801.800	44.301.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476	4.245	4.252	4.252
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.968.828	20.223.000	22.227.300	23.576.700
350:	Sonstige ordentliche Erträge	10.035	9.836	9.845	9.845
	Summe ordentliche Erträge	**56.707.270**	**57.360.532**	**67.789.087**	**70.186.804**
400	Personalaufwendungen	-4.876.619	-4.782.336	-6.900.833	-7.721.245
410	Versorgungsaufwendungen	-104.393	-98.014	-97.076	-101.741
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.643.153	-44.474.112	-61.919.057	-31.826.217
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.153	-19.800	-17.700	-19.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.770.847	-1.735.173	-4.277.151	-3.302.051
* 42310	Mieten und Pachten	-22.116	-28.063	-32.021	-32.021
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.596.146	-5.630.388	-5.861.026	-3.924.626
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.239.892	-37.060.689	-51.731.160	-24.548.020
430 darunter:	Transferaufwendungen	-12.233.789	-23.147.600	-23.075.800	-25.764.100
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.233.789	-23.147.600	-23.075.800	-25.764.100
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104.952	-2.544.410	-1.771.771	-1.770.707
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-282.690	-1.905.950	-898.064	-907.494
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-676.016	-625.704	-725.424	-725.584
470	Planmäßige Abschreibungen	-614.689	-218.937	-208.571	-170.222
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-39.577.596**	**-75.265.410**	**-93.973.109**	**-67.354.233**
	Ordentliches Ergebnis	**17.129.673**	**-17.904.878**	**-26.184.022**	**2.832.571**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.765.056	-25.234.211	-25.370.974	-25.375.928
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.912.066	-1.771.733	-4.145.709	-3.059.243
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.458	-20.658	-14.148	-9.634
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-22.702.580**	**-27.026.602**	**-29.530.831**	**-28.444.804**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-5.572.907**	**-44.931.480**	**-55.714.853**	**-25.612.233**

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	3.642.000	2.190.900
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.501.739	3.516.000	3.642.000	2.190.900
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.303.419	30.972.000	39.200.000	41.700.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	85	104	104
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.923.106	20.223.000	22.227.300	23.576.700
350:	Sonstige ordentliche Erträge	10.016	9.836	9.735	9.735
	Summe ordentliche Erträge	**53.738.370**	**54.720.921**	**65.079.138**	**67.477.438**
400	Personalaufwendungen	-2.946.025	-2.812.221	-4.627.038	-5.321.272
410	Versorgungsaufwendungen	-55.761	-48.773	-60.831	-63.957
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.202.902	-42.605.242	-60.149.250	-29.990.970
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.149	-19.800	-17.700	-19.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.705.338	-1.548.912	-4.200.095	-3.224.995
* 42310	Mieten und Pachten	-6.877	-14.587	-15.331	-15.331
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.772.527	-4.598.872	-4.904.723	-2.948.323
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.704.011	-36.423.071	-51.011.401	-23.782.821
430 darunter:	Transferaufwendungen	-11.863.689	-21.613.000	-21.926.900	-24.609.900
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.863.689	-21.613.000	-21.926.900	-24.609.900
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.513	-1.870.690	-977.340	-979.570
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-238.152	-1.865.819	-848.751	-858.084
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.446	-2.296	-2.288	-2.448
470	Planmäßige Abschreibungen	-335.645	-205.240	-193.271	-158.957
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-34.782.536**	**-69.155.166**	**-87.934.630**	**-61.124.627**
	Ordentliches Ergebnis	**18.955.834**	**-14.434.245**	**-22.855.492**	**6.352.811**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.875.490	-22.468.127	-22.615.008	-22.618.146
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.621.353	-1.441.026	-3.816.511	-2.701.449
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.412	-18.976	-12.431	-7.924
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-19.520.256**	**-23.928.130**	**-26.443.951**	**-25.327.519**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-564.422**	**-38.362.375**	**-49.299.443**	**-18.974.708**

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 Notunterkünfte (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
Neben der Verlängerung und dem Ausbau bestehender Angebote werden als wesentliche Ergebnisse aus den Haushaltsplanberatungen 2024/2025 u. a. folgende neue Maßnahmen gefördert:

- Frauenetage in einer Gemeinschaftsunterkunft
- Frühförderung von Kindern bis zum frühen Grundschulalter

zu 44310 beinhaltet WLAN-Ausbau in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen (GRDrs 727/2021)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen					
Plätze Jahresdurchschnitt	8.282	8.699	11.753	11.942	13.354
Personen Jahresdurchschnitt	4.313	7.105	9.990	10.151	11.351
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	4.128	1.421
Gesamtzuschuss je Person in EUR	1.341	79	3.840	4.857	1.672
Kostendeckungsgrad in %	84	99	59	57	78

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	4.108	4.108
348	Kostenerstattungen und -umlagen	13	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.660.270**	**1.604.112**	**1.604.108**	**1.604.108**
400	Personalaufwendungen	-414.205	-424.301	-452.019	-508.615
410	Versorgungsaufwendungen	-13.731	-11.810	-7.000	-7.343
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.249	-1.694.613	-1.565.064	-1.630.816
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.896	-161.198	-51.173	-51.173
* 42310	Mieten und Pachten	-13.865	-11.840	-15.248	-15.248
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-809.740	-1.023.252	-948.183	-968.183
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.747	-498.323	-550.460	-596.213
430 darunter:	Transferaufwendungen	-54.318	-1.161.000	-675.000	-675.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-54.318	-1.161.000	-675.000	-675.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.732	-8.700	-9.406	-8.878
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.551	-8.249	-7.334	-7.383
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-73	-126	-64	-64
470	Planmäßige Abschreibungen	-45.717	-4.483	-4.486	-4.628
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.808.952**	**-3.304.907**	**-2.712.976**	**-2.835.280**
	Ordentliches Ergebnis	**-148.683**	**-1.700.795**	**-1.108.867**	**-1.231.172**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.348.591	-2.177.742	-2.168.115	-2.168.393
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-163.081	-194.731	-181.127	-197.747
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.037	-884	-919	-937
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.512.709**	**-2.373.356**	**-2.350.161**	**-2.367.078**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.661.392**	**-4.074.151**	**-3.459.028**	**-3.598.250**

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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen					
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	4.123	4.289
Gesamtzuschuss je Person in EUR	4.382	4.645	6.072	5.155	5.363
Kostendeckungsgrad in %	40	38	28	32	31
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	4	4	7	6	6

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
	Summe ordentliche Erträge	**733.002**	**552.674**	**623.219**	**622.637**
400	Personalaufwendungen	-786.817	-828.714	-1.011.152	-1.102.310
410	Versorgungsaufwendungen	-13.289	-17.958	-13.679	-14.400
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.093	-69.677	-76.337	-76.653
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.826	-15.690	-16.022	-16.022
* 42310	Mieten und Pachten	-665	-935	-817	-817
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.718	-5.544	-5.457	-5.457
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.883	-47.507	-54.041	-54.356
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.317	-27.937	-41.285	-40.110
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.313	-18.478	-26.227	-26.401
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-146	-272	-160	-160
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.543	-5.078	-7.369	-4.162
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-891.059**	**-949.363**	**-1.149.823**	**-1.237.635**
	Ordentliches Ergebnis	**-158.057**	**-396.688**	**-526.604**	**-614.998**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.061	-326.920	-329.281	-330.188
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.619	-57.438	-63.670	-71.590
981	Kalkulatorische Zinsen	-617	-276	-383	-319
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-355.297**	**-384.633**	**-393.334**	**-402.097**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-513.354**	**-781.321**	**-919.938**	**-1.017.095**

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 Frauenинterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal.

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 (GRDrs 245/2018).

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	28.748	31.784
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	26.906	19.013	27.904	32.855	36.325
Kostendeckungsgrad in %*	52	59	41	40	38
* beinhaltet auch Aufwand für Frauenинterventionsstelle und FrauenFanal					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	1	1	2	2
Frauenинterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	1.101	938	750	750	750
FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	752	469	800	800	800

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heslach

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	12.883	10.800	10.800	10.800
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	12.883	10.800	10.800	10.800
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.851	2.000	1.800	1.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	12	9	9
348	Kostenerstattungen und -umlagen	44.814	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**59.564**	**12.812**	**12.609**	**12.609**
400	Personalaufwendungen	-305.370	-249.241	-345.674	-268.398
410	Versorgungsaufwendungen	-3.168	-2.723	-2.631	-2.463
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.492	-41.438	-42.792	-42.511
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.407	-8.156	-8.226	-8.226
* 42310	Mieten und Pachten	-395	-356	-280	-280
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.121	-2.464	-2.407	-2.407
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.567	-30.461	-31.878	-31.598
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.953	-29.732	-31.863	-31.153
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.625	-6.509	-6.770	-6.713
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.837	-22.882	-22.822	-22.822
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.663	-3.004	-2.422	-1.930
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-390.646**	**-326.137**	**-425.381**	**-346.456**
	Ordentliches Ergebnis	**-331.082**	**-313.325**	**-412.771**	**-333.846**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.879	-144.014	-138.992	-139.303
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-20.807	-21.177	-24.293	-22.182
981	Kalkulatorische Zinsen	-250	-424	-351	-410
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-153.936**	**-165.615**	**-163.636**	**-161.894**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-485.019**	**-478.939**	**-576.408**	**-495.740**

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heslach 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	12	12
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**516.064**	**470.012**	**470.012**	**470.012**
400	Personalaufwendungen	-424.202	-467.860	-464.950	-520.650
410	Versorgungsaufwendungen	-18.444	-16.750	-12.934	-13.577
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.233	-63.143	-85.615	-85.267
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-381	-1.216	-1.634	-1.634
* 42310	Mieten und Pachten	-314	-345	-345	-345
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-560	-255	-255	-255
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.978	-61.327	-83.380	-83.032
430	Transferaufwendungen	-315.782	-373.600	-473.900	-479.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-315.782	-373.600	-473.900	-479.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.437	-607.352	-711.876	-710.996
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.049	-6.895	-8.982	-8.912
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-635.513	-600.128	-700.089	-700.089
470	Planmäßige Abschreibungen	-222.121	-1.132	-1.023	-545
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.685.218**	**-1.529.837**	**-1.750.299**	**-1.810.235**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.169.154**	**-1.059.825**	**-1.280.287**	**-1.340.224**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.036	-117.409	-119.578	-119.898
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-58.443	-57.361	-60.108	-66.274
981	Kalkulatorische Zinsen	-141	-98	-63	-44
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-159.620**	**-174.868**	**-179.749**	**-186.215**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.328.774**	**-1.234.693**	**-1.460.036**	**-1.526.439**

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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	447	431	470	470	470
Belegung Jahresende	417	409	460	460	460
Belegungsquote in %	93	95	98	98	98

500 Sozialamt
5003170 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 darunter:	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	40	40
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**4.333**	**291**	**2.288**	**2.288**
400	Personalaufwendungen	-1.624.833	-1.500.769	-1.737.871	-1.876.080
410	Versorgungsaufwendungen	-18.125	-17.311	-14.340	-15.156
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.361	-22.147	-39.063	-39.754
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.149	-4.525	-6.045	-6.045
* 42310	Mieten und Pachten	-1.332	-1.283	-1.276	-1.276
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.218	-951	-945	-945
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.658	-15.387	-30.796	-31.488
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.932	-29.390	-47.058	-43.968
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.566	-26.807	-35.549	-35.289
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-293	-475	-331	-331
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.881	-3.105	-3.584	-1.706
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.709.131**	**-1.572.722**	**-1.841.916**	**-1.976.664**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.704.798**	**-1.572.431**	**-1.839.628**	**-1.974.376**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.853	-343.150	-370.802	-372.125
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-81.317	-86.187	-95.240	-107.238
981	Kalkulatorische Zinsen	-391	-195	-172	-115
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-418.561**	**-429.532**	**-466.213**	**-479.478**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.123.359**	**-2.001.962**	**-2.305.841**	**-2.453.853**

500 Sozialamt
5003170 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 vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Betreuungsbehörde					
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

500 Sozialamt
5003180 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	1.040	1.040
348	Kostenerstattungen und -umlagen	352.448	360.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	**358.862**	**361.164**	**361.275**	**361.040**
400	Personalaufwendungen	-6.326.862	-7.030.156	-7.873.065	-8.321.105
410	Versorgungsaufwendungen	-126.284	-131.718	-147.038	-155.100
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.244	-326.026	-411.492	-394.421
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84	-51	-127	-127
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-27.385	-19.642	-29.757	-29.757
* 42310	Mieten und Pachten	-5.311	-5.549	-6.264	-6.264
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.482	-4.110	-4.639	-4.639
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.981	-296.674	-370.705	-353.634
430	Transferaufwendungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.560.000	-9.780.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.560.000	-9.780.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.598	-116.576	-212.448	-197.111
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-111.467	-108.308	-159.663	-158.387
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.198	-2.055	-1.624	-1.624
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.338	-8.988	-15.145	-4.138
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.770.134**	**-17.363.464**	**-18.219.188**	**-18.851.875**
	Ordentliches Ergebnis	**-12.411.272**	**-17.002.300**	**-17.857.913**	**-18.490.834**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.309.987	-1.447.628	-1.778.904	-1.786.671
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-329.495	-407.693	-449.330	-495.782
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.389	-695	-648	-440
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.640.871**	**-1.856.016**	**-2.228.882**	**-2.282.893**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-14.052.143**	**-18.858.316**	**-20.086.795**	**-20.773.727**

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	937	937
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.807	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.855**	**49**	**937**	**937**
400	Personalaufwendungen	-1.573.331	-1.738.366	-2.484.990	-2.687.881
410	Versorgungsaufwendungen	-57.288	-61.387	-78.596	-83.015
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.410	-15.004	-49.575	-46.654
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.011	-5.133	-14.113	-14.113
* 42310	Mieten und Pachten	-1.311	-1.456	-2.979	-2.979
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.599	-1.078	-2.207	-2.207
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.487	-7.337	-30.276	-27.355
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.224	-27.848	-97.427	-90.016
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.144	-25.940	-72.659	-72.052
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-289	-539	-772	-772
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.695	-1.861	-6.180	-1.203
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.709.948**	**-1.844.466**	**-2.716.769**	**-2.908.769**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.708.093**	**-1.844.417**	**-2.715.832**	**-2.907.832**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-443.753	-469.031	-842.836	-846.436
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-85.598	-104.158	-153.238	-171.471
981	Kalkulatorische Zinsen	-312	-153	-221	-147
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-529.662**	**-573.342**	**-996.295**	**-1.018.054**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.237.756**	**-2.417.759**	**-3.712.127**	**-3.925.886**

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	3.735	4.000	8.000	7.000
Gesamtzuschuss je EW in EUR	4	4	4	6	6

*) ohne Einmaleffekt durch Überleitung

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	13	13
348	Kostenerstattungen und -umlagen	182	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**5.615**	**20**	**13**	**13**
400	Personalaufwendungen	-428.754	-387.088	-507.543	-526.121
410	Versorgungsaufwendungen	-8.147	-7.347	-8.779	-9.163
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.292	-236.746	-271.078	-270.692
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72	-51	-127	-127
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-746	-1.195	-1.982	-1.982
* 42310	Mieten und Pachten	-377	-317	-400	-400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-790	-235	-297	-297
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.307	-234.948	-268.272	-267.886
430	Transferaufwendungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.560.000	-9.780.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-5.789.808	-9.750.000	-9.560.000	-9.780.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.255	-6.770	-13.204	-12.224
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.230	-6.355	-9.893	-9.812
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-83	-117	-104	-104
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.912	-1.134	-1.593	-941
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.484.169**	**-10.389.085**	**-10.362.197**	**-10.599.141**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.478.554**	**-10.389.065**	**-10.362.184**	**-10.599.128**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.330	-84.683	-118.607	-119.057
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-31.465	-32.582	-39.641	-42.844
981	Kalkulatorische Zinsen	-214	-131	-130	-97
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-129.010**	**-117.396**	**-158.378**	**-161.999**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-6.607.564**	**-10.506.460**	**-10.520.562**	**-10.761.127**

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 schwerstgehbehinderte Menschen zusätzlich zur Eingliederungshilfe.
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

zu 42510 v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens.
zu 43310

darunter	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 FamilenCard 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	18

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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	804	969	235	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	335	500	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469	469	235	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122	117	84	84
348	Kostenerstattungen und -umlagen	350.451	360.000	360.000	360.000
	Summe ordentliche Erträge	**351.376**	**361.086**	**360.318**	**360.084**
400	Personalaufwendungen	-4.046.951	-4.326.178	-4.593.303	-4.803.986
410	Versorgungsaufwendungen	-45.845	-48.310	-42.918	-45.164
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.708	-71.444	-87.439	-73.877
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.364	-12.364	-12.690	-12.690
* 42310	Mieten und Pachten	-3.402	-3.506	-2.679	-2.679
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.723	-2.597	-1.984	-1.984
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.210	-52.976	-70.086	-56.523
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.099	-76.340	-94.797	-88.363
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-69.655	-70.747	-71.798	-71.252
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-778	-1.299	-694	-694
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.862	-5.118	-6.693	-1.627
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.273.466**	**-4.527.390**	**-4.825.149**	**-5.013.017**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.922.090**	**-4.166.304**	**-4.464.831**	**-4.652.933**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-723.403	-780.472	-765.538	-769.024
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-198.598	-238.734	-240.650	-263.970
981	Kalkulatorische Zinsen	-767	-327	-250	-162
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-922.769**	**-1.019.533**	**-1.006.438**	**-1.033.155**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.844.858**	**-5.185.837**	**-5.471.269**	**-5.686.088**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebot für Ältere außerhalb SGB XII

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

500 Sozialamt
5003210 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	11.696.669	11.658.377
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.012.113	8.826.133	11.696.669	11.658.377
320	Sonstige Transfererträge	6.009.909	3.601.000	4.501.000	4.501.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	158	132	132
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.007.156	50.000	151.076.000	168.869.000
	Summe ordentliche Erträge	**25.433.986**	**12.477.291**	**167.273.801**	**185.028.509**
400	Personalaufwendungen	-5.039.742	-5.481.846	-6.127.261	-6.615.431
410	Versorgungsaufwendungen	-224.286	-276.878	-254.359	-268.898
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.274	-51.745	-68.812	-64.832
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.169	-760	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.223	-18.197	-19.516	-19.516
* 42310	Mieten und Pachten	-4.014	-4.838	-4.119	-4.119
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.805	-3.583	-3.053	-3.053
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.063	-24.367	-42.124	-38.145
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	-248.763	-238.656
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-100.164	-89.522	-114.179	-113.340
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-171.565	-301.792	-101.069	-101.069
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.601	-7.008	-9.151	-4.258
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-150.772.755**	**-175.943.795**	**-229.413.346**	**-255.507.076**
	Ordentliches Ergebnis	**-125.338.769**	**-163.466.504**	**-62.139.545**	**-70.478.567**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.259.606	-1.412.200	-1.286.343	-1.290.195
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-274.303	-343.387	-344.183	-387.380
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.273	-548	-609	-459
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.535.182**	**-1.756.136**	**-1.631.136**	**-1.678.034**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-126.873.952**	**-165.222.640**	**-63.770.681**	**-72.156.601**

500 Sozialamt
5003210 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. Bruttoprinzips 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz					
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	105	118

500 Sozialamt

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	272.141	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**272.141**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.722.108	-4.985.000	-6.132.900	-6.212.900
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.199	-34.300	-163.800	-834.300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.741.307**	**-5.019.300**	**-6.296.700**	**-7.047.200**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.469.166**	**-5.019.300**	**-6.296.700**	**-7.047.200**

500 Sozialamt

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
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.668.872	-50.000	-1.173.000	0	-1.253.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.668.872**	**-50.000**	**-1.173.000**	**0**	**-1.253.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.469.100

Es sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

	2023	2024	2025
Haushaltspaket Inklusion 3.0 - Bestandteil Maßnahme 1	50.000 EUR		
Neubau des Immanuel-Grötzinger-Hauses		1.104.000 EUR	1.104.000 EUR
Umbaumaßnahmen bei der Begegnungsstätte für Ältere in Stuttgart-West		29.000 EUR	
Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte Killesberg			53.000 EUR
Neu- und Umbau der Begegnungsstätte für Ältere Hans-Rehn-Stift in eine BG PLUS			56.000 EUR
Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte PLUS Zuffenhausen		40.000 EUR	40.000 EUR

7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-4.935.000	-4.959.900	-5.000.000	-4.959.900
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.935.000**	**-4.959.900**	**-5.000.000**	**-4.959.900**

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

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.157	-5.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-8.157**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

500 Sozialamt

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
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	3.681	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	1.100	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**4.781**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-21.698	-29.300	-153.800	-800.000	-824.300
	Summe Auszahlungen		**0**	**-21.698**	**-29.300**	**-153.800**	**-800.000**	**-824.300**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-16.917**	**-29.300**	**-153.800**	**-800.000**	**-824.300**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-800.000	0	0	0	0

	2024	2025
Erwerb bewegliches Anlagevermögen für neue Unterkünfte für Geflüchtete (GRDrs 503/2023)	129.500 EUR	
Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise - Tranche III, Anteil Einrichtungskosten beim Sozialamt (GRDrs 51/2024)		800.000 EUR

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	140.197.000	154.175.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	300.356.697	341.986.500	366.357.000	372.550.000
320	Sonstige Transfererträge	41.313.654	33.493.900	34.918.600	34.893.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41.283.043	55.794.632	195.953.733	216.185.833
	Summe Erträge Sozialleistungen	**510.066.400**	**566.356.832**	**750.426.333**	**790.804.333**
43310	Soziale Leistungen	-836.627.729	-955.265.800	-1.048.787.100	-1.118.818.000
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	**-836.627.729**	**-955.265.800**	**-1.048.787.100**	**-1.118.818.000**
	Ordentliches Ergebnis	**-326.561.330**	**-388.908.968**	**-298.360.767**	**-328.013.667**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-326.561.330**	**-388.908.968**	**-298.360.767**	**-328.013.667**

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Sozialleistungserträge und -aufwendungen des Jobcenters, des Sozialamts und des Jugendamtes - ohne Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege bzw. Jugendhilfe, ohne Verwaltungskosten und Umlagen (vgl. Teilhaushalte 290, 500 und 510).

zu 31400 darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter:

	2022	2023	2024	2025
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	19.900.000	19.800.000
Landeserstattung nach AsylbLG für kommunal untergebrachte Flüchtlinge	17.421.000	19.392.800	20.408.000	23.856.000

zu 320 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	16.690.000	16.763.000
Sozialamt (Teilhaushalt 500)	12.197.569	7.539.000	8.635.600	8.627.500
Jugendamt (Teilhaushalt 510)	12.975.403	9.408.900	9.593.000	9.503.000

zu 348 darin enthalten ist der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale) und die geplante Landeserstattung BTHG für Soziale Teilhabe

zu 43310 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	-443.970.000	-450.989.000
Sozialamt (THH 500)	-363.977.471	-424.675.000	-487.390.900	-545.001.000
Jugendamt (THH 510)	-104.255.970	-111.290.000	-117.426.200	-122.828.000

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 Amts 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 Trägerauswahl
- 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)

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	4.263,96	4.305,05
Schaffungen (gesamt)	281,4*	0,1	188,28*	2	351,86**	41,09
Streichungen (gesamt)	136,2	1,25	61,75	1	64,39	0
Zahl der Beschäftigten	4.231	4.273	4.345	4.450,6	4.899,86	4.940,95

* inkl. KW-Vermerke
** Davon 67,32 Stellen Schaffungen 2023 im Vorgriff auf den Stellenplan 2024/2025

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.

Unterhaltsvorschuss-leistungen	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.

510 Jugendamt

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	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	22.107.127	23.312.240
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
	Summe ordentliche Erträge	**254.401.204**	**242.971.736**	**246.021.576**	**247.615.449**
400	Personalaufwendungen	-211.231.482	-216.417.219	-245.809.305	-259.519.552
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	-57.149.743	-78.777.943
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	-52.428.523	-74.406.723
430	Transferaufwendungen	-423.399.870	-446.487.489	-505.877.339	-524.207.439
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-319.143.900	-335.197.489	-388.451.139	-401.379.439
* 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	-9.838.065	-10.172.865
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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.240.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.029.233	-9.913.332	-12.947.705	-13.484.440
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-674.053.438**	**-744.686.595**	**-833.624.808**	**-883.060.482**
	Ordentliches Ergebnis	**-419.652.234**	**-501.714.859**	**-587.603.232**	**-635.445.033**
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	-14.524.020	-16.909.320
981	Kalkulatorische Zinsen	-271.252	-340.935	-314.226	-307.771
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-47.474.039**	**-50.498.241**	**-52.765.423**	**-55.195.668**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-467.126.273**	**-552.213.100**	**-640.368.655**	**-690.640.701**

510 Jugendamt
5109010 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	10	55	3	3
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	55	3	3
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.442	14.100	19.189	19.076
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.072	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.193	12.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**87.717**	**26.155**	**19.192**	**19.079**
400	Personalaufwendungen	-11.748.627	-11.797.863	-13.018.141	-13.836.335
410	Versorgungsaufwendungen	-322.901	-352.646	-343.557	-365.203
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.721	-357.928	-369.549	-369.400
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.075	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.645	-60.914	-67.079	-66.957
* 42310	Mieten und Pachten	-37.900	-2.684	-20.550	-20.538
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.528	-256	-297	-297
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.573	-294.074	-281.623	-281.608
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	-1.080.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-1.080.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.939	-176.575	-196.018	-210.273
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-102.801	-109.816	-134.555	-133.265
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-143	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.430	-208.968	-24.606	-10.461
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.992.617**	**-13.973.981**	**-13.951.870**	**-14.791.672**
	Ordentliches Ergebnis	**-12.904.900**	**-13.947.826**	**-13.932.678**	**-14.772.592**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.918.517	-1.918.706	-1.792.072	-1.771.276
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.080	-39.655	-2.076	-1.823
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.922.597**	**-1.958.360**	**-1.794.149**	**-1.773.099**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-14.827.497**	**-15.906.186**	**-15.726.827**	**-16.545.691**

510 Jugendamt
5109010 Verwaltung

Erläuterungen:

Amtsleitung mit Stabstellen (Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	146,1662	156,1662	152,31	181,41	181,41
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	457	449	459	409*	421*
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

* Über den Stellenplan 2024/2025 kommen Stellenanteile im Umfang einer 1,0 Stelle für den Support hinzu.

510 Jugendamt
5103161 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.700.200	102.625.629	104.537.400	104.537.400
* 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	528	522
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
	Summe ordentliche Erträge	**108.821.329**	**103.848.565**	**105.759.728**	**105.759.722**
400	Personalaufwendungen	-994.249	-968.309	-1.097.761	-1.157.629
410	Versorgungsaufwendungen	-60.067	-60.899	-55.896	-58.861
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.877	-4.787	-3.178	-3.156
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.334	-1.096	-824	-816
* 42310	Mieten und Pachten	-1.353	-484	-1.025	-1.024
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	-19	-1	-1
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.947	-3.188	-1.328	-1.316
430 darunter:	Transferaufwendungen	-251.453.785	-266.210.367	-307.184.398	-319.493.898
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-251.453.785	-266.210.367	-307.184.398	-319.493.898
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.826	-369.258	-370.278	-370.086
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.588	-7.318	-7.425	-7.364
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-300.806	-361.247	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.081.522	-6.530.938	-9.192.414	-9.662.595
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-256.913.327**	**-274.144.559**	**-317.903.924**	**-330.746.225**
	Ordentliches Ergebnis	**-148.091.999**	**-170.295.994**	**-212.144.196**	**-224.986.503**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.178.616	-1.304.688	-1.205.695	-1.205.583
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-222.729	-369.622	-468.975	-521.859
981	Kalkulatorische Zinsen	-152	-385	-32	-12
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.401.497**	**-1.674.695**	**-1.674.703**	**-1.727.453**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-149.493.495**	**-171.970.689**	**-213.818.899**	**-226.713.956**

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 **I**nterkommunaler 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	43.474.652,50	45.529.210
Zuschüsse an kath. Träger	30.789.100	29.719.600	33.266.800	33.752.555	35.487.950
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	16.665.000	18.682.310	17.330.300	23.414.653	24.353.428
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	22.033.400	22.321.400	24.889.500	24.785.157,50	26.104.710
Zuschüsse an sonst. Träger	117.023.270	128.211.044	135.558.098	166.223.480	172.484.700
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	2.000.000	2.000.000
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	919.500	919.500
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 2024/2025:
Die in den Haushaltplanberatungen 2024/2025 beschlossene Erhöhung der Pauschale und der Förderquote für Sonstige Ausgaben, die Erhöhung der Personalkostenförderung, die Erhöhung des Essenszuschusses, die Erhöhung des Budgets für die Bildungsförderung und die Förderung der Stuttgart-Zulage wurden berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt wurde ein inflationsbedingter Mehraufwand (GRDrs 888/2022) in Höhe von 2.528.000 Euro.

* 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**
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
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
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
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 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamtstädtisch)					
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%
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	169	169	188	188	190
Anzahl der geförderten Einrichtungen	434	432	451	456	459

510 Jugendamt
5103162 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	121	120
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.673	11	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**528.119**	**266**	**121**	**120**
400	Personalaufwendungen	-233.631	-227.009	-251.993	-265.735
410	Versorgungsaufwendungen	-14.115	-14.277	-12.831	-13.512
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398	-1.024	-633	-629
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.428	-257	-189	-187
* 42310	Mieten und Pachten	-220	-16	-139	-139
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693	-747	-305	-302
430 darunter:	Transferaufwendungen	-59.194.696	-59.417.970	-69.980.166	-69.555.766
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-59.194.696	-59.417.970	-69.980.166	-69.555.766
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.885	-1.878	-2.073	-2.029
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.548	-1.716	-1.704	-1.690
470	Planmäßige Abschreibungen	-959.086	-1.531.101	-2.110.132	-2.218.063
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-60.406.809**	**-61.193.259**	**-72.357.828**	**-72.055.733**
	Ordentliches Ergebnis	**-59.878.690**	**-61.192.993**	**-72.357.707**	**-72.055.613**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.358.692	-3.358.569	-3.335.050	-3.335.025
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-49.506	-81.478	-102.806	-114.651
981	Kalkulatorische Zinsen	-36	-90	-7	-3
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.408.233**	**-3.440.137**	**-3.437.864**	**-3.449.678**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-63.286.923**	**-64.633.130**	**-75.795.571**	**-75.505.292**

510 Jugendamt
5103162 Sonstige Förderung freier Träger

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

zu 31400: Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 43100:	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Darunter					
- offene Jugendhilfen	871	0	0	0	0
- Kinder- und Familienzentren	516.466	645.981	682.900	682.900	682.900
- Beratungsstellen für Familien, Erwachsen	0	0	0	3.737.205	3.745.605
- Schwangerenkonfliktberatung	0	0	0	849.260	859.760
- Sonstige Beratungsstellen	0	0	0	4.616.700	4.755.800
- Stadtteil- und Familienzentren	2.558.164	2.544.402	3.522.205	70.800	70.800
- Frühe Hilfen	653.591	690.150	723.160	390.400	390.400
- Mobile Jugendarbeit	3.591.284	3.509.723	4.328.800	983.220	983.220
- Mütterwohnheim	66.277	67.081	70.800	509.896	510.296
- Haus der Familie	234.107	270.911	301.400	482.400	482.400
- Kinderschutzzentrum	1.037.993	950.192	983.220	682.300	682.300
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	488.124	491.350	496.196	1.124.500	1.124.500
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	370.820	498.488	452.400	120.800	120.800
- Jugendverbände	620.547	599.355	682.300	1.098.500	1.098.500
- Stadtranderholung für Schulkinder	877.489	631.745	1.124.500	20.412.200	20.321.600
- Auswärtige Ferienerholung	12.818	30.216	120.800	1.536.700	1.537.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Bauunterh.	1.046.300	1.046.300	1.098.500	3.483.600	3.490.900
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	18.283.785	19.589.993	19.850.200	286.200	286.200
- Jugendfreizeitstätten	1.251.580	1.307.607	1.505.400	315.000	316.700
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	2.605.640	2.600.518	2.760.000	54.900	54.900
- begleiteter Umgang	218.136	251.437	286.200	8.198.245	8.279.245
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	155.165	175.823	251.400	2.832.190	2.832.190
- Soziale Schülerbetreuung	30.865	44.636	136.400	0	0
- Schulsozialarbeit	6.283.719	6.436.787	7.407.845	0	0
- Arbeitsprojekte	2.384.287	2.653.386	2.701.190	619.300	619.300
- Maßnahmen für ausländische Einwohner	10.750	0	0	2.531.000	1.249.000
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	46.175	35.286	0	120.100	134.300
- Mentorenprojekte	564.332	576.738	619.300	355.100	358.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab.	4.383.197	5.378.434	75.000	7.092.194	7.121.194
- Fanprojekt Stuttgart	80.078	81.188	85.400	830.356	832.456
- Jugendsozialarbeit	68.086	70.382	71.800	219.100	778.000
- Beratungsangebote	5.737.887	6.409.345	6.756.044	0	0
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	564.140	707.031	748.656	682.900	682.900
- Stadtteilhäuser	0	24.249	0	3.737.205	3.745.605
- 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

510 Jugendamt
5103162 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 und die in den Haushaltplanberatungen 2024/2025 beschlossenen Förderverbesserungen sowie die Förderung neuer Angebote. Die Tarifsteigerungen wurden auf einen separaten Auftrag gebucht und werden bedarfsgemäß auf die jeweiligen Aufträge umgebucht.

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.

zu 481	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.325.197	3.325.197	3.325.197	3.325.200	3.325.200

510 Jugendamt
5103620 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.226	6	10	10
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.215	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12	6	10	10
320	Sonstige Transfererträge	9.645	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	6.009	1.152	1.143
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.785	160.000	160.000	160.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	18.206	41	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**63.549**	**171.055**	**166.162**	**166.153**
400	Personalaufwendungen	-658.525	-565.243	-578.439	-596.971
410	Versorgungsaufwendungen	-14.017	-12.493	-14.195	-14.869
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.110	-97.091	-125.662	-125.631
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.323	-904	-1.365	-1.352
* 42310	Mieten und Pachten	-2.124	-48	-681	-679
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-153	-14	-2	-2
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.503	-96.124	-123.614	-123.597
430 darunter:	Transferaufwendungen	-496.333	-537.931	-625.000	-635.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.931	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-496.333	-535.000	-625.000	-635.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.712	-11.964	-19.150	-18.869
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.559	-10.061	-15.412	-15.323
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.915	-1.400	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.461	-2.533	-793	-253
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.316.158**	**-1.227.255**	**-1.363.238**	**-1.391.593**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.252.609**	**-1.056.199**	**-1.197.076**	**-1.225.440**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.638	-94.339	-47.176	-46.952
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-37.160	-35.278	-33.809	-36.691
981	Kalkulatorische Zinsen	-171	-194	-35	-21
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-152.970**	**-129.811**	**-81.020**	**-83.663**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.405.579**	**-1.186.010**	**-1.278.095**	**-1.309.103**

510 Jugendamt
5103620 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

510 Jugendamt
5103631 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214.595	212.082	212.246	212.235
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	214.034	211.539	211.702	211.702
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	561	543	544	533
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.020	40.059	25.735	25.566
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.383	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	234	1.203	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	123	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**261.232**	**253.344**	**237.981**	**237.801**
400	Personalaufwendungen	-23.662.338	-22.044.260	-26.344.037	-27.849.043
410	Versorgungsaufwendungen	-604.857	-650.965	-637.660	-672.828
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.850	-1.052.604	-1.030.164	-996.569
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.063	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-112.805	-65.555	-74.286	-74.051
* 42310	Mieten und Pachten	-34.342	-5.709	-22.904	-22.867
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.475	-370	-376	-376
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.165	-980.969	-932.599	-899.275
430	Transferaufwendungen	-31.353	-95.001	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.353	-95.001	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.907	-499.161	-774.879	-769.447
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-229.853	-269.290	-305.800	-304.100
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-78.183	-97.166	-132.581	-132.581
470	Planmäßige Abschreibungen	-83.681	-82.121	-54.539	-39.022
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-25.355.987**	**-24.424.111**	**-28.841.279**	**-30.326.909**
	Ordentliches Ergebnis	**-25.094.755**	**-24.170.767**	**-28.603.299**	**-30.089.108**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.876.970	-3.608.090	-3.276.502	-3.275.934
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.160.605	-1.257.376	-1.382.490	-1.534.282
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.507	-9.208	-8.246	-8.352
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.045.083**	**-4.874.674**	**-4.667.238**	**-4.818.568**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-30.139.838**	**-29.045.440**	**-33.270.537**	**-34.907.676**

510 Jugendamt
5103631 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 **h**auptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
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
Elternseminar					
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.					
Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften					
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
Angaben zu Kindswohlgefährdungen					
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

510 Jugendamt
5103633 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	822.341	822.340
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	2.617	2.594
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
	Summe ordentliche Erträge	**13.618.567**	**23.024.663**	**14.252.957**	**14.252.934**
400	Personalaufwendungen	-2.633.808	-2.506.378	-3.289.331	-3.485.046
410	Versorgungsaufwendungen	-83.070	-65.413	-96.212	-93.955
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.606	-27.710	-59.016	-58.938
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.832	-8.630	-10.535	-10.504
* 42310	Mieten und Pachten	-4.335	-183	-2.394	-2.389
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-567	-45	-40	-40
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.861	-18.852	-46.047	-46.004
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	-3.887.072	-4.056.352
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.519	-35.280	-44.533	-44.308
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.903.949	-3.481.054	-3.807.179	-3.977.179
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.174	-11.467	-8.033	-6.992
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-97.906.196**	**-101.730.986**	**-108.988.364**	**-113.741.782**
	Ordentliches Ergebnis	**-84.287.629**	**-78.706.323**	**-94.735.406**	**-99.488.848**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-421.781	-408.258	-323.898	-323.923
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-283.786	-294.995	-329.964	-366.547
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.166	-1.243	-1.187	-1.198
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-706.733**	**-704.495**	**-655.049**	**-691.668**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-84.994.362**	**-79.410.818**	**-95.390.456**	**-100.180.516**

510 Jugendamt
5103633 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

zu 43310 darunter	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

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

510 Jugendamt
5103636 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.313	586	928	738
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.127	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.186	586	928	738
320	Sonstige Transfererträge	1.987	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	23.148.605	20.763.500	25.211.629	25.711.527
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.082	422.234	437.058	436.881
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.830	3.702	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	111	916	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**23.635.927**	**21.190.939**	**25.649.615**	**26.149.146**
400	Personalaufwendungen	-18.355.653	-15.528.045	-22.713.270	-25.062.967
410	Versorgungsaufwendungen	-103.829	-104.695	-94.197	-98.343
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.762.345	-2.777.418	-2.916.140	-2.915.516
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.334	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208.598	-127.922	-141.129	-140.878
* 42310	Mieten und Pachten	-345.903	-1.323	-7.696	-7.656
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-749.785	-357.030	-357.039	-357.039
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.456.724	-2.285.243	-2.404.376	-2.404.043
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.517	-73.459	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.517	-73.459	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.581	-270.539	-381.751	-376.025
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-149.241	-166.828	-242.857	-241.071
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.693	-64.480	-64.893	-64.884
470	Planmäßige Abschreibungen	-76.482	-114.104	-95.880	-91.583
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-23.603.405**	**-18.868.260**	**-26.201.239**	**-28.544.434**
	Ordentliches Ergebnis	**32.522**	**2.322.679**	**-551.624**	**-2.395.288**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.920.681	-2.589.465	-2.770.146	-2.765.707
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.054.049	-962.034	-1.247.023	-1.429.548
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.105	-24.471	-21.899	-22.219
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.987.835**	**-3.575.970**	**-4.039.069**	**-4.217.474**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.955.312**	**-1.253.291**	**-4.590.693**	**-6.612.763**

510 Jugendamt
5103636 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	88	84	95	90	90
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	23	21	26	25	24
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	85	139	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	81	112	70	94	82
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	97	99	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	96	85	100	94	93
Stellenzahl gem. Stellenplan**	230,05**	239,51**	230,63	334,31**	334,31**

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)
** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

510 Jugendamt
5103651 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	58.237.463	58.217.286
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	131.263	111.086
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.174.673	15.591.495	15.585.866	15.585.968
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.373	135.425	170.964	171.527
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.419.082	1.104.101	1.747.800	2.255.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.981	48.200	38.696	37.998
	Summe ordentliche Erträge	**78.108.421**	**69.269.939**	**75.780.789**	**76.268.580**
400	Personalaufwendungen	-144.194.397	-139.103.262	-152.816.472	-159.955.328
410	Versorgungsaufwendungen	-723.974	-840.526	-728.466	-757.600
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.328.983	-57.071.777	-52.228.876	-73.943.827
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	-1.860.007	-1.860.762
* 42310	Mieten und Pachten	-251.910	-67.558	-81.489	-81.615
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-692.728	-583.872	-850.769	-850.769
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.523.823	-53.824.886	-48.166.611	-70.230.680
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	-2.710.760	-2.738.149
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.211.505	-1.363.577	-1.608.878	-1.619.247
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-428.801	-303.000	-283.537	-283.545
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.481.270	-1.601.121	-1.468.661	-1.456.903
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-162.932.575**	**-201.640.795**	**-211.033.233**	**-239.931.807**
	Ordentliches Ergebnis	**-84.824.154**	**-132.370.856**	**-135.252.445**	**-163.663.227**
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	-26.937.738	-26.998.146
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.415.731	-9.961.901	-9.907.157	-11.645.285
981	Kalkulatorische Zinsen	-246.135	-300.417	-281.251	-274.744
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-30.584.100**	**-34.122.938**	**-35.676.147**	**-37.468.175**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-115.408.254**	**-166.493.794**	**-170.928.591**	**-201.131.402**

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 darin enthalten:	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.300.0000	9.792.000	16.951.000
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2024/2025 (vgl. auch GRDrs 243/2023)*	0	0	0	5.993.000	12.987.000

*Mittelabfluss erfolgt in den Amtsbereichen 5103161, 5103651 und 2307030

510 Jugendamt

5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
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
Plätze inkl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
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 verfügter Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamtstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	50 %	51 %	52 %	53 %	53 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew .Bevölkerung)	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	9 %	8 %	7 %	6 %	5 %
Kostendeckungsgrad	41%	41%	36%	36%	35%
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.844,56	2.996,30	2.924,60	3.219,97	3.301,06
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	26,96	26,96	26,96	26,96

510 Jugendamt
5103657 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	1.641	1.637
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.562	87.232	157.733	157.733
350	Sonstige ordentliche Erträge	3	31	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**10.227.693**	**8.569.000**	**8.503.679**	**8.403.675**
400	Personalaufwendungen	-620.078	-523.711	-729.808	-813.222
410	Versorgungsaufwendungen	-20.450	-19.008	-26.729	-28.394
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.932	-126.361	-127.208	-127.191
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-118	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.028	-986	-1.542	-1.536
* 42310	Mieten und Pachten	-2.426	-47	-653	-653
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-106	-19	-24	-24
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.254	-125.309	-124.989	-124.978
430	Transferaufwendungen	-7.281.900	-8.255.712	-10.022.300	-11.065.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.183.701	-8.079.712	-9.869.800	-10.913.000
* 43310	Soziale Leistungen	-98.199	-176.000	-152.500	-152.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.222	-709.526	-1.384.203	-1.534.013
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.704	-5.264	-7.672	-7.615
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-752.213	-703.800	-1.375.000	-1.525.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.751	-5.837	-4.360	-3.536
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.722.334**	**-9.640.156**	**-12.294.608**	**-13.571.857**
	Ordentliches Ergebnis	**1.505.358**	**-1.071.156**	**-3.790.929**	**-5.168.181**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.644	-169.271	-182.666	-182.718
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.635	-69.987	-105.712	-122.836
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.011	-927	-704	-586
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-226.290**	**-240.185**	**-289.082**	**-306.140**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**1.279.068**	**-1.311.341**	**-4.080.010**	**-5.474.322**

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tagespflegeverhältnisse					
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
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	205	199	250	250	270

* ohne auswärtige Kinder

510 Jugendamt
5103681 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	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360.697	328.000	328.000	328.000
darunter:					
* 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	37.444	37.401
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.487	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.622	55	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
	Summe ordentliche Erträge	**715.810**	**671.278**	**672.220**	**672.176**
400	Personalaufwendungen	-1.956.552	-1.575.028	-1.886.948	-2.027.549
410	Versorgungsaufwendungen	-7.594	-7.927	-7.718	-8.231
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.864	-390.715	-408.866	-356.915
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-397	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.503	-5.722	-7.411	-7.352
* 42310	Mieten und Pachten	-5.076	-399	-2.806	-2.797
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-874	-21	-38	-37
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.014	-384.573	-398.611	-346.729
430	Transferaufwendungen	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-359.852	-421.729	-336.775	-336.775
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.185	-19.544	-28.088	-27.220
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.962	-18.558	-23.483	-22.966
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497	0	-411	-411
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.589	-7.900	-3.342	-1.840
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.622.636**	**-2.422.843**	**-2.671.738**	**-2.758.530**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.906.826**	**-1.751.565**	**-1.999.519**	**-2.086.354**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.043	-221.509	-247.525	-245.877
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-99.235	-100.020	-111.177	-121.805
981	Kalkulatorische Zinsen	-689	-581	-296	-236
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-333.967**	**-322.110**	**-358.998**	**-367.918**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.240.794**	**-2.073.675**	**-2.358.516**	**-2.454.271**

510 Jugendamt
5103681 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	26	19	21	25	25
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	24	48	50	45	45

510 Jugendamt
5103690 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	19	19
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	19	19
320	Sonstige Transfererträge	7.859.988	5.049.000	5.080.000	5.090.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011	2.762	3.941	3.925
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.953.813	8.488.000	7.495.400	8.192.200
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	18	126	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**14.816.848**	**13.539.906**	**12.579.360**	**13.286.143**
400	Personalaufwendungen	-2.094.388	-2.472.571	-2.610.127	-2.849.732
410	Versorgungsaufwendungen	-92.722	-104.164	-91.244	-95.747
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.718	-11.853	-14.390	-14.332
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.153	-3.010	-4.397	-4.375
* 42310	Mieten und Pachten	-2.442	-150	-2.522	-2.518
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-157	-34	-48	-48
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.957	-8.660	-7.422	-7.391
430 darunter:	Transferaufwendungen	-12.474.493	-15.009.059	-15.000.000	-16.000.000
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795.189	-69.942	-82.414	-86.899
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.633	-22.586	-27.325	-27.162
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.774.088	-45.000	-50.000	-55.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-306.196	-6.042	-3.799	-1.675
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-17.796.706**	**-17.673.631**	**-17.801.975**	**-19.048.385**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.979.858**	**-4.133.725**	**-5.222.615**	**-5.762.241**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-348.698	-371.851	-402.125	-402.623
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.388	-136.697	-137.936	-157.597
981	Kalkulatorische Zinsen	-523	-642	-255	-178
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-574.609**	**-509.191**	**-540.316**	**-560.397**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.554.467**	**-4.642.915**	**-5.762.931**	**-6.322.638**

510 Jugendamt
5103690 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)

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	1.739	1.563	1.600	1.600	1.600
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	5.059	4.975	5.500	5.000	5.000
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	21	24	24	26	26

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.518.709**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.742.722	-5.305.000	-5.085.000	-5.168.000
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
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.378.283**	**-25.619.000**	**-17.237.200**	**-20.670.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.859.574**	**-25.615.700**	**-17.233.900**	**-20.666.700**

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
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	1.367.469	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.367.469**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.685.832	-3.500.000	-2.750.000	0	-2.750.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.685.832**	**-3.500.000**	**-2.750.000**	**0**	**-2.750.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.318.363**	**-3.500.000**	**-2.750.000**	**0**	**-2.750.000**

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.

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	738.953	-1.805.000	-2.260.000	0	-2.418.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**738.953**	**-1.805.000**	**-2.260.000**	**0**	**-2.418.000**

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 Heslach	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

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
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	134.559	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**134.559**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-116.121	-115.000	-216.000	0	-115.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-116.121**	**-115.000**	**-216.000**	**0**	**-115.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**18.438**	**-115.000**	**-216.000**	**0**	**-115.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -333.400

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen:

Mittel zur Küchensanierung in Wohnanlagen	7.100 EUR
Einrichtungsmittel für Beratungszentren	31.100 EUR
Einrichtungsmittel für Aufnahmeheime	84.700 EUR
Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchensanierung/-beschaffung in HzE Einrichtungen	200.700 EUR

7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**

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
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.402	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**11.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen		**-72.907.743**	**-494.351**	**-20.199.000**	**-12.011.200**	**0**	**-15.387.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-72.907.743**	**-482.949**	**-20.199.000**	**-12.011.200**	**0**	**-15.387.000**

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).

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 Amts 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
- Zuschüsse für die energetische Optimierung der vereinseigenen Infrastruktur zur Erreichung der städtischen Klimaziele
- 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 Sportgebiert 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 (Jugendsportkonzept und Pop-Up Gym), Gemeinschaftserlebnis Sport, Nachtsportangebote für Heranwachsende („Nachtschwärmer“)
- 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
- Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Amts für Sport und Bewegung, Stärkung des Stuttgarter Vereinssports im Bereich der Digitalisierung, Umsetzung eines kooperativen Mitgliedschaftsmodells für Vereine (Sportpool Plus)
- Erarbeitung eines Leistungssportkonzepts
- Weiterentwicklung und Umsetzung des Programms „LHS bewegt sich!“ für die Beschäftigten der Landeshauptstadt

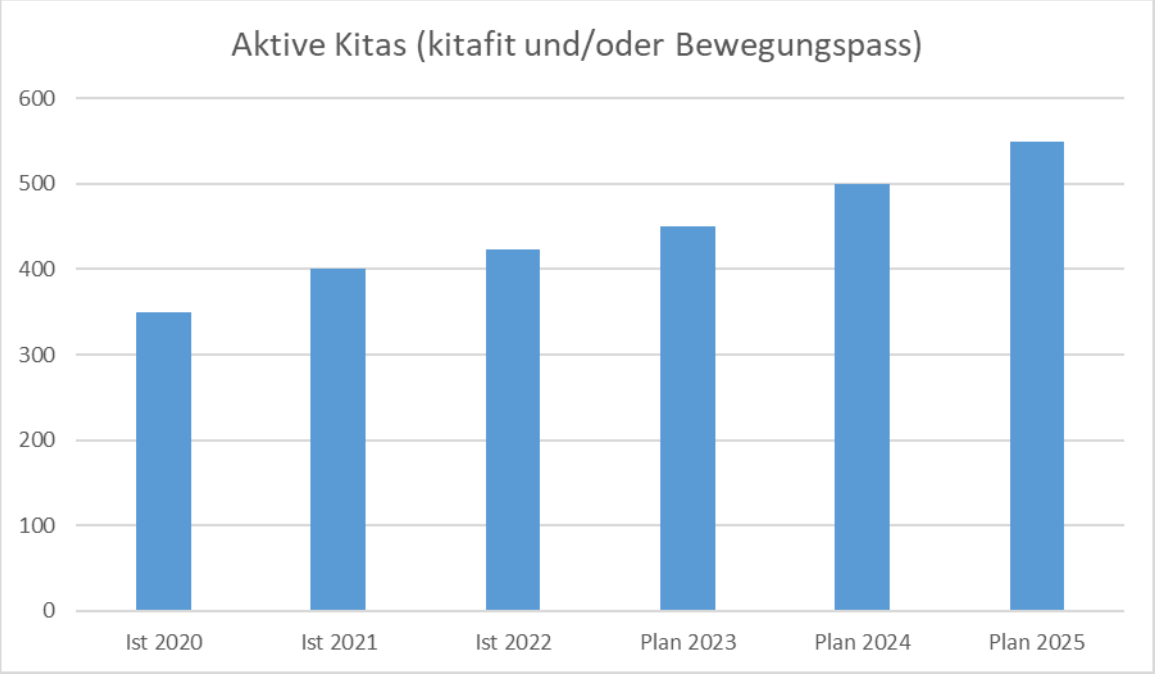
Wesentliche Kennzahlen

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	76,43	77,43
Schaffungen (gesamt)	7,7	0,50	5,95	0	6,25	1
Streichungen (gesamt)	1,8	0	1	0	0,9	0
Zahl der Beschäftigten	90	98	99	104	107	108

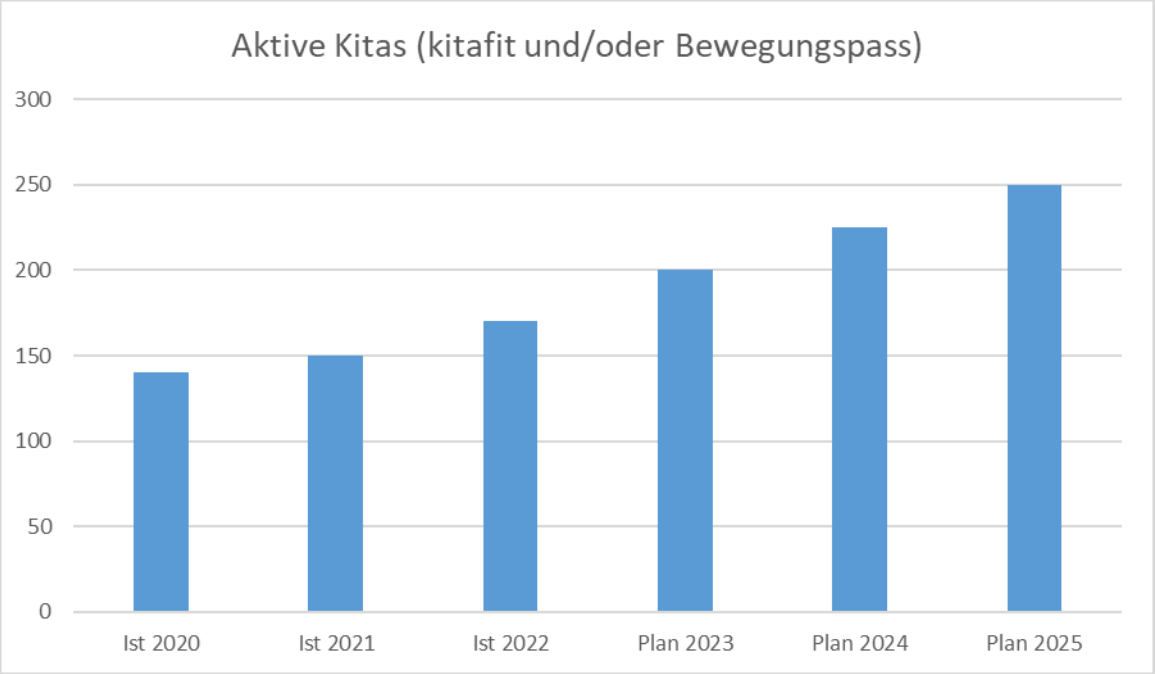
Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	1	1	1	2	3	5
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	231	236,5	238	241	244	247

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

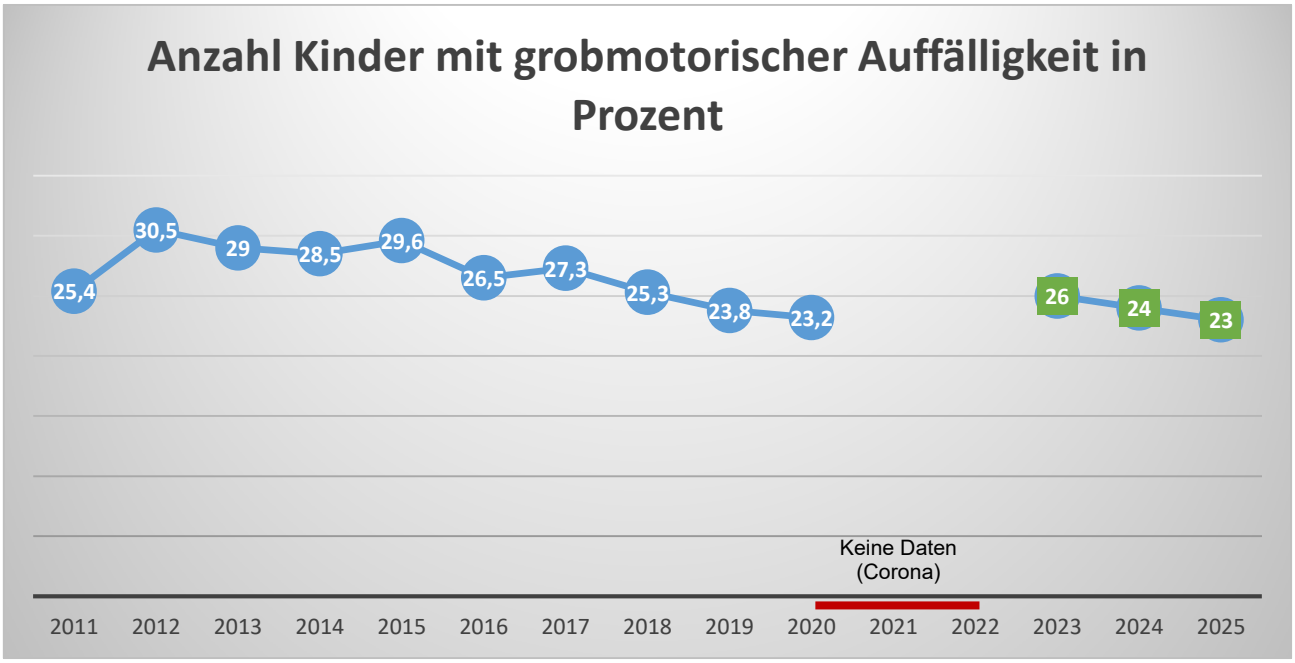


Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Kooperationen	140	150	170	200	225	250



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.

520 Amt für Sport und Bewegung

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	806.351	686.398	683.507	657.464
* 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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.588	250.000	315.000	315.000
	Summe ordentliche Erträge	**2.849.889**	**2.898.828**	**3.175.737**	**3.149.694**
400	Personalaufwendungen	-5.202.411	-5.461.026	-5.877.092	-6.286.274
410	Versorgungsaufwendungen	-183.309	-193.442	-215.609	-226.681
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.514.463	-12.403.000	-10.366.010	-10.608.010
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.830.056	-6.939.900	-4.992.110	-5.183.710
* 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	-1.783.100	-2.168.100
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.110.430	-7.617.250	-10.458.750	-9.698.750
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.110.430	-7.617.250	-10.458.750	-9.698.750
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.284.323	-2.961.340	-3.015.340	-3.465.040
* 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	-3.162.510
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	260.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.707.686	-6.030.158	-6.906.948	-7.387.815
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.002.622**	**-34.666.215**	**-36.839.749**	**-37.412.569**
	Ordentliches Ergebnis	**-30.152.733**	**-31.767.387**	**-33.664.012**	**-34.262.875**
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	-5.149.800
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.668.292	-1.221.030	-1.298.969	-1.452.736
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.884.116	-2.446.237	-3.074.842	-3.672.997
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-7.902.041**	**-7.929.779**	**-8.635.811**	**-9.428.934**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-38.054.774**	**-39.697.166**	**-42.299.823**	**-43.691.809**

520 Amt für Sport und Bewegung
5209010 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	25	25
	Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**25**	**25**
400	Personalaufwendungen	-689.938	-902.253	-915.881	-1.008.616
410	Versorgungsaufwendungen	-41.734	-48.361	-51.233	-53.760
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.425	-2.234	-3.330	-3.338
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-298	-249	-249
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.934	-477	-1.864	-1.868
* 42310	Mieten und Pachten	-2.310	-1.341	-1.118	-1.121
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-217	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965	-119	-99	-100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.544	-20.994	-26.089	-27.069
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.275	-12.386	-13.812	-14.964
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.949	-4.253	-4.253	-3.283
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-765.590**	**-978.095**	**-1.000.787**	**-1.096.066**
	Ordentliches Ergebnis	**-765.590**	**-978.095**	**-1.000.762**	**-1.096.041**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.027	-257.681	-203.453	-204.537
981	Kalkulatorische Zinsen	-611	-747	-672	-690
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-180.638**	**-258.428**	**-204.125**	**-205.227**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-946.227**	**-1.236.523**	**-1.204.887**	**-1.301.269**

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	8,2	8,2	8,9	8,9	10,35	10,5

520 Amt für Sport und Bewegung
5204210 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	56	56
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.621	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	188.722	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**212.016**	**83**	**1.575**	**1.575**
400	Personalaufwendungen	-1.668.582	-1.662.568	-1.836.724	-2.005.172
410	Versorgungsaufwendungen	-74.758	-67.366	-74.635	-78.454
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.289	-732.736	-565.894	-565.883
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.393	-578	-559	-558
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.060	-925	-4.194	-4.188
* 42310	Mieten und Pachten	-108.713	-75.002	-74.917	-74.913
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.032	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.091	-656.231	-486.224	-486.223
430	Transferaufwendungen	-9.110.430	-7.617.250	-10.458.750	-9.698.750
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.110.430	-7.617.250	-10.458.750	-9.698.750
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.940.493	-2.689.750	-2.701.800	-3.149.790
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-28.700	-24.040	-31.171	-33.646
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.865.989	-2.649.000	-2.643.000	-3.089.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-536.026	-711.160	-523.315	-537.928
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-16.782.578**	**-13.480.830**	**-16.161.118**	**-16.035.979**
	Ordentliches Ergebnis	**-16.570.562**	**-13.480.746**	**-16.159.543**	**-16.034.404**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.788.411	-3.817.319	-3.803.473	-3.841.222
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-437.866	-404.861	-389.902	-444.352
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.320	-14.887	-28.000	-25.737
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.230.596**	**-4.237.067**	**-4.221.375**	**-4.311.311**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-20.801.158**	**-17.717.813**	**-20.380.918**	**-20.345.715**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204210 Sportförderung

Erläuterungen:

Das Amt für Sport und Bewegung ist Ansprechpartner und Berater in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart. Seine Aufgabe ist es, den Sport in unserer Stadt in all seinen Ausprägungen zu fördern. Wichtigstes Ziel ist es, die Stuttgarterinnen und Stuttgarter mehr zu bewegen. Dafür soll ein engmaschiges Netz individuell passender Sport- und Bewegungsangebote inklusive der entsprechenden Sportstätten für alle Bevölkerungsgruppen, Leistungsniveaus und jedes Lebensalter zur Verfügung stehen.

Die Sportvereine stehen dabei im Zentrum des Handelns. Zu den Aufgaben des Amts für Sport und Bewegung gehört daher insbesondere auch die Förderung der rund 700 Stuttgarter Sportvereine und Sport treibenden Organisationen sowie die Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen. Gleichzeitig ist die Förderung des Individualsports wichtiger Teil des Arbeitsauftrags. Daher werden durch das Amt mit Sportprojekten und -programmen wie z. B. kitafit, Sport im Park, bewegt & aktiv, schwimmfit, der Bewegungspass für Kinder und Ältere, 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 „LHS bewegt sich!“ (2022 bis 2024: 350.000 EUR p. a.)

zu 43100 darunter:
- Fortführung Straßenradsportkonzept: Woman’s Cycling Grand Prix und Brezel Race (Planansatz 2024/2025: 500.000 EUR)
- Neu ab 2024/2025: Förderung Kinderschutz im Sportverein (Schulungen) mit dauerhaft 10.000 EUR p. a. und Zuschuss an die Sportkreisjugend Stuttgart für Personal zum Kinderschutz mit dauerhaft 42.000 EUR p. a.
- Gutscheine für Bewegung dauerhaft 300.000 EUR p. a.
- Busverkehr Waldebene Ost dauerhaft 100.000 EUR p. a.

Planansätze für laufende Zuschüsse insbesondere:
- Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder (729.900 EUR p. a.)
- Betriebskostenzuschuss für Hallen; Umstellung auf Pauschale (2024: 2.684.500 EUR, davon einmalig 960.000 EUR / ab 2025 ff.: 1.724.500 EUR p. a.)
- Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (115.000 EUR p. a.)
- Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (1.143.000 EUR p. a.)
- Unterhaltung von Sportplatzanlagen (843.900 EUR p. a.)
- Förderung Übungsleiter, Jugendleiter, Vereinsmanager (917.500 EUR p. a.)
- Fahrtkostenzuschüsse (Erhöhung des km-Geldes bei Fahrten über 350 km auf 145.000 EUR p. a.)
- Gemeinschaftserlebnis Sport (325.000 EUR p. a.), für das Verwaltungspersonal des Sportkreis Stuttgart hier zusätzlich 237.000 EUR p. a.
- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2024: 538.850 EUR / 2025: 538.350 EUR)

zu 44500 darunter Planansätze:
- Nutzung Bäder durch Vereine (mit Sportbad NeckarPark), Verrechnung mit den Stuttgarter Bädern (STB) (2024: 2.551.000 EUR / 2025: 3.042.000 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 den Stuttgarter Bädern (STB) (2024: 182.000 EUR / 2025: 217.700 EUR)

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	23,38	22,19

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779.660	686.398	681.988	655.945
* 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	1.646.025	1.646.025
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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.588	250.000	315.000	315.000
	Summe ordentliche Erträge	**2.637.874**	**2.898.745**	**3.174.163**	**3.148.119**
400	Personalaufwendungen	-3.533.830	-3.750.531	-4.040.368	-4.281.102
410	Versorgungsaufwendungen	-108.550	-125.856	-140.974	-148.226
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.603.062	-11.151.464	-9.246.316	-9.488.327
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.724.337	-6.869.322	-4.921.551	-5.113.152
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-77.079	-115.575	-118.206	-118.212
* 42310	Mieten und Pachten	-571.076	-578.498	-578.583	-578.587
* 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	-1.296.876	-1.681.877
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.830	-271.590	-313.540	-315.250
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.909	-110.490	-116.959	-118.984
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-75.046	-73.510	-73.510	-73.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.171.660	-5.318.998	-6.383.633	-6.849.886
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.760.932**	**-20.618.439**	**-20.124.831**	**-21.082.790**
	Ordentliches Ergebnis	**-13.123.059**	**-17.719.694**	**-16.950.669**	**-17.934.671**
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	-1.305.127	-1.308.578
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.223.076	-816.169	-909.067	-1.008.384
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.879.796	-2.431.350	-3.046.842	-3.647.261
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-4.157.383**	**-4.211.512**	**-4.968.236**	**-5.671.423**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-17.280.441**	**-21.931.207**	**-21.918.904**	**-23.606.094**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 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 (1.203.800 EUR p. a.)
- Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen (125.000 EUR p. a.)
- Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Vereinssportanlagen (250.000 EUR p. a.)
- Im Rahmen Sanierungsprogramm Ballspielhallen:
  Plan 2023: 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4	4

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
	Summe ordentliche Erträge	**237.716**	**447.003**	**447.002**	**447.002**
400	Personalaufwendungen	-201.347	-469.344	-318.797	-339.959
410	Versorgungsaufwendungen	-10.344	-15.123	-9.322	-9.840
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.924	-621.753	-677.294	-601.845
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-154.500	-276.134	-276.117	-276.117
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.078	-22.754	-22.824	-22.825
* 42310	Mieten und Pachten	-450	-652	-575	-575
* 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	-33.507	-33.507
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.766	-94.672	-92.880	-92.953
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.305	-32.297	-30.695	-30.776
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-46.154	-61.210	-61.210	-61.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-593.610	-607.284	-546.023	-696.130
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.376.991**	**-1.808.175**	**-1.644.315**	**-1.740.728**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.139.275**	**-1.361.172**	**-1.197.313**	**-1.293.726**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-262.059	-90.369	-70.178	-70.487
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-151.428	-85.522	-73.828	-82.716
981	Kalkulatorische Zinsen	-363.399	-369.536	-338.418	-452.191
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-776.886**	**-545.427**	**-482.425**	**-605.394**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.916.161**	**-1.906.600**	**-1.679.738**	**-1.899.120**

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 %	13	11	19	21	19

Anzahl Sonstige Veranstaltungen 2024: GAZi-Stadion Trainingsstätte für EURO 2024

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
	Summe ordentliche Erträge	**670.959**	**641.699**	**701.699**	**701.699**
400	Personalaufwendungen	-350.256	-898.876	-905.542	-943.090
410	Versorgungsaufwendungen	-7.003	-17.584	-16.934	-17.641
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.029	-604.499	-926.318	-688.068
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-197.475	-150.164	-150.144	-150.145
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.358	-14.102	-14.334	-14.333
* 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	-23.686	-23.833
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.897	-18.609	-18.312	-18.499
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.283	-2.500	-2.500	-2.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-369.326	-368.372	-367.772	-365.800
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.737.230**	**-1.912.954**	**-2.240.252**	**-2.038.433**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.066.272**	**-1.271.256**	**-1.538.553**	**-1.336.734**
381	Erträge aus internen Leistungen	0	21.300	8.000	8.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-493.664	-135.268	-116.864	-117.243
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-256.035	-92.218	-101.487	-98.455
981	Kalkulatorische Zinsen	-86.318	-88.965	-83.579	-80.576
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-836.017**	**-295.152**	**-293.931**	**-288.274**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.902.289**	**-1.566.407**	**-1.832.484**	**-1.625.009**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

zu 330 Die Eintrittspreise wurden zur Saison 2022/2023 erhöht; deshalb Erhöhung Planansatz 2024/2025 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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 %	24	26	30	28	30

520 Amt für Sport und Bewegung

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	177.071	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.101	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**179.172**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.222.259	-8.333.200	-6.739.700	-9.584.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-204.783	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-652.915	-1.254.300	-1.997.300	-1.157.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-735.129	-22.926.000	-7.124.000	-8.831.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-54.220	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-832.536	-5.627.157	-3.209.500	-2.269.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.701.843**	**-38.217.657**	**-19.147.500**	**-21.919.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.522.671**	**-38.217.657**	**-19.147.500**	**-21.919.500**

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
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.520002: Sporthalle Waldau								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-13.935.188	0	-14.800.000	0	0	-4.567.000
	Summe Auszahlungen	**-29.712.796**	**-13.935.188**	**0**	**-14.800.000**	**0**	**0**	**-4.567.000**

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 (Projekt 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.

7.520004: Frischlufthalle Vaihingen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -450.000

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
7.520005: Sporthalle Feuerbach								
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	-1.890.000	0	-1.890.000	0	0	-496.000
	Summe Auszahlungen	**-13.920.000**	**-1.890.000**	**0**	**-1.890.000**	**0**	**0**	**-496.000**
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-796.000	0	-596.000	-1.171.000	-25.177.000	-1.752.000
	Summe Auszahlungen	**-17.500.000**	**-796.000**	**0**	**-596.000**	**-1.171.000**	**-25.177.000**	**-1.752.000**

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	-1.752.000	-6.471.000	-11.038.000	-5.916.000	0

7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	-660.000	0	-660.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-16.900.000**	**-660.000**	**0**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**
7.520008: Hallensanierungsprogramm								
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	-1.896.000	0	-1.380.000	-1.728.000	0	-2.016.000
	Summe Auszahlungen	**-12.708.000**	**-1.896.000**	**0**	**-1.380.000**	**-1.728.000**	**0**	**-2.016.000**

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.

7.520009: Frischlufthalle Hedelfingen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.584.047	-1.584.047	-516.418	-992.657	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.584.047**	**-1.584.047**	**-516.418**	**-992.657**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-690.000	-690.000	0	-690.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-690.000**	**-690.000**	**0**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-110.000	0	-110.000	-750.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-860.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-750.000**	**0**	**0**

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.

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
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.270.000	-1.270.000	0	-1.270.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**-1.270.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.060.000	0	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**0**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	-110.000	0	-110.000	-790.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-900.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-790.000**	**0**	**0**

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.

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
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-60.000	0	-60.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-860.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-800.000**	**0**	**0**

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.

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-780.057	-1.186.700	-2.186.700	-10.940.000	-3.186.700
	Summe Auszahlungen		**0**	**-780.057**	**-1.186.700**	**-2.186.700**	**-10.940.000**	**-3.186.700**

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	-2.480.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.500.000	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.

7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-234.034	-248.000	-193.000	0	-193.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-234.034**	**-248.000**	**-193.000**	**0**	**-193.000**

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.988	-5.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.988**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.196.000	-7.196.000	0	-2.316.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.196.000**	**-7.196.000**	**0**	**-2.316.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -4.580.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 7.196.000 EUR (vgl. GRDrs 32/2023). Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

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
7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.012.000	-7.012.500	-3.180.000	-2.052.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.012.000**	**-7.012.500**	**-3.180.000**	**-2.052.500**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520215: Sportvg Feuerbach - Wilhelm-Braun-Sportpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.540.000**	**-1.540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520216: Schwäbischer Turnerbund - Erweiterung des Kunstturnforums um eine Trampolinhalle								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.435.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-525.000	-525.000	0	-425.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-525.000**	**-525.000**	**0**	**-425.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -100.000

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
7.520218: SportKultur e. V. - Vereinszentrum								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.000.000	-2.400.000	-100.000	-2.100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-2.400.000**	**-100.000**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -200.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520219: Stuttgart-Cannstatter Ruderclub - Bootshalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-300.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-40.000**

7.520220: SV Cannstatt - Lehrschwimmbad Mombach Water Cube								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-3.000.000	-5.700.000	-5.700.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-5.700.000**	**-5.700.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-5.700.000	0	0	0	0

7.520221: SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- & Funktionsräume								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-800.000	0	-400.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**-400.000**

7.520222: Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-250.000	-55.000	-55.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-55.000**	**-55.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-55.000	0	0	0	0

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
7.520304: BZA Benzstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.447.330**	**-5.447.330**	**-903**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.520313: GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne								
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	-4.115.000	0	-3.000.000	-4.225.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-8.340.000**	**-4.115.000**	**0**	**-3.000.000**	**-4.225.000**	**0**	**0**

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.

7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)								
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	-1.800.000	-1.900.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-91.013**	**-965.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**-1.900.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-1.800.000	0	0	0	0

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 Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung einzelner Projekte benötigt.

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
7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-385.427**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -312.400

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	2.101	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**2.101**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-207.926**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**-59.500**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-205.825**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**-59.500**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.008	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-209.934**	**-59.500**	**-59.500**	**0**	**-59.500**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -515.700

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529310: GAZi-Stadion (Investitionspauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-12.626	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-12.626**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -15.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

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
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.236	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.236**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.683	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-17.683**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -140.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-383.800	0	0	-93.000	0	-53.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-84.290	-84.290	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-468.090**	**-84.290**	**0**	**-93.000**	**0**	**-53.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -383.800

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.529990: Klimaschutzmaßnahmen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-1.300.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-500.000**

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
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.667	-1.250.000	-600.000	-2.400.000	-600.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.667**	**-1.250.000**	**-600.000**	**-2.400.000**	**-600.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.431.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 78302	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	10.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.150	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.150**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**-4.300**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**5.850**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**-4.300**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -5.700

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**0**	**-77.000**

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-250.000	-315.000	0	-315.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**0**	**-250.000**	**-315.000**	**0**	**-315.000**

Teilhaushalt
530 – Gesundheitsamt

Verantwortlich: Herr apl. Prof. Dr. med. Ehehalt

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
41.20 Gesundheitseinrichtungen
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2024/2025

Der öffentliche Gesundheitsdienst stellt insbesondere die Wahrnehmung folgender Kernaufgaben sicher:

1. Gesundheitsplanung, Gesundheitsberichterstattung:
Ziel: Beschreibung der gesundheitlichen Lage im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung und auf Basis dessen die Maßnahmen überprüfen und anpassen
Maßnahmen:

- Verbesserung der medizinischen Versorgung
- Krisenplanung
- Erstellung eines bundesweit einheitlichen Gesundheitsindex

2. Gesundheitsförderung und Prävention:
Ziel: Vermeidung gesundheitsschädigender Lebensweisen durch Information und Gesundheitsbildung
Maßnahmen:

- Wohnortnahe Angebote und Stärkung einer stadtteilorientierten Ausrichtung der Angebote
- Entwicklung bedarfsorientierter regionaler Ansätze zur Prävention und Gesundheitsförderung

3. Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche, Erwachsene sowie besondere Personengruppen
Ziel: Förderung der gesundheitlichen Entwicklung und Chancengerechtigkeit bei Kindern
Maßnahmen:

- Stuttgarter Weg der Einschulungsuntersuchung
- Ausbau der Familienkinderkrankenschwestern am Gesundheitsamt, der Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) sowie der Zentralen Informations- und Beratungsstelle (ZIB) zur Inklusion in Kindertageseinrichtungen
- Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen

4. Gesundheitsschutz, insbesondere Infektionsschutz und Hygiene
Ziele:

- Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer Krankheiten
- Schutz der menschlichen Gesundheit vor nachteiligen Einflüssen, die sich aus der Verunreinigung von Trinkwasser ergeben
- Klimawandelbedingte Anpassungen

Maßnahmen:

- Intensivierung der infektionshygienischen Überwachung medizinischer Einrichtungen sowie bei der Beratung der Bürger und der Ärzteschaft zu Fragen des Infektionsschutzes sowie der Hygiene
- Rechtskonforme Umsetzung der Trinkwasserverordnung
- Anpassung der Wasserversorgung an den Klimawandel sowie Kontrolle zusätzlicher vektorübertragener Infektionserkrankungen und nicht-infektiöse Erkrankungen aufgrund des Klimawandels
- Erstellung eines Hitzeaktionsplans

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	171,97	224,96	224,96
Schaffungen (gesamt)	13,3	5,1	7,9	0	53,97**	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	2,0	0
Übertragungen					1,0	
Zahl der Beschäftigten	228	355*	346*	285	285	285

* Erhöhung durch befristete Ermächtigungen (befristet eingestellte Unterstützungskräfte für Corona-Tätigkeiten)
** Davon 1,5 Stellen Schaffungen 2023 im Vorgriff auf den Stellenplan 2024/2025

Nachhaltigkeitszielsetzungen und Indikatoren

SDG-Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Prioritäres SDG SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern	
Weitere SDG zu deren Erreichung die Produktgruppe einen Beitrag leistet (nachrichtlich genannt ohne Unterziele und Kennzahlen)	  

Unterziele zum prioritären SDG mit Indikatoren und Kennzahlen

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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23			24	24	24

3-4 Anzahl der Bewegungspass-Kitas und (der zertifizierten Fachkräfte für den Bewegungspass) [Anzahl]

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
308 (650)	315 (853)	330 (1.160)	350 (1.500)	400 (2.000)	450 (2.500)

3-5 Selbstmordrate Selbsttötungen Männer (Frauen) [Anzahl / 100.000 Einwohner*innen]

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7,7 (4,3)	9,2 (6,4)				

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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1,2	1,4	1,4			

3-8 Ärztinnen und Ärzteversorgung [Anzahl Ärzte*innen / 100.000 Einwohner*innen]

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41	39	38	35		

3-9 Wohnungsnahe Grundversorgung – Hausarztpraxis [Luftliniendistanz in Meter]

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	355				

3-10 Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen [Anzahl Plätzen / 1.000 Einwohner*innen]

Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	45,8		44		

*3-9 „Wohnungsnahe Grundversorgung – Hausarztpraxis“ wird im 2-Jahre Turnus aktualisiert. Diese wird erst im Laufe 2024 veröffentlicht.

*3-10 „Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen“ wird im 2-Jahres Turnus aktualisiert.

Kennzahlen zum Infektionsschutz und Umwelthygiene

Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	1056	1082	1031	1000	1000	1000

Meldungen nach Infektionsschutzgesetz	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	45.800	58.737	213.368	20.000	15.000	15.000

Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	1516	180	418	6000	6500	6500

Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

Einschulungs-untersuchungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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** (Stichtagsver-schiebung)	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.

Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

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
	Summe ordentliche Erträge	**15.114.671**	**10.801.499**	**12.835.780**	**12.924.287**
400	Personalaufwendungen	-17.939.327	-12.878.865	-17.766.723	-18.959.571
410	Versorgungsaufwendungen	-198.715	-188.727	-213.199	-222.777
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.222.254	-590.275	-596.960	-541.567
* 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	-501.800	-446.407
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.011.137	-1.212.113	-1.891.111	-1.862.011
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.011.137	-1.212.113	-1.873.211	-1.844.111
* 43310	Soziale Leistungen	0	0	-17.900	-17.900
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794.075	-990.307	-914.434	-875.585
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.914.058	-720.116	-640.879	-654.680
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-582.982	-32.000	-30.000	-30.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	40.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-71.203	-58.977	-54.115	-20.376
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-24.236.712**	**-15.919.263**	**-21.436.541**	**-22.441.887**
	Ordentliches Ergebnis	**-9.122.041**	**-5.117.764**	**-8.600.762**	**-9.517.600**
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	-964.454	-1.071.590
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.164	-4.977	-3.848	-3.001
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.637.009**	**-3.213.753**	**-3.911.058**	**-4.022.187**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-11.759.050**	**-8.331.517**	**-12.511.819**	**-13.539.787**

530 Gesundheitsamt

Erläuterungen:

zu 31400	Mindereinnahmen 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 42210	Sondereinflüsse im Zuge der gesamtstädtischer Bewertung
zu 42310	Wegfall des Aufwands für Schutzunterkünfte, Impfzentren, Testzentrum auf dem Wasen und MedPoint
zu 42410	Wegfall des Aufwands 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.
zu 43100	Erhöhung der Förderung (AIDS-Hilfe, Fundevogel e.V., Verein Frühstück für Kinder, Klinikum)
zu 44310	Minderaufwand durch Coronaaufwendungen, Erhöhung im Jahr 2024ff. durch Zuschuss für Förderprogramm KJÄ
zu 44500	Minderaufwand durch einmalige Rückerstattung an Landesarbeitszahngesundheit im Jahr 2022

530 Gesundheitsamt
5309010 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
	Summe ordentliche Erträge	**7.880**	**534**	**480**	**480**
400	Personalaufwendungen	-1.773.261	-969.599	-1.663.917	-1.803.886
410	Versorgungsaufwendungen	-39.442	-36.419	-41.099	-43.516
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.970	-29.230	-40.158	-25.158
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-377	-5.450	-5.203	-5.203
* 42310	Mieten und Pachten	-978	-1.505	-1.211	-1.211
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-628	-947	-763	-763
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988	-21.328	-32.981	-17.981
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.538	-44.832	-49.244	-44.700
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.605	-30.622	-31.090	-31.270
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-870	-1.115	-2.691	-2.691
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.180	-2.357	-4.074	-1.890
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.854.391**	**-1.082.436**	**-1.798.492**	**-1.919.150**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.846.511**	**-1.081.902**	**-1.798.012**	**-1.918.669**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.503	-210.315	-245.563	-245.997
981	Kalkulatorische Zinsen	-384	-380	-302	-231
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-186.887**	**-210.695**	**-245.865**	**-246.228**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.033.398**	**-1.292.596**	**-2.043.876**	**-2.164.898**

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	224,66	224,66
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	384	397	356	336	336

530 Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.141	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.141**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-52.468	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-52.468**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**

zu 78302 Im Jahr 2022 wurde die Röntgenanlage modernisiert. Die Kosten werden über den Digitalisierungsfonds des Landes erstattet. Erstattung erfolgte erst im Jahr 2023.

Teilhaushalt
610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen

Verantwortlich: Herr Donn

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6109010	Verwaltung
6105111	Umlegungsverfahren
6105220	Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung (ab 2020)
6107010	Stadtplanung
6107020	Stadterneuerung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung (ab 2020)
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele und Maßnahmen des Amts 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 Wirtschaftsflächen (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, Plieninger Straße 140, Steinhaldenfeld, Eiermann-Campus, Hackstraße EnBW
- Durchführung von Umlegungsverfahren: u a. Hofen - Mittlere Wohlfahrt und Mühlhausen 5 - Schafhaus
- Umsetzung Potentialanalyse Wohnen, Ausweitung von Milieuschutzsatzungen
- 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

- Förderung von Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher sowie Wohneinheiten aus den Programmen „Stuttgarter Eigentumsprogramm“ und „Schaffung von Wohnraum zur Miete“; Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms und des Programms zum Heizungsaustausch von Kohleöfen oder Ölkesseln

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	332,95	332,95
Schaffungen (gesamt)						
Anzahl	33,65	9,0	28,25	1,0	37,6	0
Streichungen (gesamt)						
Anzahl	0	1,25	0	1,0	0	0
Zahl der Beschäftigten						
Anzahl	284	292	295	320	433	433

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

610 Amt für Stadtplanung 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773.000	485.024	1.076.476	846.854
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	323.449	0	563.000	112.000
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	10.125	50.000	211.000	31.000
* 35610	Bußgelder	3.546	31.000	31.000	31.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	173.263	252.300	153.500	149.200
* 36100	Zinserträge	159.246	230.300	131.500	127.200
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	432.980	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.963.781**	**1.165.574**	**1.849.976**	**1.441.054**
400	Personalaufwendungen	-20.988.582	-22.063.807	-25.310.453	-27.318.694
410	Versorgungsaufwendungen	-606.450	-640.925	-674.101	-707.508
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.254.631	-11.497.184	-16.288.540	-10.018.940
* 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	-16.228.440	-9.958.840
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.161.233	-21.112.000	-16.746.500	-27.647.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.085.147	-20.982.000	-16.187.600	-27.547.500
* 43200	Schuldendiensthilfen	-76.086	-130.000	-558.900	-100.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.940	-424.301	-1.158.900	-511.700
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-255.566	-317.321	-388.800	-374.300
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.920	-3.000	-3.200	-3.200
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	400.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.516.217	-7.350.870	-7.592.860	-8.452.549
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-37.903.430**	**-63.089.086**	**-67.771.354**	**-74.256.892**
	Ordentliches Ergebnis	**-35.939.649**	**-61.923.512**	**-65.921.378**	**-72.815.838**
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	-2.374.036	-2.329.853
981	Kalkulatorische Zinsen	-145.344	-1.288.606	-504.142	-538.024
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-31.386.663**	**-33.761.852**	**-33.750.175**	**-33.726.674**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-67.326.313**	**-95.685.364**	**-99.671.553**	**-106.542.512**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6109010 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	216	216
348	Kostenerstattungen und -umlagen	286	0	314	314
350	Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**535**	**188**	**530**	**530**
400	Personalaufwendungen	-2.208.454	-2.144.807	-2.999.828	-3.247.602
410	Versorgungsaufwendungen	-94.577	-89.881	-126.394	-132.853
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.344	-16.550	-16.946	-16.925
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.953	-3.085	-3.660	-3.660
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-960	-732	-941	-941
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431	-12.733	-12.345	-12.324
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.600	-33.583	-62.403	-50.585
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.306	-28.280	-38.988	-37.471
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6	0	-125	-125
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.724	-7.452	-5.441	-3.432
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.379.698**	**-2.292.273**	**-3.211.011**	**-3.451.398**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.379.163**	**-2.292.085**	**-3.210.481**	**-3.450.867**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.660	-322.977	-408.103	-408.839
981	Kalkulatorische Zinsen	-822	-608	-598	-558
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-311.482**	**-323.585**	**-408.701**	**-409.397**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.690.645**	**-2.615.671**	**-3.619.183**	**-3.860.264**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 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	646.450	195.450
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	315.483	0	563.000	112.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.773	43.617	83.450	83.450
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.253	179.000	150.000	155.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639	4.808	4.294	4.294
348	Kostenerstattungen und -umlagen	161.466	60.000	61.974	61.974
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.880	31.000	31.000	31.000
* 35610	Bußgelder	3.546	31.000	31.000	31.000
	Summe ordentliche Erträge	**658.495**	**318.424**	**893.718**	**447.718**
400	Personalaufwendungen	-13.661.489	-14.369.499	-16.531.906	-17.860.715
410	Versorgungsaufwendungen	-305.557	-328.963	-352.125	-368.581
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949.037	-10.197.872	-14.998.489	-8.871.954
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59.800	-21.444	-23.101	-23.101
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.836	-5.101	-5.922	-5.922
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.401	-10.171.327	-14.969.466	-8.842.931
430 darunter:	Transferaufwendungen	-626.523	-1.170.000	-1.859.800	-2.452.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-626.523	-1.170.000	-1.859.800	-2.452.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.383	-256.727	-412.065	-337.710
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-165.015	-209.743	-258.022	-248.481
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-499	0	-790	-790
470	Planmäßige Abschreibungen	-328.205	-384.269	-574.274	-608.788
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-18.119.194**	**-26.707.330**	**-34.728.660**	**-30.500.247**
	Ordentliches Ergebnis	**-17.460.699**	**-26.388.906**	**-33.834.942**	**-30.052.530**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.936.843	-2.439.546	-2.630.248	-2.635.046
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-772.217	-1.259.705	-1.528.449	-1.401.336
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.322	-15.707	-29.380	-38.381
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.720.381**	**-3.714.958**	**-4.188.077**	**-4.074.763**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-20.181.080**	**-30.103.863**	**-38.023.019**	**-34.127.292**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 Stadtplanung

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

		2022	2023	2024	2025
zu 42510	**Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt**		**9.684.000**	**14.579.600**	**8.783.500**
	Darunter einzeln aufgeführt und nicht abschließend:				
	Städtebauliche Planung				
	Statistisches Landesamt			405.000	
	Staatstheater			63.000	63.000
	Rahmenplan Neuer Stadtraum B14			90.000	90.000
	und Wettbewerb Arnulf-Klett-Platz				
	Areal Bahndirektion			270.000	
	Areal Warenhaus und Parkhaus Kaufhof		150.000	135.000	
	Rahmenplan Talgrund West		80.000	253.300	90.000
	Campus Innenstadt			90.000	
	Neue Mitte Stammheim	9.789	85.000	144.000	
	Areal Neckarpark	24.424	100.000	225.000	220.000
	Strukturkonzept Mönchfeld			27.000	63.000
	Burgholzstraße Bebauungsplan (Flüchtlingswohnen)			45.000	
	Waldheim Gehrenwald			45.000	
	Entwicklungsstudie Hafen			45.000	45.000
	Wilhelmsplatz Bad Cannstatt			354.100	135.000
	Städtebauliche Gesamtbetrachtung Fasanenhof	3.069	20.000	270.000	
	Möhringen Gewerbegebiet Sternhäule (SI-Zentrum)			90.000	45.000
	Erhaltungssatzungen	7.440	100.000	90.000	54.100
	IBA				
	C1 Wagenhallen			150.000	150.000
	Leonhardsvorstadt/Züblinparkhaus	99.332		200.000	50.000
	Weißenhof	510.929		370.000	
	Böckinger Straße, Zuffenhausen			30.000	
	Neckarpark Q11 und Q11.1			72.000	
	Vernetzung Untertürkheim (bisher Masterplan)	271.311		423.000	270.000
	Zukunft Münster 2050			80.000	
	Vernetzung Vaihingen Bahnhof			30.000	50.000
	AufentHaltestelle Zukunft Bahnhof Vaihingen	64.405			270.000
	IBA-Spotlight			30.000	50.000
	Verkehrs- / Stadtgestaltung				
	Verfügungsfonds Gestaltungsbeirat	63.989	100.000	100.000	100.000
	Werbesatzung Innenstadt		50.000		
	Stärkung Fußverkehr			75.000	75.000
	Machbarkeit Neukonzeption City-Ring			254.000	250.000
	Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC	88.655	100.000	130.100	75.000
	Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt		200.000	120.000	75.000
	Vernetzung Untertürkheim/Carl-Benz-Platz			100.000	100.000
	Verkehrsstrukturplan Feuerbach			100.000	100.000
	Untersuch. Mobilitätsknoten an Bahnstationen		75.000	38.000	37.000
	Gestaltung Agnes-Kneher-Platz (Degerloch)		210.000	50.000	50.000
	Radverkehrsplanung	234.555	339.000	1.310.000	1.253.100
	Umbau B14 und Wilhelmsplatz autofrei	5.455	550.000	419.400	50.000
	Pilot-Programm Umnutzung Straßenflächen			50.000	200.000
	Seilbahn Vaihingen-Möhringen		1.750.000	62.700	

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107010 Stadtplanung

		2022	2023	2024	2025
	Landschafts- / Grünordnung				
	Erlebnisraum Neckar	138.830	1.530.000	2.000.000	1.387.100
	Straßenbaumkonzeption 2.0		125.000	125.000	125.000
	Biotopverbundplanung		150.000	75.000	125.000
	Artenschutz			103.200	103.200
	Kompensationsflächenmanagement (Ökokonto)			265.000	265.000
	Wasser- und Schwammstadtstrategie			100.000	100.000
	Stadtentwicklungsplanung				
	AKUT (Aktivierungs- und Transformationsstrategie)	80.613		750.000	150.000
	(abzüglich Förderung Bund)				
	Etablierung Umbaukultur			70.000	90.000
	Handlungsstrategie Soziale Mischung			50.000	50.000
	Umsetzung EWS (Wirtschaftsflächenentwicklung)	134.860	133.000	100.000	130.000
	STEK 2035+ (Fortschreibg. Stadtentwicklungskonzept)	143.208		762.200	403.100
zu 43100	**Förderprojekte**				
	Nahversorgung konkret (Förderung Ladenlokale)	102.861	50.000	244.500	100.000
	Förderung Initiative Schöttle-Areal			150.000	150.000
	Verfügungsfonds IBA-Beauftragte	1.500	200.000	100.000	100.000
	Förderprogramm Weinbau (Trockenmauern)	462.800	850.000	1.047.800	1.850.000
	Förderung Neckarinsel Stuttgart e.V.			150.000	150.000
zu 44310	Gutachten im Denkmalschutz	8.944	6.000	6.000	6.000

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bebauungsplanverfahren insgesamt					
Anzahl	122	120	120	120	120
Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	10	13	15	15	15
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl	10	10	9	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl	465	460	460	460	460
Personal Denkmalschutz					
Anzahl Stellen	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0
Verkehrsplanungen					
Anzahl	200	195	200	200	200
Personal Verkehrsplanung					
Anzahl Stellen	22,53	22,5	22,5	33,5	33,5

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6105111 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	197	197
350	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	180.000	0
	Summe ordentliche Erträge	**2.097**	**130**	**200.326**	**20.326**
400	Personalaufwendungen	-1.202.255	-1.476.001	-1.585.837	-1.656.052
410	Versorgungsaufwendungen	-58.789	-55.867	-70.757	-74.583
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.354	-721.373	-735.580	-735.567
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.470	-2.086	-2.264	-2.264
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-544	-505	-589	-589
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.340	-718.783	-732.727	-732.714
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.122	-24.867	-574.782	-33.185
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.814	-20.188	-25.165	-24.216
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4	0	-79	-79
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.859	-4.713	-3.261	-2.118
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.300.379**	**-2.282.822**	**-2.970.217**	**-2.501.505**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.298.282**	**-2.282.692**	**-2.769.891**	**-2.481.179**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-207.174	-392.122	-526.870	-507.266
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.917	-120.476	-150.575	-137.423
981	Kalkulatorische Zinsen	-448	-413	-371	-348
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-267.538**	**-513.011**	**-677.817**	**-645.037**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.565.821**	**-2.795.704**	**-3.447.708**	**-3.126.216**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6105111 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 Innenentwicklungsmodels (SIM).

zu 350 und 440 Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszugebenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17,45	17,45

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6105220 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	263	263
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.435	2.500	2.837	2.837
350	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
	Summe ordentliche Erträge	**200.422**	**255.057**	**156.600**	**152.300**
400	Personalaufwendungen	-2.435.454	-2.618.045	-2.788.940	-2.931.615
410	Versorgungsaufwendungen	-96.076	-106.796	-114.162	-120.037
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.698	-47.687	-34.361	-34.338
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.460	-4.060	-3.907	-3.907
* 42310	Mieten und Pachten	-16.213	-16.213	-16.200	-16.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.163	-1.001	-1.010	-1.010
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.863	-26.413	-13.244	-13.221
430 darunter:	Transferaufwendungen	-8.351.866	-19.682.000	-14.636.700	-24.945.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.275.779	-19.552.000	-14.077.800	-24.845.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-76.086	-130.000	-558.900	-100.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.152	-52.708	-71.468	-58.790
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.585	-39.995	-43.087	-41.460
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.562	-3.000	-2.135	-2.135
470	Planmäßige Abschreibungen	-854.074	-5.244.135	-5.330.612	-5.607.245
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.821.319**	**-27.751.370**	**-22.976.243**	**-33.697.025**
	Ordentliches Ergebnis	**-11.620.897**	**-27.496.313**	**-22.819.643**	**-33.544.725**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.942.909	-26.992.305	-27.045.327	-27.046.070
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-152.160	-381.840	-378.930	-420.871
981	Kalkulatorische Zinsen	-90.248	-1.156.734	-322.898	-298.523
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-27.185.317**	**-28.530.879**	**-27.747.155**	**-27.765.464**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-38.806.214**	**-56.027.192**	**-50.566.798**	**-61.310.189**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung

Erläuterungen:

Wohnraumförderung: Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung, Stuttgarter Eigentumsprogramm, Schaffung von Wohnraum zur Miete, Energiesparprogramm, Heizungsaustauschprogramm, Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher.

Wohnraumversorgung: Subjektförderung des geförderten Sozialmietwohnungsbaus aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen und städtischer Förderprogramme;
Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, städtische Vormerkdatei; Vergabe der städtischen Belegungsrechten unterliegenden Wohnungen

zu 36100	Zinsen aus bewilligten Wohnbaudarlehen (Sozialmietwohnungen)
zu 348 und 430	Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 (Anteil Einkommensorientierte Förderung) wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen
zu 43100	Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren) und Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)
zu 43200	Zinszuschuss Eigentumsförderung

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107020 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.744	441.408	430.026	651.404
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.966	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.778	441.408	430.026	651.404
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.149	93.000	90.000	90.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.849	229	20.214	20.214
348	Kostenerstattungen und -umlagen	146.418	38.250	58.816	58.816
350	Sonstige ordentliche Erträge	83	19.000	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	432.980	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.095.223**	**591.886**	**599.057**	**820.434**
400	Personalaufwendungen	-2.499.882	-2.680.034	-2.822.498	-3.012.350
410	Versorgungsaufwendungen	-99.336	-112.368	-93.588	-98.381
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.353	-501.606	-464.833	-326.312
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.220	-3.677	-3.639	-3.639
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.077	-893	-949	-949
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.055	-497.035	-460.244	-321.723
430 darunter:	Transferaufwendungen	-100.844	-260.000	-250.000	-250.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-100.844	-260.000	-250.000	-250.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.874	-75.982	-65.361	-53.445
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.499	-35.707	-40.531	-39.002
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-853	0	-127	-127
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.320.048	-1.715.014	-1.682.032	-2.232.546
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.364.713**	**-5.345.004**	**-5.378.312**	**-5.973.034**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.269.491**	**-4.753.118**	**-4.779.255**	**-5.152.600**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-766.208	-446.006	-462.118	-462.738
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-182.694	-249.106	-240.678	-282.530
981	Kalkulatorische Zinsen	-42.979	-115.507	-151.165	-200.460
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-991.882**	**-810.619**	**-853.961**	**-945.728**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.261.373**	**-5.563.737**	**-5.633.217**	**-6.098.328**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen
6107020 Stadterneuerung

Erläuterungen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Formulierung der Sanierungsziele; Planung und Koordination der Maßnahmen; Finanzierung und Durchführung der Maßnahmen; Abrechnung inkl. Erhebung der Ausgleichsbeträge.

zu 43100 Aufwendungen für das kommunale Grünprogramm und das Programm urbane Gärten mit der Konzeption für Grünanlagen (Bienenweiden)

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.613* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sanierungsgebiete					
Anzahl	21	21	19	19	19
Durchschnittliche Verfahrensdauer					
Jahre	16	16	15	15	15
Längere Verfahrensdauer durch vermehrte/bzw. coronabedingt verzögerte Bürgerbeteiligung					
Verfügbare Finanzhilfen des Landes					
EUR	30.800.000	33.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Personal Städtebauliche Sanierung					
Anzahl Stellen	19,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Finanz- und Förderangelegenheiten					
Anzahl Stellen	6,7	6,7	6,7	9,4	9,4

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

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	4.895.878	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.567.688**	**12.457.870**	**17.367.858**	**9.278.380**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.295.669	-6.427.000	-17.356.000	-28.312.000
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	-8.561.687	-9.226.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.431.859	-11.379.000	-11.970.909	-9.917.894
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.343.811**	**-33.497.600**	**-53.318.924**	**-58.178.468**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.776.123**	**-21.039.730**	**-35.951.066**	**-48.900.088**

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

7.611* = Stadtplanung
7.612* = Umlegungsverfahren
7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren
7.615* = Förderung Wohnungsbau
7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

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
7.611002: e-carsharing im Haus								
	Summe Auszahlungen	**-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.

7.611090: Stadtentwicklungspauschale hrtspflege								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-2.200.000	-7.150.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.650.000**	**-2.200.000**	**-7.150.000**	**-2.200.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.940.400

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	-2.200.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0

7.611091: Kompensationsflächenmanagement

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -121.900

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-1.575.000	-1.575.000	0	-1.575.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**0**	**-1.575.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -6.324.600

7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße								
	Summe Auszahlungen	**-185.000**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-700.000	0	-700.000	-550.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.250.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-550.000**	**0**	**0**

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
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**17.309.670**	**11.937.915**	**73.254**	**1.559.000**	**1.500.000**	**0**	**600.000**
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	-46.471.317	-23.750.378	0	-800.000	-2.501.939	-17.053.000	-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
	Summe Auszahlungen	**-63.072.115**	**-39.976.950**	**-881.343**	**-800.000**	**-2.876.165**	**-17.053.000**	**-3.220.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-45.762.445**	**-28.039.035**	**-808.089**	**759.000**	**-1.376.165**	**-17.053.000**	**-2.620.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-357.576	-357.576	-24.031	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-63.429.691**	**-40.334.527**	**-905.374**	**-800.000**	**-2.876.165**	**-17.053.000**	**-3.220.000**

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	-8.108.000	-6.225.000	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.

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
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**10.360.000**	**7.057.032**	**25.001**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-19.253.059**	**-19.253.059**	**-38.704**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-8.893.059**	**-12.196.027**	**-13.703**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-47.892	-47.892	-2.624	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-19.300.951**	**-19.300.951**	**-41.328**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.492.108	26.118	0	366.903	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.859.011**	**3.492.108**	**26.118**	**0**	**366.903**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-10.233.681**	**-10.191.849**	**-394.616**	**0**	**-41.832**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.374.670**	**-6.699.741**	**-368.498**	**0**	**325.071**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-28.931	-28.931	-4.080	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.262.612**	**-10.220.780**	**-398.697**	**0**	**-41.832**	**0**	**0**

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.

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
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**15.478.522**	**11.197.330**	**1.169.229**	**1.231.732**	**3.481.192**	**0**	**800.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-31.088.876**	**-27.518.136**	**-2.671.124**	**-3.713.000**	**-3.570.740**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-15.610.354**	**-16.320.806**	**-1.501.895**	**-2.481.268**	**-89.548**	**0**	**800.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-284.371	-284.371	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-31.373.247**	**-27.802.508**	**-2.671.124**	**-3.713.000**	**-3.570.740**	**0**	**0**

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.

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
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	8.128.048	5.449.377	227.509	0	2.678.671	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.128.048**	**5.449.377**	**227.509**	**0**	**2.678.671**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.659.226	-517.226	0	0	0	-2.142.000	-2.142.000
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
	Summe Auszahlungen	**-18.832.211**	**-14.981.624**	**-1.310.744**	**0**	**-1.708.587**	**-2.142.000**	**-2.142.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-10.704.163**	**-9.532.247**	**-1.083.235**	**0**	**970.084**	**-2.142.000**	**-2.142.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-401.412	-401.412	-56.943	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-19.233.623**	**-15.383.036**	**-1.367.687**	**0**	**-1.708.587**	**-2.142.000**	**-2.142.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-209.383
Gruppe 7872	-1.073.047
Gruppe 7873	-496.817

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 781	-2.142.000	0	0	0	0

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.

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
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**8.969.188**	**4.417.782**	**24.194**	**800.000**	**2.230.793**	**0**	**300.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-21.955.129**	**-16.859.767**	**-382.898**	**-2.667.000**	**-3.450.787**	**0**	**-333.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.985.941**	**-12.441.985**	**-358.704**	**-1.867.000**	**-1.219.994**	**0**	**-33.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-371.125	-371.125	-44.676	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-22.326.254**	**-17.230.892**	**-427.574**	**-2.667.000**	**-3.450.787**	**0**	**-333.000**

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.

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
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	15.185.693	0	900.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.185.693**	**15.185.693**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-13.416.862**	**-9.958.611**	**-1.018.534**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**1.768.831**	**5.227.082**	**-1.018.534**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-213.681	-213.681	-62.562	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.630.543**	**-10.172.292**	**-1.081.095**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**2.186.260**	**1.607.853**	**171.593**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-7.256.154**	**-3.791.301**	**-73.486**	**0**	**-72.014**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.069.894**	**-2.183.448**	**98.107**	**0**	**-72.014**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-71.317	-71.317	-4.586	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.327.471**	**-3.862.617**	**-78.072**	**0**	**-72.014**	**0**	**0**

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.

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
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**9.952.039**	**2.671.786**	**237.613**	**300.000**	**728.573**	**0**	**2.951.680**
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	-5.361.176	-611.734	-24.301	-500.000	-900.000	-3.848.000	-2.199.667
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.616.366	-1.616.366	-52.157	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-15.388.214**	**-8.638.772**	**-333.047**	**-500.000**	**-900.000**	**-3.848.000**	**-2.199.667**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.436.175**	**-5.966.986**	**-95.434**	**-200.000**	**-171.427**	**-3.848.000**	**752.013**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-74.640	-74.640	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-15.462.854**	**-8.713.411**	**-333.047**	**-500.000**	**-900.000**	**-3.848.000**	**-2.199.667**

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	-2.199.000	-1.649.000	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

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
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**7.944.740**	**4.405.852**	**1.391.813**	**1.300.000**	**1.078.299**	**0**	**0**
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	-12.605.459	-5.897.301	-886.525	-1.900.000	-2.786.673	-3.921.000	-2.395.162
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.349.460	-2.697.460	-263.661	0	-1.000.000	0	-652.000
	Summe Auszahlungen	**-19.112.232**	**-9.031.074**	**-1.259.420**	**-1.900.000**	**-4.007.673**	**-3.921.000**	**-3.047.162**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-11.167.492**	**-4.625.222**	**132.392**	**-600.000**	**-2.929.374**	**-3.921.000**	**-3.047.162**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-239.160	-239.160	-57.289	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-19.351.392**	**-9.270.234**	**-1.316.709**	**-1.900.000**	**-4.007.673**	**-3.921.000**	**-3.047.162**

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	-2.395.000	-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.

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
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**4.103.179**	**1.478.382**	**34.707**	**50.000**	**200.000**	**0**	**500.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-10.039.618**	**-3.913.545**	**-74.642**	**-267.000**	**-431.836**	**-4.834.000**	**-850.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.936.439**	**-2.435.163**	**-39.935**	**-217.000**	**-231.836**	**-4.834.000**	**-350.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-29.545	-29.545	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.069.163**	**-3.943.090**	**-74.642**	**-267.000**	**-431.836**	**-4.834.000**	**-850.000**

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.

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
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**7.686.056**	**3.725.546**	**364.124**	**2.721.819**	**730.000**	**0**	**170.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-20.594.221**	**-12.621.018**	**-530.855**	**-6.823.000**	**-2.850.000**	**-2.026.000**	**-2.266.730**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.908.165**	**-8.895.472**	**-166.731**	**-4.101.181**	**-2.120.000**	**-2.026.000**	**-2.096.730**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-9.047	-9.047	-1.248	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-20.603.268**	**-12.630.065**	**-532.103**	**-6.823.000**	**-2.850.000**	**-2.026.000**	**-2.266.730**

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.

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
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrlewang-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**6.195.825**	**4.089.698**	**427.632**	**800.000**	**600.000**	**0**	**600.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-10.232.209**	**-7.732.209**	**-604.937**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.036.384**	**-3.642.511**	**-177.305**	**300.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-400.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-269.520	-269.520	-75.107	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.501.729**	**-8.001.729**	**-680.044**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

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.

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
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**3.945.563**	**1.003.633**	**528.142**	**177.217**	**550.000**	**0**	**800.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-8.209.271**	**-3.849.133**	**-187.606**	**-460.000**	**-1.980.798**	**-1.200.000**	**-1.179.340**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.263.708**	**-2.845.500**	**340.536**	**-282.783**	**-1.430.798**	**-1.200.000**	**-379.340**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.488	-3.488	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-8.212.759**	**-3.852.620**	**-187.606**	**-460.000**	**-1.980.798**	**-1.200.000**	**-1.179.340**

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.

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
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**4.348.000**	**1.265.113**	**165.113**	**518.207**	**1.212.887**	**0**	**600.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-6.652.226**	**-3.846.167**	**-152.450**	**0**	**-1.132.059**	**0**	**-1.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.304.226**	**-2.581.054**	**12.663**	**518.207**	**80.828**	**0**	**-400.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-23.774	-23.774	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.676.000**	**-3.869.941**	**-152.450**	**0**	**-1.132.059**	**0**	**-1.000.000**

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.

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
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**3.175.000**	**561.747**	**48.307**	**357.568**	**0**	**0**	**250.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-3.841.667**	**-1.059.420**	**-48.341**	**-704.000**	**-638.000**	**0**	**-644.247**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-666.667**	**-497.673**	**-34**	**-346.432**	**-638.000**	**0**	**-394.247**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-6.759	-6.759	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.848.426**	**-1.066.178**	**-48.341**	**-704.000**	**-638.000**	**0**	**-644.247**

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.

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
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**8.282.000**	**2.327.487**	**153.611**	**0**	**440.640**	**0**	**240.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-10.275.624**	**-5.300.646**	**-228.985**	**-950.000**	**-2.494.833**	**0**	**-2.480.145**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.993.624**	**-2.973.159**	**-75.374**	**-950.000**	**-2.054.193**	**0**	**-2.240.145**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-25.855	-25.855	-2.234	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-10.301.479**	**-5.326.501**	**-231.219**	**-950.000**	**-2.494.833**	**0**	**-2.480.145**

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.

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
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**4.725.000**	**397.830**	**27.699**	**350.000**	**350.000**	**0**	**260.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-5.525.000**	**-1.582.423**	**-37.337**	**-760.000**	**-250.000**	**0**	**-637.577**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-800.000**	**-1.184.593**	**-9.638**	**-410.000**	**100.000**	**0**	**-377.577**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-4.950	-4.950	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.529.950**	**-1.587.373**	**-37.337**	**-760.000**	**-250.000**	**0**	**-637.577**

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.

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
7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**6.645.000**	**0**	**0**	**0**	**276.000**	**0**	**585.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-7.645.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**-975.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**0**	**-390.000**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-7.645.000**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**	**0**	**-975.000**
7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-								
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-37.249.687**	**-37.249.687**	**-82.645**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.033.331	-1.033.331	-45.600	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-38.283.018**	**-38.283.018**	**-128.245**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.223.000

Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

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
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-								
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.063.400	-2.259.020	-238.420	-1.500.000	-5.100.000	-31.554.000	-5.150.000
	Summe Auszahlungen	**-39.063.400**	**-2.259.020**	**-238.420**	**-1.500.000**	**-5.100.000**	**-31.554.000**	**-5.150.000**

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.

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.110.510	-759.718	-65.486	-500.000	-1.500.000	-20.850.000	-2.500.000
	Summe Auszahlungen	**-23.110.510**	**-759.718**	**-65.486**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-20.850.000**	**-2.500.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.443	-3.443	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-23.113.953**	**-763.161**	**-65.486**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-20.850.000**	**-2.500.000**

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.

7.613900: Darlehensrückflüsse								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**

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
7.615102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.067.200	624.200	0	620.000
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**1.067.200**	**624.200**	**0**	**620.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-314.881	-3.700.000	-13.300.000	-17.550.000	-24.550.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-2.137.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.452.781**	**-3.700.000**	**-13.300.000**	**-17.550.000**	**-24.550.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.452.781**	**-2.632.800**	**-12.675.800**	**-17.550.000**	**-23.930.000**

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	-11.800.000	-5.250.000	-500.000	0	0

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	14.458	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**14.458**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-616.000	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	-200.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-616.000**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-601.542**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-200.000**

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

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
7.619999: Sonstige Investitionen Amt für Stadtplanung und Wohnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-16.573	-28.600	-28.600	0	-28.600
	Summe Auszahlungen		**0**	**-16.573**	**-28.600**	**-28.600**	**0**	**-28.600**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -66.500

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 Amts 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

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	178,9	176,90	183,50	186,4	198,85	199,85
Schaffungen (gesamt)	8,1	0	7,0	0	14,75	1,0
Streichungen (gesamt)	1,5	2,0	0	0	0,4	0
Zahl der Beschäftigten	200	210	214	218	230	235

Bereitstellung GIS-Leistungen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Grundbucheinsichtsstelle	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Fälle Grundbucheinsichtnahmen pro Jahr	4.753	3.173	4.987	6.000	5.000	5.000
Anzahl Fälle Unterschriftsbeglaubigungen pro Jahr	165	123	175	240	200	200

Notarielle Kaufverträge	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

620 Stadtmessungsamt

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	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	1.293.882	1.235.000	1.290.000	1.295.000
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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	5.035	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**2.841.974**	**3.289.800**	**2.969.000**	**2.822.000**
400	Personalaufwendungen	-14.566.538	-15.071.018	-16.867.218	-17.828.012
410	Versorgungsaufwendungen	-444.801	-498.695	-482.620	-509.394
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.770	-362.200	-138.419	-408.419
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.970	-381.810	-450.791	-430.391
* 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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.746.319**	**-16.478.943**	**-18.131.913**	**-19.327.126**
	Ordentliches Ergebnis	**-12.904.345**	**-13.189.143**	**-15.162.913**	**-16.505.126**
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	-570.790	-628.997
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.934	-14.406	-16.485	-13.262
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-264.833**	**-957.744**	**-724.845**	**-819.028**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-13.169.178**	**-14.146.887**	**-15.887.758**	**-17.324.154**

620 Stadtmessungsamt
6209010 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
	Summe ordentliche Erträge	**5.280**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-1.265.489	-1.369.079	-1.581.480	-1.602.505
410	Versorgungsaufwendungen	-73.714	-74.980	-85.536	-89.519
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.173	-5.990	-9.874	-9.858
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.104	-4.436	-8.966	-8.954
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-432	-685	-670	-667
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.636	-869	-237	-237
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.681	-17.654	-22.812	-21.061
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.261	-13.865	-15.676	-15.829
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-38	-37	-37
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.131	-7.934	-8.452	-6.781
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.380.188**	**-1.475.638**	**-1.708.154**	**-1.729.725**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.374.908**	**-1.475.638**	**-1.708.154**	**-1.729.725**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.526	-181.787	-209.344	-210.075
981	Kalkulatorische Zinsen	-436	-841	-809	-725
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-175.962**	**-182.628**	**-210.153**	**-210.800**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.550.870**	**-1.658.265**	**-1.918.307**	**-1.940.525**

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	9,15	9,15	9,9	10,5	10,5

Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

620 Stadtmessungsamt
6207010 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 darunter:	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 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	5.035	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.301.603**	**1.697.800**	**1.320.000**	**1.156.000**
400	Personalaufwendungen	-10.588.864	-11.053.931	-12.066.007	-12.669.399
410	Versorgungsaufwendungen	-336.672	-360.883	-367.570	-385.782
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.264	-333.536	-111.744	-381.817
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-104.155	-69.887	-84.019	-84.076
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.914	-7.757	-6.642	-6.655
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.195	-255.893	-21.083	-291.087
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.671	-246.018	-289.223	-272.417
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-147.134	-133.030	-143.527	-145.216
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.246	-75.375	-75.369	-75.370
470	Planmäßige Abschreibungen	-140.832	-134.517	-169.827	-129.898
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.488.302**	**-12.128.885**	**-13.004.371**	**-13.839.313**
	Ordentliches Ergebnis	**-10.186.699**	**-10.431.085**	**-11.684.371**	**-12.683.313**
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	-3.277.057	-3.294.665
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-323.266	-389.858	-383.149	-420.667
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.900	-11.487	-13.975	-10.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-102.686**	**-867.903**	**-688.482**	**-760.532**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-10.289.385**	**-11.298.987**	**-12.372.852**	**-13.443.846**

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.

620 Stadtmessungsamt
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	132,00	132,00	131,75	141,85	142,85
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	75,12	73,25
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	96,33	91,66
Gesetzliche Vermessungsleistungen in der Katastervermessung sind aufgrund der Gebührenstruktur des Landesgebührengesetzes teilweise nicht kostendeckend. Dem Aufgabenbereich Katastervermessung sind laut Plan 2 Stellen zugeordnet. Der tatsächliche Personaleinsatz orientiert sich an den über das Jahr anfallenden Aufgaben. Zur Verbesserung der Kostendeckung werden die Gebühren und Stundensätze zum 01.01.2024 erhöht.					

620 Stadtmessungsamt
6207020 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	680.000	680.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.777	3.000	5.000	5.000
	Summe ordentliche Erträge	**618.160**	**643.000**	**685.000**	**685.000**
400	Personalaufwendungen	-2.435.798	-2.254.498	-3.036.475	-3.211.985
410	Versorgungsaufwendungen	-49.693	-62.115	-55.606	-58.608
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.756	-16.820	-18.499	-18.450
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.696	-10.172	-16.110	-16.072
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-966	-1.475	-1.592	-1.584
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.094	-5.174	-797	-794
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.374	-102.294	-125.358	-121.304
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.886	-39.132	-45.406	-45.880
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-190	-82	-89	-88
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.317	-19.802	-17.556	-15.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.623.939**	**-2.455.528**	**-3.253.494**	**-3.426.247**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.005.780**	**-1.812.528**	**-2.568.494**	**-2.741.247**
381	Erträge aus internen Leistungen	655.440	769.000	751.000	751.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-408.614	-435.585	-486.332	-487.578
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-88.794	-95.136	-119.589	-132.689
981	Kalkulatorische Zinsen	-708	-1.882	-1.856	-1.699
	Kalkulatorisches Ergebnis	**157.323**	**236.398**	**143.223**	**129.033**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.848.456**	**-1.576.130**	**-2.425.271**	**-2.612.214**

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	32,5	32,5
ohne Sachgebiet Beiträge					
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	48,73	50,54	54,11	38,78	37,64
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	76,25	75,82	98,93	78,07	74,49
Zur Verbesserung der Kostendeckungsgrade werden die Gebühren und die Stundensätze zum 01.01.2024 erhöht.					

620 Stadtmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.743	-66.000	-66.000	-66.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.743**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.743**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

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
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-62.743	-66.000	-66.000	0	-66.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-62.743**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**-66.000**

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 Amts 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

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	143,44	158,54	171,74	172,74	170,37	170,37
Schaffungen (gesamt)	5,07	12	13,2	1	6,63	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	161	166	173	176	170	178

Kostendeckungsgrad	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Laufzeit der Bauanträge	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

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
	Summe ordentliche Erträge	**11.166.791**	**11.200.000**	**11.200.000**	**11.200.000**
400	Personalaufwendungen	-12.126.090	-13.157.571	-13.916.582	-14.657.619
410	Versorgungsaufwendungen	-521.889	-506.495	-596.167	-624.950
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.086	-70.000	-90.900	-132.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-65.233	-36.000	-58.400	-58.400
* 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	-21.000	-63.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.001	-903.434	-1.208.931	-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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	20.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-111.274	-68.479	-91.920	-80.767
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-13.370.340**	**-14.705.978**	**-15.904.499**	**-16.716.367**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.203.549**	**-3.505.978**	**-4.704.499**	**-5.516.367**
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	-764.638	-848.557
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.626	-9.897	-9.206	-6.628
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.496.197**	**-2.446.996**	**-2.420.950**	**-2.510.791**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.699.746**	**-5.952.974**	**-7.125.449**	**-8.027.157**

630 Baurechtsamt

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbes. Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren, die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen sowie Aufgaben des Wohnraumzweckentfremdungsrechts.

Zuschussbedarf: Sach- und Personalaufwand der anderen am Baurechtsverfahren zu beteiligenden städtischen Ämter ist im Teilhaushalt 630 nicht enthalten. Ebenfalls nicht enthalten ist die Stadtkreis-Zuweisung des Landes nach § 11 FAG für die Aufgaben der Stadt als Untere Baurechtsbehörde.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	95,85	94,17	100	100	100
Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums					
Behandelte Baukosten					
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
Die Kosten im Bauwesen werden aufgrund DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt					
Anträge					
nach Anzahl Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.592	2.253	2.400	2.400	2.400
Beratungen im BSB					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	2.500	2.418	5.500	5.550	5.500

630 Baurechtsamt
6309010 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
	Summe ordentliche Erträge	**6.643**	**0**	**0**	**0**
400	Personalaufwendungen	-1.143.990	-1.355.670	-1.520.646	-1.646.515
410	Versorgungsaufwendungen	-67.821	-69.641	-90.490	-95.247
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.552	-2.189	-4.859	-4.960
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.423	-935	-3.077	-3.077
* 42310	Mieten und Pachten	-1.052	-300	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.059	-907	-1.721	-1.822
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.709	-55.321	-67.646	-68.831
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.087	-12.151	-22.049	-21.534
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-433	-468	-506	-506
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.592	-1.963	-6.338	-4.090
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.282.664**	**-1.484.784**	**-1.689.979**	**-1.819.643**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.276.021**	**-1.484.784**	**-1.689.979**	**-1.819.643**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-258.141	-261.467	-240.100	-240.905
981	Kalkulatorische Zinsen	-626	-115	-338	-185
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-258.766**	**-261.581**	**-240.438**	**-241.090**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.534.787**	**-1.746.365**	**-1.930.417**	**-2.060.733**

630 Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.717	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.717**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.717**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.717	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.717**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

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 Amts 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 Feuerwehrinvestitionen (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

Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	228,54	228,54	245,44	256,34	305,09	315,09
Schaffungen (gesamt)	25,2	0	18	10	49,65	10
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	216	225	230	260	275	290

650 Hochbauamt

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	977.671	1.035.000	1.339.000	1.339.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.514	3.800	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**981.184**	**1.038.800**	**1.339.000**	**1.339.000**
400	Personalaufwendungen	-18.298.199	-20.507.900	-21.705.676	-24.261.085
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	-593.473	-485.873
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
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	140.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-80.215	-46.612	-38.788	-14.998
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-19.240.116**	**-21.342.805**	**-22.655.517**	**-24.981.399**
	Ordentliches Ergebnis	**-18.258.931**	**-20.304.005**	**-21.316.517**	**-23.642.399**
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
	Kalkulatorisches Ergebnis	**7.362.605**	**7.810.937**	**9.883.108**	**9.872.923**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-10.896.327**	**-12.493.068**	**-11.433.409**	**-13.769.476**

650 Hochbauamt

Erläuterungen:

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, Förderung und sonstige Beratungsleistung, DLZ Bauvertragswesen.

Zu 348 Kostenerstattung und -umlagen = Verwaltungskostenersätze 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 Hochbauamt
6509010 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	-1.363.222	-1.045.139	-2.293.209	-2.668.622
410	Versorgungsaufwendungen	-50.997	-49.608	-65.089	-68.560
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.553	-2.520	-7.833	-10.449
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-240	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.285	-989	-2.883	-4.741
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.146	-525	-1.961	-2.789
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882	-1.005	-2.989	-2.919
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.897	-18.331	-57.039	-45.168
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.800	-15.759	-39.451	-35.658
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.038	-606	-1.442	-1.394
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.518	-2.368	-3.502	-1.429
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.471.187**	**-1.117.967**	**-2.426.673**	**-2.794.229**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.471.187**	**-1.117.967**	**-2.426.673**	**-2.794.229**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.055	-157.408	-245.048	-244.751
981	Kalkulatorische Zinsen	-476	-131	-201	-132
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-243.530**	**-157.539**	**-245.250**	**-244.882**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-1.714.717**	**-1.275.506**	**-2.671.923**	**-3.039.111**

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	21,05	21,05
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	86,79	85	102	166,5	171,5

650 Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.058**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.058**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

650 Hochbauamt

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
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.369	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**2.369**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

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.

Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt

Verantwortlich: Herr Mutz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Aufgaben abgebildet:

6609010	Verwaltung
6600	Zusammenfassung aller Straßenarten
6605410	Gemeindestraßen
6605420	Kreisstraßen
6605430	Landesstraßen
6605440	Bundesstraßen
6605460	Parkierungseinrichtungen
6605520	Gewässerschutz

Als Anlage beigefügte Zahlenteile:

0668100	Zusammenfassung Projekt Stuttgart 21
	Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

53.70	Abfallwirtschaft (hier: Erddeponie)
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2024/2025

Das vom Tiefbauamt verwaltete städtische Infrastrukturvermögen dient der Mobilität der Bevölkerung. 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.

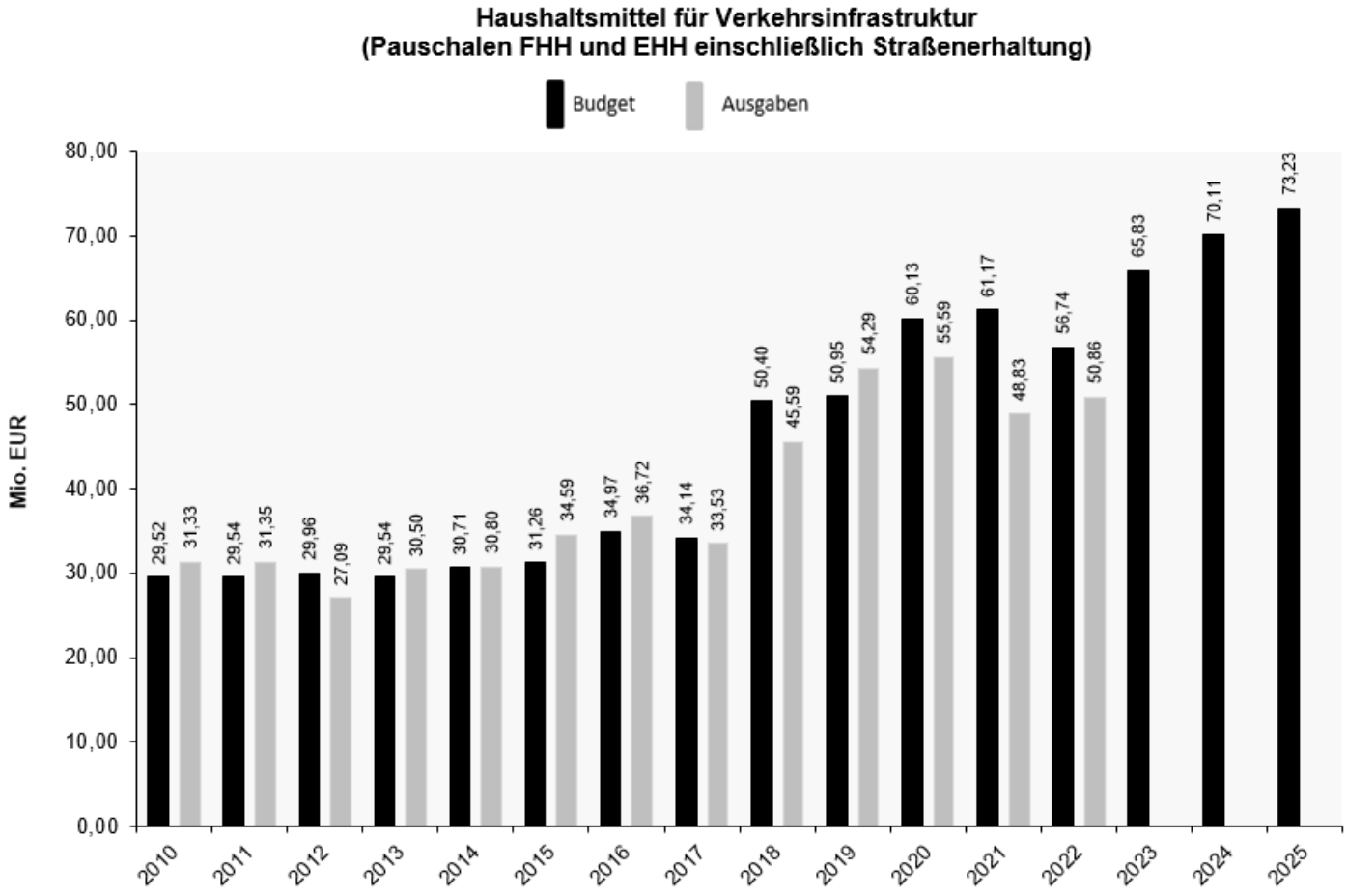
Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken - insbesondere Brücken (Planung Ersatzneubau Löwentorbrücke, Rosensteinbrücke und Aubrücke) 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 - Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig und innovativ mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr, Superblocks)

- Erlebnisraum Neckar (Wagrainäcker/Ikone, Sicherheitshafen, Umgestaltung Neckarufer, Wasenufer, Rosensteinufer)
- Joseph-Süß-Oppenheimer Platz

Wesentliche Kennzahlen

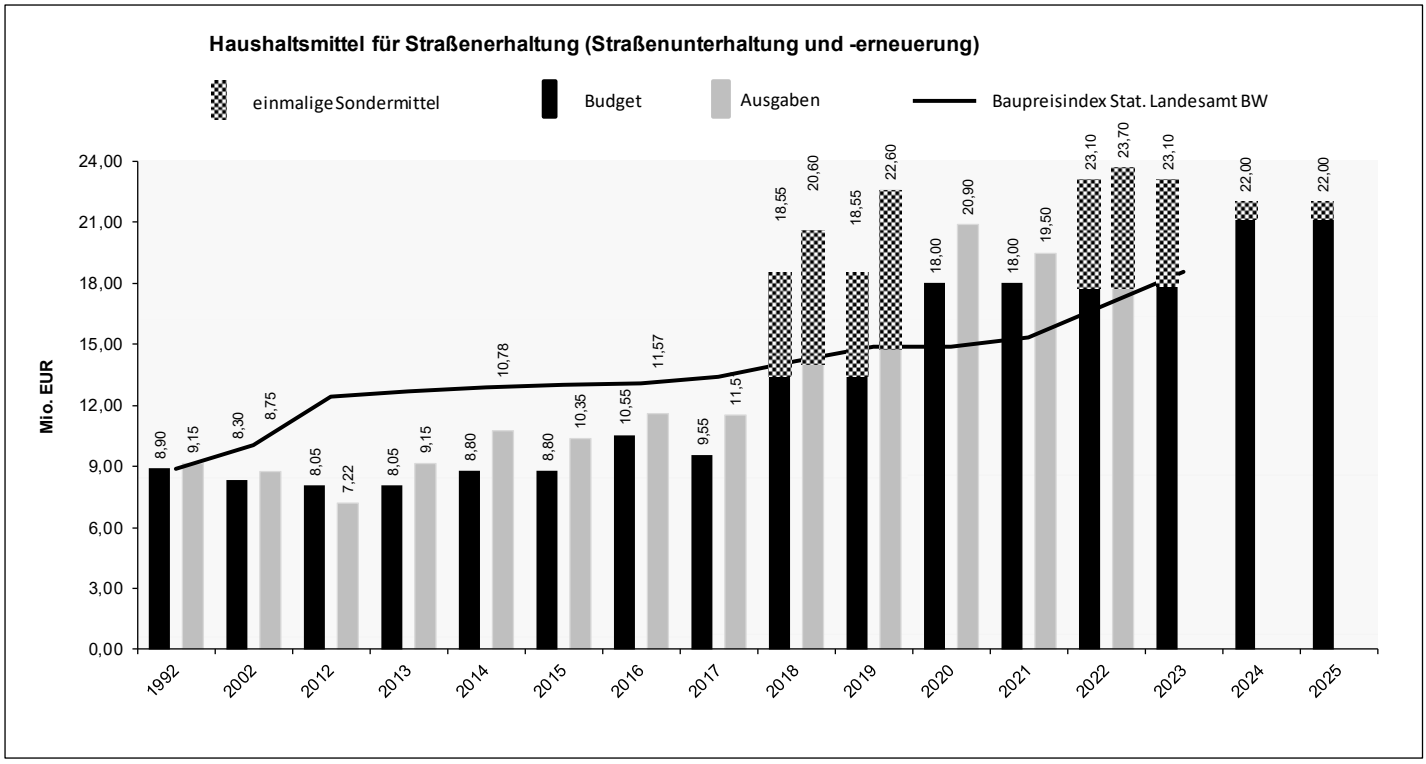
Stellen/Personal	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenzahl gemäß Stellenplan	506,76	507,76	524,31	526,06	557,81	577,81
Schaffungen (gesamt)	27,3	1	20	1,5	37,1	0
Streichungen (gesamt)	3,8	0	3,3	0	5,1	0
Zahl der Beschäftigten	512	529	540	545	577	577



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.

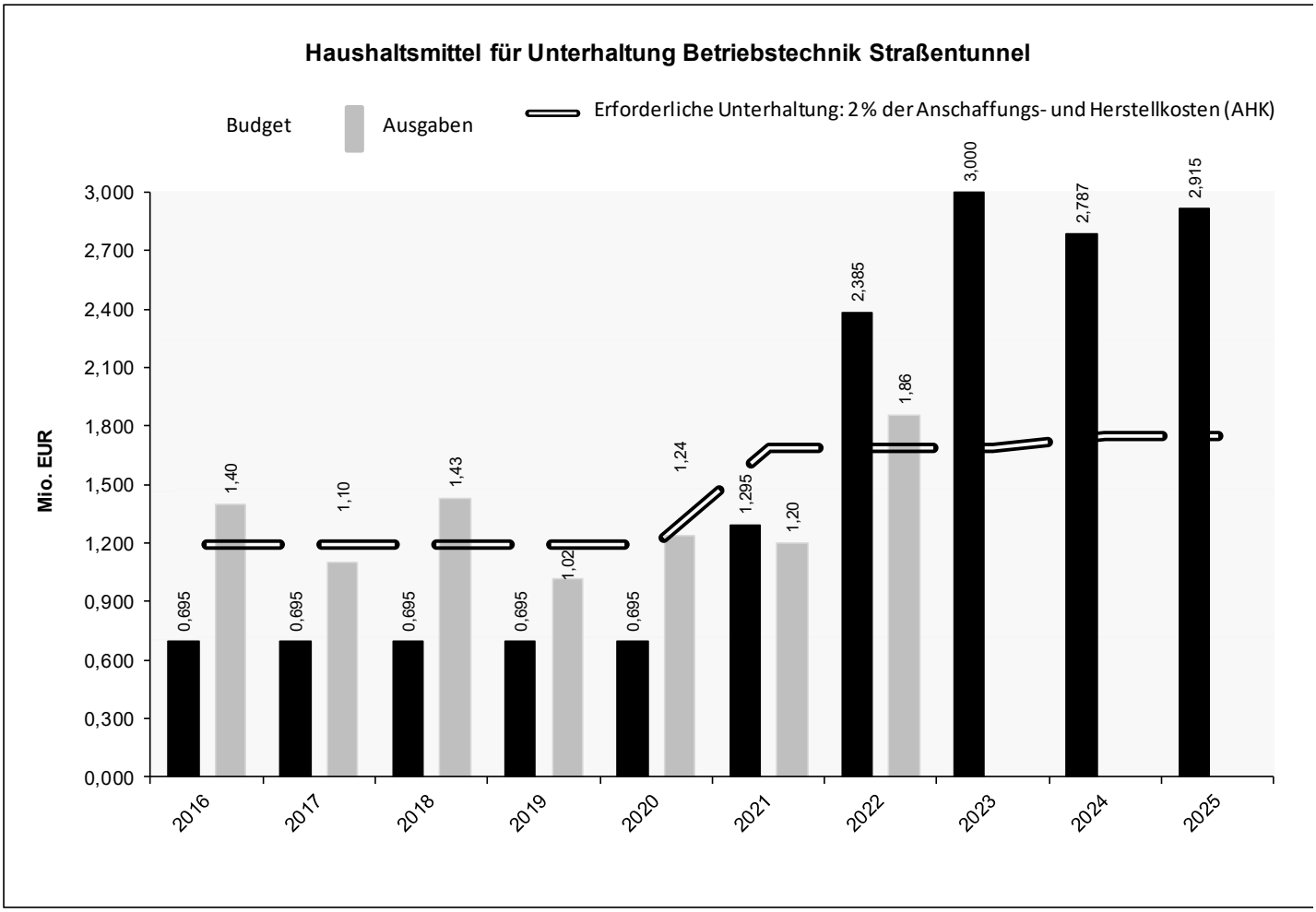
Die Budgeterhöhung von 2023 auf 2024 von 65,83 Mio. EUR um 4,28 Mio. EUR auf 70,11 Mio. EUR resultiert v.a. aus folgenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
+ 3,60 Mio. EUR Unterhaltung Beleuchtung
+ 1,50 Mio. EUR Planungs- und Umsetzungsmittel für zwei Superblocks je Doppelhaushalt, und Superblock West
+ 0,85 Mio. EUR Sanierung Schwabtunnel
+ 0,50 Mio. EUR Unterhaltung Ingenieurbauwerke
+ 0,50 Mio. EUR hitzeresistente Gestaltung Straßenbeläge
+ 0,25 Mio. provisorische Maßnahmen im Straßenraum
+ 0,25 Mio. EUR Barrierefreie Bushaltestellen
+ 0,05 Mio. EUR Platz zum Spielen
- 0,25 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg
- 3,00 Mio. EUR Rückbau Rosensteinbrücke (Mittelumsetzung zu Einzelobjekt)

Die Budgeterhöhung von 2024 auf 2025 von 70,11 Mio. EUR um 3,12 Mio. EUR auf 73,23 Mio. EUR resultiert v.a. aus folgenden Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:
+ 1,00 Mio. EUR hitzeresistente Gestaltung Straßenbeläge
+ 3,00 Mio. EUR Wegfall Mittelumsetzung zu Einzelobjekt Rückbau Rosensteinbrücke
- 0,40 Mio. EUR Planungs- und Umsetzungsmittel für zwei Superblocks je Doppelhaushalt, und Superblock West
- 0,15 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg



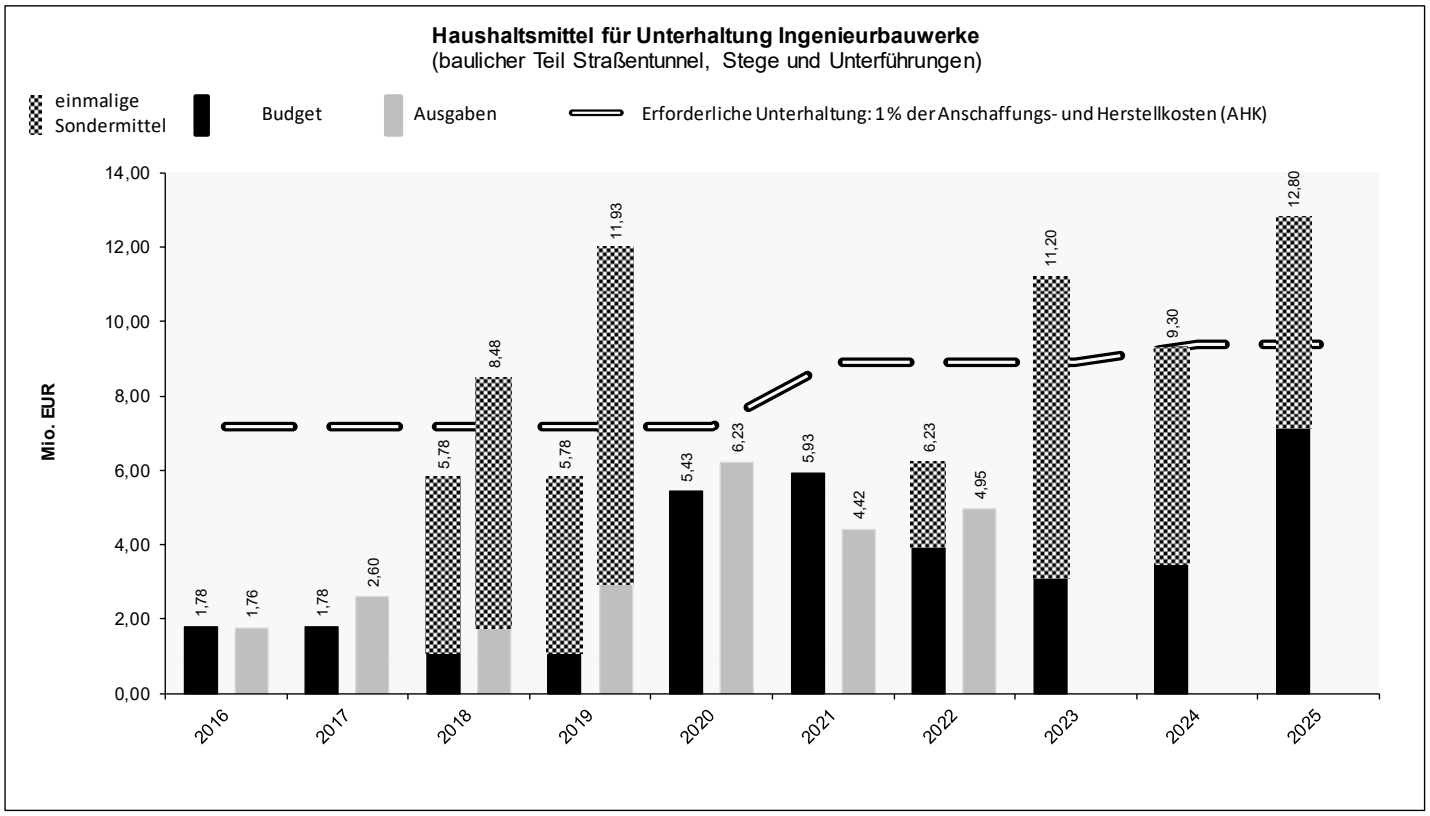
Notwendige Haushaltsmittel unter Berücksichtigung des Baupreisindex ausgehend von den Budgetmitteln des Jahres 1992.
Aus den dargestellten Rechnungsergebnissen, die zum Teil über den zur Verfügung stehenden Budgets liegen, lässt sich zum einen der bestehende Finanzbedarf und zum anderen die Fähigkeit 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 befristete Mittel in Höhe von 4,1 Mio. EUR weggefallen:
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Gehwege 0,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Straßenunterhaltung 1,5 Mio. EUR
Haushaltspaket "Verbesserung der städt. Infrastruktur", Straßenerneuerung 2,0 Mio. EUR
Weinbergstaffeln, Wanderwege, Trockenmauern - dauerhafte Mittelumsetzung 0,1 Mio. EUR
Befristet bis 2027 stehen Mittel in Höhe von 1,0 Mio. EUR für den Breitbandausbau zur Verfügung.
Von 2023 auf 2024 wurden Budgetmittel in Höhe von 3,0 Mio. EUR dauerhaft beschlossen:
Gehwege 1,0 Mio. EUR
Straßenunterhaltung 0,75 Mio. EUR
Straßenerneuerung 0,75 Mio. EUR
Ausgleich Baupreissteigerungen 0,5 Mio. EUR



Der Budgetrückgang von 2023 auf 2024 von 3,0 Mio. EUR um 0,213 Mio. EUR auf 2,787 Mio. EUR resultieren aus:
+ 0,300 Mio. EUR Sicherheitstechnische Ausstattung
- 0,500 Mio. EUR Unterhaltung sicherheitstechnische Einrichtungen
+ 0,157 Mio. EUR für Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Anlagen der Berger -/Leuze-/Schwanenplatztunnel
+ 0,040 Mio. EUR für Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik
- 0,010 Mio. EUR Unterhaltung der dynamischen Verkehrstechnik außerhalb von Wartungsintervallen
- 0,200 Mio. EUR zu Ertüchtigung der Straßentunnel

Die Budgeterhöhung von 2024 auf 2025 von 2,787 Mio. EUR um 0,128 Mio. EUR auf 2,915 Mio. EUR resultiert aus:
+ 0,078 Mio. EUR Schwanenplatz/ Berger und Leuze Kurztunnel
+ 0,050 Mio. EUR Sicherheitstechnische Ausstattung

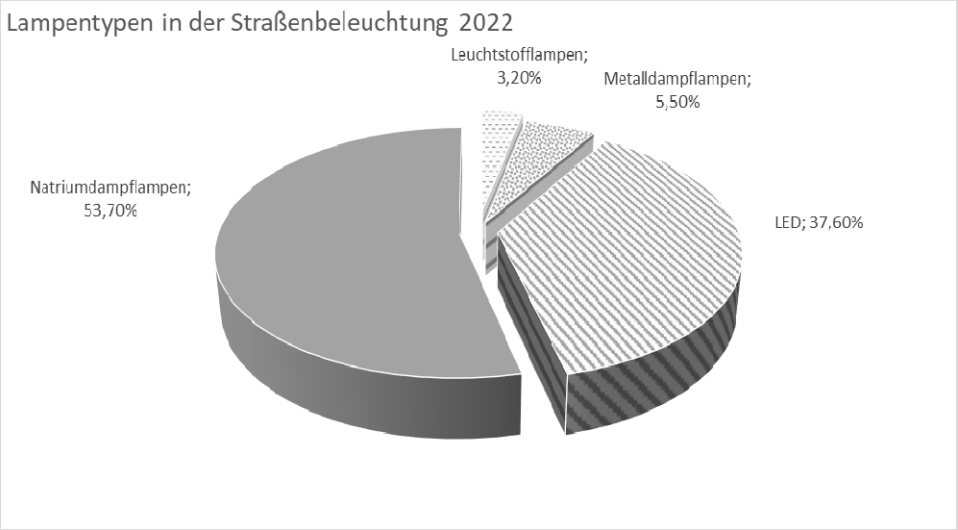


Die Budgetreduzierung von 2023 auf 2024 von 11,2 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR auf 9,3 Mio. EUR resultiert aus:
+ 0,85 Mio. EUR Sanierung Schwabtunnel
+ 0,50 Mio. EUR Unterhaltung Ingenieurbauwerke
- 0,25 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg
- 3,00 Mio. EUR Rückbau Rosensteinbrücke (Mittelumsetzung zu Einzelobjekt)

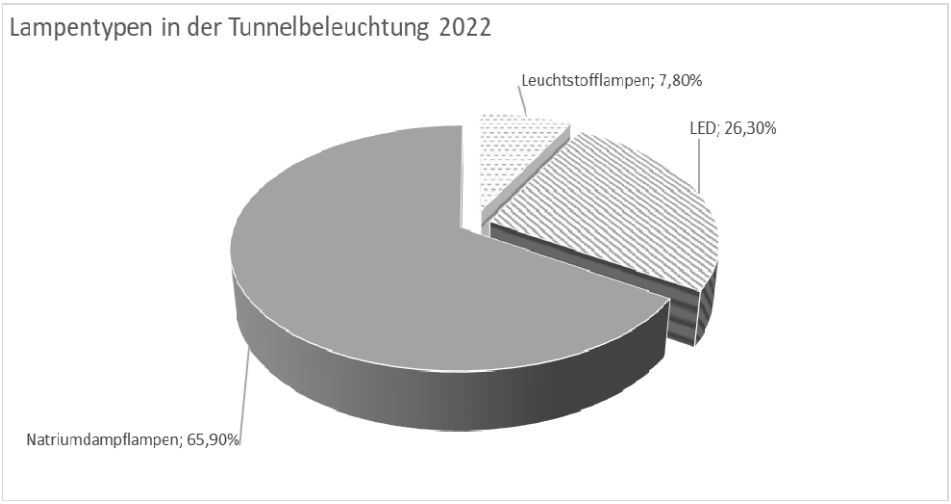
Die Budgeterhöhung von 2024 auf 2025 von 9,3 Mio. EUR um 3,5 Mio. EUR auf 12,80 Mio. EUR resultiert aus:
+ 3,00 Mio. EUR Wegfall Mittelumsetzung zu Einzelobjekt Rückbau Rosensteinbrücke
+ 0,50 Mio. EUR Unterhaltung Ingenieurbauwerke
+ 0,15 Mio. EUR Sanierung Schwabtunnel
- 0,15 Mio. EUR Feldsturz Zuckerberg

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



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



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	9.266.000	9.267.000
Finanzhaushalt **	500.000	1.075.617	751.939	500.000	500.000	500.000
Gesamtbudget EHH und FHH	**6.518.869**	**8.219.796**	**7.989.522**	**6.100.000**	**9.766.000**	**9.767.000**

* Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz bis 2023
**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
Summe Herstellungskosten	**3.484**	**3.682**

660 Tiefbauamt

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	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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.702.604	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	**72.906.625**	**71.579.177**	**65.041.185**	**64.189.409**
400	Personalaufwendungen	-36.362.240	-37.940.101	-43.138.616	-45.060.030
410	Versorgungsaufwendungen	-671.665	-713.500	-751.659	-787.560
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.073.661	-62.890.204	-70.194.296	-70.126.358
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-428.099	-1.232.532	-3.077.288	-1.107.288
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-45.161.585	-41.242.077	-46.870.877	-51.381.877
* 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	-18.017.500	-15.434.962
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.003.559	-1.135.860	-1.110.860	-1.110.860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.003.559	-1.135.860	-1.110.860	-1.110.860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.126.886	-16.564.634	-17.051.620	-17.051.658
* 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	-15.304.639	-15.373.539
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	940.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-59.323.146	-56.802.446	-53.742.325	-54.166.022
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-195.561.156**	**-176.046.745**	**-185.989.376**	**-187.362.488**
	Ordentliches Ergebnis	**-122.654.531**	**-104.467.568**	**-120.948.192**	**-123.173.079**
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	-7.008.605	-7.541.086
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.412.583	-17.603.523	-18.460.135	-20.064.988
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-27.338.420**	**-28.575.482**	**-30.781.024**	**-32.941.958**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-149.992.951**	**-133.043.051**	**-151.729.215**	**-156.115.038**

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

		2024	2025
zu 31400	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
zu 330	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
zu 340	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
zu 348	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
zu 350	Im Ergebnis 2022 sind Erträge aus Auflösung Rückstellung Altlasten (35820000) in Höhe von 0,6 Mio. EUR enthalten		
zu 42120	Unterhaltung von Brunnen	751.531	751.531
	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	8.780.700	13.050.700
	Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	29.797.664	30.304.664
	davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	9.266.000	9.267.000
	davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	19.450.261	19.956.261
	davon Parkierung	80.002	80.002
	davon Gewässer	991.401	991.401
	davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	7.175.982	6.909.982
zu 42510	In 2022 wurden hier für Zuführungen zur Altlastenrückstellung (42910200) in Höhe von 3,9 Mio. EUR (Kohlebandbrücke Förderabschnitt 4) gebucht.		
zu 430	Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
	Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	70.000	70.000
	Zuschüsse an private Unternehmen (DB RegioRad)	878.860	878.860
zu 381	Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio. EUR aktivierte Eigenleistung)	3.853.540	3.853.540
zu 481	Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt (inkl. 3,5 Mio. aktivierte Eigenleistung)	9.165.824	9.189.424

660 Tiefbauamt
6609010 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	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
	Summe ordentliche Erträge	**1.552.045**	**1.282.119**	**1.550.586**	**1.550.586**
400	Personalaufwendungen	-4.034.725	-3.627.433	-4.629.793	-4.792.772
410	Versorgungsaufwendungen	-145.270	-128.564	-169.473	-177.527
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.425	-84.007	-84.347	-83.009
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.021	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.296	-28.549	-28.810	-28.811
* 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 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.848	-264.336	-397.826	-391.798
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-173.134	-123.863	-153.093	-175.816
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-39.315	-28.185	-38.215	-38.216
470	Planmäßige Abschreibungen	-42.283	-29.703	-49.139	-41.616
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.571.551**	**-4.134.043**	**-5.330.577**	**-5.486.723**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.019.506**	**-2.851.924**	**-3.779.991**	**-3.936.137**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-583.816	-649.305	-912.177	-916.903
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.513	-4.899	-8.646	-8.248
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-588.329**	**-654.204**	**-920.823**	**-925.152**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.607.835**	**-3.506.127**	**-4.700.815**	**-4.861.289**

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	64,4	64,4
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	350	360

660 Tiefbauamt
6600 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.852.235	30.551.312	29.148.615	28.298.741
* 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	26.153.515	25.303.641
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.290.734	7.402.500	7.303.500	7.303.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.893	814.349	806.399	806.290
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.151.690	5.367.285	5.637.038	5.636.607
350	Sonstige ordentliche Erträge	306.135	39.705	69.705	69.705
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.665.816	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**51.135.502**	**44.175.151**	**42.965.258**	**42.114.844**
400	Personalaufwendungen	-32.849.393	-34.267.592	-39.035.878	-40.729.260
410	Versorgungsaufwendungen	-620.477	-662.579	-698.199	-731.535
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.591.849	-57.900.476	-63.128.058	-65.287.656
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-214.506	-252.933	-645.230	-595.204
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-43.836.664	-40.113.474	-45.136.474	-49.913.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-158.920	-206.761	-205.913	-205.904
* 42310	Mieten und Pachten	-130.580	-128.679	-169.739	-169.728
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.085.144	-531.748	-540.647	-517.265
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.166.034	-16.666.880	-16.430.056	-13.886.080
430 darunter:	Transferaufwendungen	-934.074	-1.065.860	-1.040.860	-1.040.860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-934.074	-1.065.860	-1.040.860	-1.040.860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.808.226	-14.990.913	-15.445.984	-15.482.837
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-806.001	-1.106.700	-1.074.232	-1.160.752
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.627.665	-13.712.711	-13.988.664	-14.087.546
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.887.024	-53.199.449	-50.746.806	-51.195.818
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-174.691.042**	**-162.086.870**	**-170.095.785**	**-174.467.965**
	Ordentliches Ergebnis	**-123.555.539**	**-117.911.718**	**-127.130.527**	**-132.353.122**
381	Erträge aus internen Leistungen	3.703.995	3.648.520	3.745.203	3.745.203
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.584.607	-4.372.208	-5.139.204	-5.160.193
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.981.559	-5.963.373	-6.374.513	-6.942.011
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.673.762	-15.571.288	-16.526.909	-18.069.893
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-24.535.934**	**-22.258.349**	**-24.295.424**	**-26.426.895**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-148.091.473**	**-140.170.067**	**-151.425.950**	**-158.780.016**

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
Leistungsumfang Straßenunterhaltung					
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
Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,59	2,30	1,73	1,95	1,98
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Straßen: kalkulatorische Zinsen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	1,29	0,96	0,90	0,97	1,06
Straßen: Abschreibungen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	3,45	3,45	3,06	2,95	2,98
Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke					
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 (Kurztunnel 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					
Leistungsumfang Brunnenunterhaltung					
Anzahl Brunnen in Unterhaltungslast des Amts	172	185	194	188	195
Anzahl der Brunnenpatenschaften	6	6	6	6	6
Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	3.602,58	5.218,41	6.057,75	6.814,53	6.275,03
Leistungsumfang Straßenbeleuchtung					
Anzahl der Leuchten (ohne Tunnel)	64.559	64.628	64.550	64.650	64.650
Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	190,92	240,01	157,64	245,76	227,80
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)					
Anzahl LSA-Anlagen	853	858	843	858	858
darunter mit Busbevorrechtigung	402	420	380	425	430

660 Tiefbauamt
6605410 Gemeindestraßen

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	22.772.268	19.603.262	19.186.625	18.241.606
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	500.847	340.932	340.900	340.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.271.422	19.262.330	18.845.725	17.900.706
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	208.588	220.000	204.000	204.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.994	609.173	660.864	660.627
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.972.242	4.400.999	4.627.169	4.626.201
350	Sonstige ordentliche Erträge	299.806	39.705	69.705	69.705
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.630.566	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**30.519.464**	**24.873.140**	**24.748.363**	**23.802.140**
400	Personalaufwendungen	-27.554.050	-29.049.151	-33.284.348	-34.716.758
410	Versorgungsaufwendungen	-512.845	-564.330	-598.915	-627.406
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.161.066	-45.993.725	-53.649.011	-53.284.124
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-188.859	-213.319	-606.251	-556.199
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-27.682.166	-32.769.481	-40.792.481	-42.569.481
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-135.162	-176.038	-175.419	-175.399
* 42310	Mieten und Pachten	-102.520	-100.448	-140.546	-140.524
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-437.059	-490.884	-489.706	-469.648
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615.300	-12.243.555	-11.444.608	-9.372.872
430 darunter:	Transferaufwendungen	-823.526	-903.860	-878.860	-878.860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-823.526	-903.860	-878.860	-878.860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.513.390	-12.812.923	-13.238.093	-13.284.827
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-684.296	-937.873	-908.224	-981.490
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.495.655	-11.728.260	-12.005.314	-12.104.171
470	Planmäßige Abschreibungen	-39.299.622	-38.585.263	-37.280.200	-37.269.131
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-128.864.498**	**-127.909.252**	**-138.929.428**	**-140.061.106**
	Ordentliches Ergebnis	**-98.345.034**	**-103.036.112**	**-114.181.064**	**-116.258.966**
381	Erträge aus internen Leistungen	1.710.028	840.534	1.821.272	1.821.272
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.890.687	-3.750.185	-4.398.388	-4.415.784
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.994.836	-5.173.652	-5.452.748	-5.847.323
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.082.389	-12.965.745	-12.001.436	-13.048.113
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-18.257.884**	**-21.049.048**	**-20.031.300**	**-21.489.948**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-116.602.918**	**-124.085.160**	**-134.212.364**	**-137.748.914**

660 Tiefbauamt
6605410 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.

660 Tiefbauamt
6605420 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.131.807	625.008	625.998	625.854
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	230.408	224.471	227.000	227.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	901.399	400.538	398.998	398.854
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.264	26.996	19.264	19.285
348	Kostenerstattungen und -umlagen	159.171	146.487	150.274	150.368
350	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.994	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**1.370.399**	**798.490**	**795.536**	**795.507**
400	Personalaufwendungen	-904.818	-955.493	-1.091.340	-1.142.354
410	Versorgungsaufwendungen	-16.448	-17.845	-19.231	-20.169
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-656.596	-726.513	-705.959	-664.260
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.031	-7.504	-7.246	-7.250
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-338.301	-421.150	-421.150	-421.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.583	-5.933	-5.861	-5.864
* 42310	Mieten und Pachten	-2.976	-2.807	-2.810	-2.812
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.147	-7.700	-9.661	-8.978
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.558	-281.420	-259.231	-218.206
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.387	-394.698	-398.886	-397.168
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.333	-31.337	-29.963	-32.420
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-401.324	-358.761	-358.429	-358.433
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.568.327	-854.289	-842.968	-841.646
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.577.575**	**-2.948.838**	**-3.058.383**	**-3.065.598**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.207.176**	**-2.150.348**	**-2.262.848**	**-2.270.092**
381	Erträge aus internen Leistungen	21.957	32.532	20.519	20.519
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.567	-106.421	-124.596	-125.259
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-138.420	-117.584	-121.594	-129.801
981	Kalkulatorische Zinsen	-276.874	-267.549	-248.387	-235.686
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-511.904**	**-459.021**	**-474.058**	**-470.226**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.719.081**	**-2.609.369**	**-2.736.906**	**-2.740.318**

660 Tiefbauamt
6605420 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.

660 Tiefbauamt
6605430 Landesstraßen

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	3.580.748	3.523.666	4.005.922	3.998.419
* 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	1.849.022	1.841.519
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	152	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.644	114.517	75.154	75.206
348	Kostenerstattungen und -umlagen	750.926	589.564	602.192	602.411
350	Sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	408.013	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**4.853.696**	**4.227.747**	**4.683.268**	**4.676.036**
400	Personalaufwendungen	-2.112.335	-2.219.749	-2.561.033	-2.680.748
410	Versorgungsaufwendungen	-38.365	-41.500	-45.077	-47.275
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.405.312	-2.336.116	-2.430.264	-2.264.716
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.863	-19.027	-18.495	-18.507
* 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	-13.760	-13.764
* 42310	Mieten und Pachten	-17.533	-18.516	-18.587	-18.592
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.832	-19.917	-24.663	-23.053
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.918	-1.025.781	-1.115.686	-951.727
430 darunter:	Transferaufwendungen	-110.548	-162.000	-162.000	-162.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-110.548	-162.000	-162.000	-162.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.425	-1.081.439	-1.092.514	-1.088.478
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.112	-72.892	-70.273	-76.029
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.089.334	-997.613	-997.387	-997.396
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.223.590	-4.013.670	-3.648.078	-3.634.445
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-14.049.575**	**-9.854.474**	**-9.938.966**	**-9.877.662**
	Ordentliches Ergebnis	**-9.195.879**	**-5.626.727**	**-5.255.698**	**-5.201.626**
381	Erträge aus internen Leistungen	448.472	216.738	429.715	429.715
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-720.519	-301.723	-346.943	-348.496
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-455.009	-350.102	-360.913	-381.882
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.019.035	-1.276.390	-944.358	-892.967
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.746.091**	**-1.711.476**	**-1.222.499**	**-1.193.630**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-10.941.971**	**-7.338.203**	**-6.478.197**	**-6.395.255**

660 Tiefbauamt
6605430 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.

660 Tiefbauamt
6605440 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.367.350	6.799.358	5.330.016	5.432.811
* 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	5.059.716	5.162.511
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.659	62.514	46.434	46.477
348	Kostenerstattungen und -umlagen	249.471	222.123	238.280	238.459
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.027	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.605.242	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**9.280.842**	**7.083.995**	**5.614.730**	**5.717.747**
400	Personalaufwendungen	-1.868.165	-1.878.739	-2.026.692	-2.113.382
410	Versorgungsaufwendungen	-28.073	-30.270	-32.086	-33.630
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.270.763	-8.842.429	-6.338.358	-9.070.129
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.702	-12.755	-12.218	-12.226
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.768.776	-5.683.770	-2.683.770	-5.683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.078	-10.806	-10.492	-10.494
* 42310	Mieten und Pachten	-7.225	-6.755	-7.359	-7.362
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-607.946	-13.035	-15.800	-14.817
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871.037	-3.115.308	-3.608.719	-3.341.459
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.178	-698.350	-706.452	-703.064
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-43.222	-61.792	-60.040	-64.569
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-639.755	-627.843	-626.699	-626.707
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.789.450	-9.745.896	-8.974.377	-9.449.477
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-27.653.629**	**-21.195.683**	**-18.077.964**	**-21.369.682**
	Ordentliches Ergebnis	**-18.372.787**	**-14.111.688**	**-12.463.235**	**-15.651.934**
381	Erträge aus internen Leistungen	1.523.538	2.558.716	1.473.697	1.473.697
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.834.207	-194.641	-244.786	-246.053
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-370.783	-313.129	-434.284	-577.592
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.294.721	-1.061.503	-3.332.063	-3.892.482
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-3.976.174**	**989.443**	**-2.537.436**	**-3.242.431**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-22.348.961**	**-13.122.245**	**-15.000.671**	**-18.894.365**

660 Tiefbauamt
6605440 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.

660 Tiefbauamt
6605460 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	98.563	95.681
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	208	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.931	310.970	98.563	95.681
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	3.949.528	3.949.574
348	Kostenerstattungen und -umlagen	142.063	3.634.490	134.312	134.506
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.934	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.139	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**15.720.230**	**22.553.679**	**17.245.990**	**17.243.347**
400	Personalaufwendungen	-1.593.175	-1.464.122	-1.589.388	-1.638.536
410	Versorgungsaufwendungen	-25.259	-18.878	-19.704	-20.641
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180.454	-3.239.613	-5.048.577	-2.823.470
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-204.628	-960.585	-2.410.602	-490.612
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-221.777	-443.202	-733.002	-467.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.029	-4.709	-4.509	-4.513
* 42310	Mieten und Pachten	-428.177	-492.866	-492.461	-492.465
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-637.702	-517.039	-518.846	-518.223
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.141	-821.212	-889.158	-850.656
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.108	-496.295	-445.400	-444.313
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-128.500	-176.162	-182.355	-187.443
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-193.366	-311.598	-245.699	-245.707
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.766.311	-2.837.795	-2.264.320	-2.173.390
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.774.307**	**-8.056.704**	**-9.367.388**	**-7.100.350**
	Ordentliches Ergebnis	**8.945.923**	**14.496.975**	**7.878.602**	**10.142.997**
381	Erträge aus internen Leistungen	76.854	180.657	76.325	76.325
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.130	-149.383	-184.025	-184.786
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-272.739	-340.321	-366.995	-305.620
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.477.300	-1.640.813	-1.569.090	-1.525.360
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.766.316**	**-1.949.860**	**-2.043.785**	**-1.939.442**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**7.179.608**	**12.547.115**	**5.834.817**	**8.203.556**

660 Tiefbauamt
6605460 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 Rathaustiefgarage
- die Fahrradgaragen

Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. Januar 2024, GRDrs 231/2023

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsumfang Parkhäuser					
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					
Leistungsumfang Parkplätze					
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					
Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum					
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					
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	192,62	249,25	317,11	555,55	277,91
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand Plan 2023 inkl. 500 TEUR Rotebühlplatz					
Kostendeckungsgrad je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Umsatzerlöse / Gesamtkosten eines Jahres x 100 in %	94,17	71,64	107,15	58,03	79,33
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					

660 Tiefbauamt
6605520 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.192	302.771	291.231	292.216
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	510	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.682	302.771	291.231	292.216
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.062	5.000	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.644	19.635	27.723	27.774
348	Kostenerstattungen und -umlagen	236.019	201.285	253.583	253.771
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.082	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	31.649	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**626.650**	**528.691**	**577.537**	**578.762**
400	Personalaufwendungen	-1.453.127	-1.550.149	-1.904.663	-2.058.440
410	Versorgungsaufwendungen	-20.519	-21.825	-27.307	-28.620
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.760	-865.173	-1.147.102	-1.145.108
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.193	-15.352	-17.835	-17.847
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.103.144	-675.401	-991.401	-991.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.902	-10.595	-12.811	-12.815
* 42310	Mieten und Pachten	-4.241	-3.560	-3.306	-3.311
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.195	-15.364	-25.624	-23.653
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.084	-144.901	-96.125	-96.080
430 darunter:	Transferaufwendungen	-69.485	-70.000	-70.000	-70.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-69.485	-70.000	-70.000	-70.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.443	-344.326	-383.810	-379.019
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.849	-38.098	-50.462	-53.588
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-130.684	-299.070	-312.512	-312.519
470	Planmäßige Abschreibungen	-666.416	-762.376	-728.464	-794.125
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.701.750**	**-3.613.850**	**-4.261.346**	**-4.475.311**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.075.101**	**-3.085.158**	**-3.683.810**	**-3.896.550**
381	Erträge aus internen Leistungen	31.718	21.233	31.574	31.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.629	-184.234	-264.882	-266.316
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-153.557	-157.639	-180.760	-201.731
981	Kalkulatorische Zinsen	-259.966	-390.292	-362.674	-468.042
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-584.435**	**-710.932**	**-776.743**	**-904.515**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.659.536**	**-3.796.090**	**-4.460.552**	**-4.801.064**

660 Tiefbauamt
6605520 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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

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	5.391.000	4.316.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.370	5.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	866.947	2.325.000	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.791.334**	**10.573.000**	**5.391.000**	**4.316.000**
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	-1.296.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.354.961	-650.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-61.352.645	-81.442.401	-76.028.800	-73.912.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.992.047	-13.133.000	-12.335.500	-9.802.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-74.098.366**	**-95.916.911**	**-89.395.800**	**-87.131.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68.307.032**	**-85.343.911**	**-84.004.800**	**-82.815.000**

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
zu 689 Erschließungsbeiträge
zu 781 u.a. Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz Körsch und Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2024/2025

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2024/2024 (Erhöhung der Ansätze)	2024 EUR	2025 EUR
7.662911	Lichtsignalanlagen	200.000	200.000
7.662921	Straßenerneuerung		
	- Gehwege, Fußgängerzonen, Plätzen und Stäffele	700.000	706.000
	- Straßen	750.000	750.000
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör		
	- weitere Versenkpoller im Veielbrunnen und der Altstadt Bad Cannstatt	150.000	150.000
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen (Neuveranschlagung)	996.000	
7.662929	Lebenswerte Stadt für alle (Neuveranschlagung)	600.000	
7.662931	Radwege		
	- Ausbau der Hauptradrouten und weitere Radwege	1.596.000	1.410.000
	- Fahrradgaragen	560.000	
7.662971	Brunnen		
	- weitere Trinkbrunnen (Neuveranschlagung)	300.000	300.000
	- Baupreissteigerung	1.000	1.000
7.662982	Erneuerung Brücken und Stege	250.000	250.000
7.666911	Parkierungseinrichtungen		
	- Mindestausstattung mit 19 Ladepunkten in Parkhäusern	209.000	
7.667911	Kleinere Bachausbauten		
	- Ausstattung mit Onlinepegeln für das Monitoring von Stillgewässern und Stauanlagen	150.00	150.000
7.667913	Stauanlagen		
	- Mehrabgraben für das Hochwasserrückhaltebecken Möhringen / Sindelbach	600.000	
	- Hochwasserrückhaltebecken Heidenklinge	953.800	300.000
7.669999	Sonstige Investitionen		
	- Austausch und Erneuerung Fahrgastanzeigetafeln des Stuttgart Airport Busterminal (SAB)	115.000	
	- Mittel für Klimaanpassungen (u. a. PV-Anlagen)		1.200.000

Projekt	Einzelvorhaben 2024/2025	Gesamtkosten EUR
7.661061	Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße - Mehrkosten	500.000
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte - Mehrkosten	1.797.000
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung - Mehrkosten	300.000
7.661091	Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim - Mehrkosten	527.000
7.661099	Bahnhofsvorplatz Bad Cannstatt; Umgestaltung - Mehrkosten für zusätzliche Maßnahmen	947.000
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027" - weitere Planungsmittel	2.000.000
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke - Planungsmittel und Rückbau	10.950.000
7.661112	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1) - Planung und Bau	3.300.000
7.661113	Behelfsbrücke, Wilhelmsbrücke - Planung und Bau	1.900.000
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt - Planungsmittel	500.000
7.661115	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs - Aufwertung Flächen Bahnhofsumfeld	1.056.000
7.663001	Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung - Mehrkosten	800.000
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung – Planungsmittel für Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung	3.498.000
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke - Planungsmittel	4.558.000
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser	
	- Bau von zwei zusätzlichen Fluchttreppenhäusern	2.438.000
	- weitere Planungsmittel für die Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitstechnik	2.968.000
7.665031	Ersatzneubau der Löwentorbrücke - Planungsmittel	9.540.000
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach - bauliche Maßnahmen im Bereich Spitalhofstraße/Zazenhausen und Bereich Meierberg, Mönchfeldstraße/Mühlhausen	2.900.000

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
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.909.814	-1.909.814	-585.240	-199.401	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.909.814**	**-1.909.814**	**-585.240**	**-199.401**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-44.769	-44.769	-36.084	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.954.583**	**-1.954.583**	**-621.323**	**-199.401**	**0**	**0**	**0**

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 baulogistischen Gründen erst nach erfolgtem Rohbau des Investors beginnen, weshalb Ermächtigungsübertragungen notwendig wurden.

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.047.915**	**-3.047.915**	**-248.917**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-530.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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

Die Gesamtkosten aller Bauabschnitte belaufen sich auf insgesamt 12.267.021 EUR. 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.

7.661053: IVLZ: Parkleitsystem Innenstadt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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 die Einzahlungen der „davon-Position“ zugeführt.

7.661054: IVLZ: Verkehrsmanagement Umwelt innen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -43.012

Aufgrund weiterhin ausstehender Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-14.413.431**	**-14.413.431**	**-831.740**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.444.236**	**-2.444.236**	**-45.056**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	4.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	Summe Einzahlungen	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.182.647	-4.646.647	-1.090.088	-300.000	-536.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.451	-77.451	-48.313	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.260.098**	**-4.724.098**	**-1.138.401**	**-300.000**	**-536.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.260.098**	**-4.724.098**	**-1.138.401**	**-300.000**	**-536.000**	**0**	**2.000.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-80.700	-80.700	-68.549	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.340.798**	**-4.804.797**	**-1.206.950**	**-300.000**	**-536.000**	**0**	**0**

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 Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf 1.897.000 EUR (davon 97.000 EUR aktivierungsfähige Eigenleistung Tiefbauamt - vgl. GRDrs 376/2021) und für den 2. Bauabschnitt auf 6.530.000 EUR (davon 330.000 EUR aktivierungsfähige Eigenleistung Tiefbauamt - vgl. GRDRs 234/2023). Auf den 3. Bauabschnitt entfallen bislang für Planungsleistungen und Vorabmaßnahmen 436.000 EUR (vgl. GRDrs 234/2023).
Die Finanzierung der Baumaßnahme erfolgt über die Pauschalen für Lichtsignalanlagen (Projekte 7.662911) und Radwege (Projekt 7.662931) sowie aus Fußverkehrsmitteln im Ergebnishaushalt. Aus der Pauschale Radwege (Projekt 7.662931) sind einschließlich prognostizierter Baupreissteigerungen noch insgesamt 2.883.999 EUR zu finanzieren.
Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Von den insgesamt 427.000 EUR aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts wurden bislang 74.361 EUR aus der veranschlagten Pauschale umgesetzt.
Bis 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 285.564 EUR.

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
7.661062: Seelbergdurchlass Neckarpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-264.000**	**-264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	197.600	47.600	47.600	0	-150.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**197.600**	**47.600**	**47.600**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-51.700	-51.700	-51.700	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-381.063	-381.063	-224.577	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-432.763**	**-432.763**	**-276.277**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-235.163**	**-385.163**	**-228.677**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.237	-17.237	-17.237	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-450.000**	**-450.000**	**-293.514**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	250.664	250.664	250.664	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**250.664**	**250.664**	**250.664**	**0**	**0**	**0**	**0**
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-572.650	-572.650	-404.600	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-572.650**	**-572.650**	**-404.600**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-321.986**	**-321.986**	**-153.936**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-27.350	-27.350	-27.350	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-600.000**	**-600.000**	**-431.950**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.661067: Wagenburgstraße, Busspuren								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-768.337**	**-768.337**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung								
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
	Summe Auszahlungen	**-11.241.991**	**-11.241.991**	**-2.267.296**	**-1.136.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-442.600	-442.600	-133.415	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-11.684.590**	**-11.684.590**	**-2.400.711**	**-1.136.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661070: Masterplan Untertürkheim								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-148.205	-148.205	-15.404	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-298.205**	**-298.205**	**-15.404**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.795	-1.795	-964	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen								
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
	Summe Auszahlungen	**-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
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	0	-400.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.991.894	-2.631.894	-176.194	-106.000	-869.000	-491.000	-491.000
	Summe Auszahlungen	**-3.991.894**	**-2.631.894**	**-176.194**	**-106.000**	**-869.000**	**-491.000**	**-491.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.591.894**	**-2.631.894**	**-176.194**	**-106.000**	**-1.269.000**	**-491.000**	**-491.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-21.106	-21.106	-11.031	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.013.000**	**-2.653.000**	**-187.225**	**-106.000**	**-869.000**	**-491.000**	**-491.000**

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 mit Gesamtkosten in Höhe von 2.494.000 EUR) sowie Hummelgrabensenke (M9), Gärtnerei (M13) und Biotop (M17) inkl. Eigenleistungen belaufen sich auf insgesamt 4.013.000 EUR (vgl. GRDrs 122/2020). Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.
Des Weiteren sind Aufwendungen für Planungsleistungen im Teilergebnishaushalt 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagt.
Für das Projekt LEK Hummelgraben wurden vom Verband Region Stuttgart Fördermittel zugesagt.

7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.647.000	-2.790.000	0	0	0	-2.857.000	0
	Summe Auszahlungen	**-5.647.000**	**-2.790.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.857.000**	**0**
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.647.000**	**-2.790.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.857.000**	**0**

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	-2.117.000	-740.000	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.

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
7.661077: IVLZ: Netzbeeinflussungsanlage Stuttgart-Nord								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-594.176**	**-594.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661080: Softwareanbindung der IVLZ an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.661081: Datenbereitstellung an den „Mobilitäts-Daten-Marktplatz“ (MDM)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.406.657	2.406.657	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.406.657**	**2.406.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.620.500	-4.620.500	-3.443.044	-650.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.620.500**	**-4.620.500**	**-3.443.044**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.213.843**	**-2.213.843**	**-3.443.044**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-21.335	-21.335	-8.884	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.641.835**	**-4.641.835**	**-3.451.928**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-2.982.552**	**-400.552**	**-90.181**	**0**	**-530.000**	**-2.052.000**	**-1.590.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.482.552**	**-400.552**	**-90.181**	**0**	**-530.000**	**-2.052.000**	**-1.590.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-4.613	-4.613	-4.613	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.987.165**	**-405.165**	**-94.794**	**0**	**-530.000**	**-2.052.000**	**-1.590.000**

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.

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
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
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
	Summe Auszahlungen	**-3.573.801**	**-1.708.801**	**-108.569**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.073.801**	**-1.708.801**	**-108.569**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**0**	**500.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.199	-5.199	-5.199	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.579.000**	**-1.714.000**	**-113.768**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**0**	**0**

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. GRDrs 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.

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)								
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
	Summe Auszahlungen	**-1.317.963**	**-223.963**	**-40.677**	**0**	**-318.000**	**-776.000**	**-530.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.037	-2.037	-2.037	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.320.000**	**-226.000**	**-42.714**	**0**	**-318.000**	**-776.000**	**-530.000**

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.

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
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.558	-385.558	-137.027	-150.000	-65.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-450.558**	**-385.558**	**-137.027**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.873	-3.873	-3.873	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-454.431**	**-389.431**	**-140.900**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**0**

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.

7.661087: IVLZ: Erneuerung Leitraumtechnik der IVLZ (LEIT)								
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
	Summe Auszahlungen	**-579.882**	**-579.882**	**-13.062**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-232.000	0	-212.000	-276.000	-72.000	-72.000
	Summe Auszahlungen	**-580.000**	**-232.000**	**0**	**-212.000**	**-276.000**	**-72.000**	**-72.000**

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.

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
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.212.546	-1.446.546	-23.860	-635.000	-423.000	-343.000	-343.000
	Summe Auszahlungen	**-2.212.546**	**-1.446.546**	**-23.860**	**-635.000**	**-423.000**	**-343.000**	**-343.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-4.454	-4.454	-703	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.217.000**	**-1.451.000**	**-24.564**	**-635.000**	**-423.000**	**-343.000**	**-343.000**

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.

7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken								
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
	Summe Auszahlungen	**-2.884.390**	**-2.884.390**	**-925.800**	**-636.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-77.912	-77.912	-57.085	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.962.302**	**-2.962.302**	**-982.886**	**-636.000**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.677.938	-2.150.938	-62.368	-477.000	-527.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.677.938**	**-2.150.938**	**-62.368**	**-477.000**	**-527.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-22.062	-22.062	-3.905	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.700.000**	**-2.173.000**	**-66.273**	**-477.000**	**-527.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.609.266

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 2.950.000 EUR - vgl. GRDrs 863/2023). Zur Finanzierung der prognostizierten zukünftigen Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 250.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung.
Die Maßnahme ist mit der Sanierung der Otto-Hirsch-Brücken gekoppelt. Dies erfordert einen höheren zeitlichen Planungsaufwand u. a. wegen der Radspuren, deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-557.259	-557.259	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-557.259**	**-557.259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -320.000

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 583.725 EUR. Die Maßnahme wurde baulich 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.

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
7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	475.000	475.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**475.000**	**475.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.968.141	-3.333.141	-10.870	0	0	-350.000	-635.000
	Summe Auszahlungen	**-3.968.141**	**-3.333.141**	**-10.870**	**0**	**0**	**-350.000**	**-635.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.493.141**	**-2.858.141**	**239.130**	**0**	**0**	**-350.000**	**-635.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-35.859	-35.859	-681	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.004.000**	**-3.369.000**	**-11.550**	**0**	**0**	**-350.000**	**-635.000**

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	-350.000	0	0	0	0

Das Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt und die fortgeschriebenen Gesamtkosten aller vier Bauabschnitte werden auf 11.594.000 EUR grob geschätzt (vgl. GRDrs 870/2023). Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den 1. und 2. Bauabschnitt betragen 4.004.000 EUR. Der 1. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Nord-Süd-Straße mit Gesamtkosten in Höhe von 1.113.000 EUR ist baulich abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Ruppmannstraße mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung in Höhe von 3.141.000 EUR (davon 570.000 EUR für den Radverkehr) befindet sich in der Bauphase. Zur Finanzierung der prognostizierten zukünftigen Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 250.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung.
Für den 2. Bauabschnitt war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	712.000	712.000	0	712.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**712.000**	**712.000**	**0**	**712.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.876.735	-3.876.735	-2.495.443	-689.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.876.735**	**-3.876.735**	**-2.495.443**	**-689.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.164.735**	**-3.164.735**	**-2.495.443**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-150.439	-150.439	-134.414	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.027.174**	**-4.027.174**	**-2.629.857**	**-689.000**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0
	Summe Auszahlungen	**-2.491.000**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.120.000**	**0**

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.

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-562.000	-562.000	0	-276.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-562.000**	**-562.000**	**0**	**-276.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg								
	Summe Auszahlungen	**-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 Georgiiweg befinden sich derzeit in der Planungsphase. Die verzögerte Umsetzung machte eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	-742.000	0	-530.000	-954.000	-1.272.000	-742.000
	Summe Auszahlungen	**-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.

7.661099: Bahnhofsplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen	**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
	Summe Auszahlungen	**-7.895.744**	**-4.495.744**	**-372.039**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.895.744**	**-4.495.744**	**-372.039**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**0**	**1.500.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.749	-18.749	-18.749	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0
	Summe Auszahlungen	**-1.060.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**-742.000**	**0**

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.

	7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel							
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
	Summe Auszahlungen	**-1.208.445**	**-784.445**	**-168.581**	**-424.000**	**0**	**-424.000**	**-212.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-10.555	-10.555	-10.555	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.219.000**	**-795.000**	**-179.136**	**-424.000**	**0**	**-424.000**	**-212.000**

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.

	7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs							
	Summe Auszahlungen	**-2.597.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -106.000

Der Baubeginn wurde zurückgestellt. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

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
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.167.768	-835.768	-120.729	-212.000	-2.120.000	-212.000	-212.000
	Summe Auszahlungen	**-3.167.768**	**-835.768**	**-120.729**	**-212.000**	**-2.120.000**	**-212.000**	**-212.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-7.509	-7.509	-7.509	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.175.277**	**-843.277**	**-128.238**	**-212.000**	**-2.120.000**	**-212.000**	**-212.000**

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.

7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	-191.000	0	-170.000	-95.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-286.000**	**-191.000**	**0**	**-170.000**	**-95.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -21.000

Die Maßnahme ist in der Ausführung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	-614.000	0	-307.000	-530.000	-7.700.000	-2.544.000
	Summe Auszahlungen	**-8.993.000**	**-614.000**	**0**	**-307.000**	**-530.000**	**-7.700.000**	**-2.544.000**

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).

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
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	474.000	0	0	0	0	0	-474.000
	Summe Einzahlungen	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-474.000**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.958.926	-2.332.926	-17.147	-1.485.000	-1.060.000	-1.566.000	-1.248.000
	Summe Auszahlungen	**-4.958.926**	**-2.332.926**	**-17.147**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.566.000**	**-1.248.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.484.926**	**-2.332.926**	**-17.147**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.566.000**	**-1.722.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.074	-1.074	-1.074	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.960.000**	**-2.334.000**	**-18.220**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.566.000**	**-1.248.000**

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, eine Gesamtkostenprognose für alle vier Knotenpunkte ist aktuell nicht möglich.
Für den Knotenpunkt Nord-Süd-Straße/Heilbrunnenstraße belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung auf 1.699.000 EUR (vgl. GRDrs 994/2023). Dieser befindet sich derzeit in der Bauphase. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür erforderlich.

7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	-317.000	0	-317.000	0	-1.060.000	-524.000
	Summe Auszahlungen	**-1.901.000**	**-317.000**	**0**	**-317.000**	**0**	**-1.060.000**	**-524.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	-741.000	0	-529.000	-1.060.000	-10.800.000	-3.498.000
	Summe Auszahlungen	**-13.106.000**	**-741.000**	**0**	**-529.000**	**-1.060.000**	**-10.800.000**	**-3.498.000**

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).

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
7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.317.143	-317.143	-13.696	-212.000	-500.000	-500.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	**-2.317.143**	**-317.143**	**-13.696**	**-212.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-857	-857	-857	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.318.000**	**-318.000**	**-14.553**	**-212.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.500.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -91.447

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-500.000	0	0	0	0

Das Bebauungsplanverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Für Baugrunduntersuchungen und vorbereitende Maßnahmen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661110: Erschließung C1 - Maker-City								
	Summe Auszahlungen	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -400.000

Auf Grund verzögerten Beginns der Erschließungsplanung war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.950.000	-1.000.000	0	0	-5.120.000	-5.830.000	-1.590.000
	Summe Auszahlungen	**-11.950.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-5.120.000**	**-5.830.000**	**-1.590.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-1.590.000	-4.240.000	0	0	0

Für den Rückbau der Rosensteinbrücke belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung auf 9.448.000 EUR (vgl. GRDrs 152/2023). Des Weiteren sind noch Planungsmittel für den Ersatzneubau veranschlagt.

7.661112: städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	0	-3.300.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300.000**	**-300.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-300.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0

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
7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.120.000	-220.000	0	0	-1.900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.120.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**

Für den Bau einer Behelfsbrücke belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung auf 2.120.000 EUR (vgl. GRDrs 1026/2023).

7.661114: Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-250.000
	Summe Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-250.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-250.000	-250.000	0	0	0

Zur Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt sind Planungsmittel veranschlagt.

7.661115: Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	0	0	0	0	-1.056.000	-106.000
	Summe Auszahlungen	**-1.056.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.056.000**	**-106.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-106.000	-686.000	-264.000	0	0

Zur Aufwertung der Flächen im Bahnhofsumfeld vor dem Hindenburgbau sowie Überweg Schillerstraße als Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Tiefbahnhof Stuttgart 21 sind Planungs- und Umsetzungsmittel veranschlagt.

7.662911: Lichtsignalanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-36.022	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-258.256	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-294.278**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-16.671	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-310.949**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

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	-950.000	-950.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen erforderlich.

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
7.662921: Straßenerneuerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-9.678.667	-10.600.000	-10.050.000	-4.000.000	-10.056.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-9.678.667**	**-10.600.000**	**-10.050.000**	**-4.000.000**	**-10.056.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-518.048	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-10.196.715**	**-10.600.000**	**-10.050.000**	**-4.000.000**	**-10.056.000**

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.

7.662922: STEP - Stadtentwicklungspauschale								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-360.086**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.248.671	-100.000	-250.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.248.671**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.236	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.250.908**	**-100.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -19.500

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

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
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-993.235**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-63.721	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.056.957**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**-700.000**

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.

7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	34.996	720.000	250.000	0	250.000
	Summe Einzahlungen		**0**	**34.996**	**720.000**	**250.000**	**0**	**250.000**
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-263.923	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-263.923**	**-1.600.000**	**-2.596.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-228.927**	**-880.000**	**-2.346.000**	**-1.600.000**	**-1.350.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-14.728	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-278.651**	**-1.600.000**	**-2.596.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**

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.

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
7.662929: Lebenswerte Stadt für alle								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.000.000	-1.600.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**0**	**-1.000.000**

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.

7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	84.307	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.910	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**86.217**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.248.193	-4.740.000	-4.000.000	-15.500.000	-4.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-51.995	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.300.189**	**-4.740.000**	**-4.000.000**	**-15.500.000**	**-4.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.213.972**	**-4.740.000**	**-4.000.000**	**-15.500.000**	**-4.000.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-70.697	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.370.886**	**-4.740.000**	**-4.000.000**	**-15.500.000**	**-4.000.000**

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	-4.000.000	-8.000.000	-3.500.000	0	0

vgl. Anlage „Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr“
Für die Deckung des Einzelobjekts 7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße wurde der Planansatz 2023 um 250.000 EUR und der Planansatz 2024 um 36.000 EUR reduziert (vgl. GRDrs 376/2021). Weitere Umsetzungen von Planansätzen der Pauschale Radverkehr erfolgten zu den Projekten 7.661105 - Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 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.

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
7.662932: Fahrradgaragen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	186.730	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**186.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-5.376	-350.000	-560.000	0	-560.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.376**	**-350.000**	**-560.000**	**0**	**-560.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**181.354**	**-350.000**	**-560.000**	**0**	**-560.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-103	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-5.479**	**-350.000**	**-560.000**	**0**	**-560.000**

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.

7.662941: Erschließung, Straßenbau								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	675.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	704.526	2.325.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.379.526**	**2.325.000**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.089.442**	**-3.475.200**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-4.700.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**290.085**	**-1.150.200**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-4.700.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-51.258	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.140.699**	**-3.475.200**	**-4.000.000**	**-8.000.000**	**-4.700.000**

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.

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
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-409.524	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-409.524**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-13.321	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-422.845**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**

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.

7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-25.879	-150.000	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-25.879**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-545	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-26.424**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**

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.

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.812	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-2.812**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -377.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrsteigen am Hauptbahnhof erforderlich.

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
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-600.000	-900.000	-200.000	-600.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-600.000**	**-900.000**	**-200.000**	**-600.000**

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 in Höhe von 400.000 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt.

7.662971: Brunnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.089	-1.100.000	-351.000	0	-351.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-59.089**	**-1.102.000**	**-353.000**	**0**	**-353.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-308	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-59.397**	**-1.102.000**	**-353.000**	**0**	**-353.000**

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.

7.662982: Erneuerung Brücken und Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.642	-500.000	-750.000	0	-750.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.642**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**-750.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-103	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.745**	**-500.000**	**-750.000**	**0**	**-750.000**

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.

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
7.662999: Sonstige Investitionen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	-700.000	0	-600.000	-1.100.000	-800.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-700.000**	**0**	**-600.000**	**-1.100.000**	**-800.000**	**-1.200.000**

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.330.000 EUR - vgl. GRDrs 853/2023). Die voraussichtlichen aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts in Höhe von 180.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Zur Finanzierung der prognostizierten zukünftigen Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 150.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Aufgrund des verzögerten Projektstarts war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.663924: Sonstige Straßenumgestaltungen, Kreisstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-28.316**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)								
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
	Summe Auszahlungen	**-6.517.469**	**-4.035.469**	**0**	**0**	**0**	**-2.482.000**	**-2.482.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-92.609	-92.609	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.610.078**	**-4.128.078**	**0**	**0**	**0**	**-2.482.000**	**-2.482.000**

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.

7.664008: Benzstraße, Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-18.445.551**	**-18.445.551**	**-174.455**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen	**3.168.328**	**2.800.328**	**1.023.920**	**1.591.000**	**368.000**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-6.597.363**	**-6.597.363**	**-3.905.819**	**-724.800**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.429.035**	**-3.797.035**	**-2.881.900**	**866.200**	**368.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-321.145	-321.145	-193.354	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.918.508**	**-6.918.508**	**-4.099.173**	**-724.800**	**0**	**0**	**0**

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.

7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-4.216.790**	**-4.216.790**	**-56.010**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.664015: Kreisverkehr Solitude-/Engelbergstraße, Weilimdorf								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.664016: Kreisverkehr Seeblickweg / Benzenäckerstraße - Neugereut, Münster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.098.000	0	0	0	-530.000	-2.120.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	**-6.098.000**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-2.120.000**	**-848.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7873	0	-2.120.000	0	0	0

Für die Erneuerung Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung sind Planungsmittel in Höhe von 3.498.000 EUR veranschlagt. Zur Steigerung der Energieeffizienz sind für die Erneuerung der Tunnelbeleuchtung 2.600.000 EUR veranschlagt.

7.664018: Ersatzneubau der Aubrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.558.000	0	0	0	-530.000	-3.180.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	**-4.558.000**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**	**-3.180.000**	**-848.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	0	-3.180.000	0	0	0

Für den Ersatzneubau der Aubrücke sind Planungsmittel veranschlagt.

7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.599.673**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.392.400

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

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
7.664923: Selbstständiges Straßenzubehör, Landesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-11.808**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -47.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

7.664928: barrierefreie Bushaltestellen, Landesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-8.012**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -145.000

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

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
7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	116.017.737	114.937.737	1.507.339	1.400.000	540.000	0	540.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**116.030.079**	**114.950.079**	**1.507.339**	**1.400.000**	**540.000**	**0**	**540.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0
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
	Summe Auszahlungen	**-427.651.598**	**-407.201.598**	**-25.884.056**	**-21.420.000**	**-10.800.000**	**-9.650.000**	**-6.500.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-311.621.519**	**-292.251.519**	**-24.376.717**	**-20.020.000**	**-10.260.000**	**-9.650.000**	**-5.960.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.139.549	-18.139.549	-1.366.986	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-445.791.147**	**-425.341.147**	**-27.251.042**	**-21.420.000**	**-10.800.000**	**-9.650.000**	**-6.500.000**

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. GRDrs 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.

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
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße								
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
	Summe Einzahlungen	**9.855.084**	**9.855.084**	**33.805**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-18.790.682**	**-18.790.682**	**-575.739**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-8.935.598**	**-8.935.598**	**-541.934**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-710.862	-710.862	-30.171	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-19.501.545**	**-19.501.544**	**-605.910**	**-1.850.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.942.693	-1.403.693	-55.151	-848.000	-133.000	-5.406.000	-636.000
	Summe Auszahlungen	**-6.942.693**	**-1.403.693**	**-55.151**	**-848.000**	**-133.000**	**-5.406.000**	**-636.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.942.693**	**-1.403.693**	**-55.151**	**-848.000**	**-133.000**	**-5.406.000**	**-636.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.224	-1.224	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.943.917**	**-1.404.917**	**-55.151**	**-848.000**	**-133.000**	**-5.406.000**	**-636.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -500.542

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-636.000	-1.908.000	-2.862.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 7.011.162 EUR. Davon entfallen auf die Planung der Betriebstechnik 3.168.000 EUR, auf die Planung und den Bau von zwei Fluchttreppenhäuser 3.074.000 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.

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
7.665017: Barrierefreie Stadtbahnhaltestellen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.665021: Tunnelüberwachungszenrale								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-47.377.718	-27.168.718	-5.290.040	-13.780.000	-11.348.000	0	-7.420.000
	Summe Auszahlungen	**-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
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

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
7.665024: Pragstraße, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.276.244	-1.949.244	-308.428	-530.000	-3.180.000	-12.147.000	-4.770.000
	Summe Auszahlungen	**-17.276.244**	**-1.949.244**	**-308.428**	**-530.000**	**-3.180.000**	**-12.147.000**	**-4.770.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-43.476	-43.476	-21.461	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-17.319.720**	**-1.992.720**	**-329.889**	**-530.000**	**-3.180.000**	**-12.147.000**	**-4.770.000**

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.

7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.310.843	-6.528.843	-789.799	-1.330.000	-400.000	-2.382.000	-1.930.000
	Summe Auszahlungen	**-9.310.843**	**-6.528.843**	**-789.799**	**-1.330.000**	**-400.000**	**-2.382.000**	**-1.930.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-38.422	-38.422	-28.106	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-9.349.265**	**-6.567.265**	**-817.905**	**-1.330.000**	**-400.000**	**-2.382.000**	**-1.930.000**

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.

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
7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmspalais, Neugestaltung								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	380.000	380.000	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**380.000**	**380.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.114.605	-6.114.605	-592.315	-2.113.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.114.605**	**-6.114.605**	**-592.315**	**-2.113.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.734.605**	**-5.734.605**	**-592.315**	**-613.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-65.761	-65.761	-38.111	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-6.180.366**	**-6.180.366**	**-630.426**	**-2.113.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.127.455	-3.127.455	-26.557	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.127.455**	**-3.127.455**	**-26.557**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-2.747	-2.747	-610	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-3.130.202**	**-3.130.202**	**-27.167**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**

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.

7.665029: Tunnelgeothermieanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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 Amts 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.

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
7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.299.127	-5.875.126	0	-1.590.000	-424.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-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
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.540.000	0	0	0	-1.060.000	-8.480.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	**-9.540.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.060.000**	**-8.480.000**	**-2.120.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-2.120.000	-6.360.000	0	0	0

Für den Ersatzneubau der Löwentorbrücke sind Planungsmittel veranschlagt.

7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**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.

7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**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.

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
7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		**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.

7.666007: Parkraummanagement (PRM)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.978.047	-12.205.547	-20.018	-1.640.000	-772.500	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.348.706**	**-12.576.206**	**-20.018**	**-1.640.000**	**-772.500**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-341.315	-341.315	-837	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-13.690.021**	**-12.917.521**	**-20.855**	**-1.640.000**	**-772.500**	**0**	**0**

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.

7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser								
	Summe Auszahlungen	**-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.

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
7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	0	0	-397.500
	Summe Auszahlungen	**-2.183.820**	**-1.786.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-397.500**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-6.180	-6.180	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-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.

7.666911: Parkierungseinrichtungen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-61.800	-23.000	-23.000	0	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-5.263	-100.000	-309.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-67.063**	**-123.000**	**-332.000**	**0**	**-123.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.199	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-71.261**	**-123.000**	**-332.000**	**0**	**-123.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -58.400

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

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
7.667002: Hochwasserschutz am Neckar								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-467.108**	**-467.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781 -86.784

Die Maßnahme ist abhängig vom Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße / Ikone, Mühlhausen (Projekt 7.667011), das sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.667008: Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-678.039**	**-678.039**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	320.000	320.000	0	320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**320.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.132.678	-1.708.678	-73.223	0	-212.000	0	-212.000
	Summe Auszahlungen	**-2.132.678**	**-1.708.678**	**-73.223**	**0**	**-212.000**	**0**	**-212.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.812.678**	**-1.388.678**	**-73.223**	**320.000**	**-212.000**	**0**	**-212.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.040	-18.040	-6.924	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.150.718**	**-1.726.718**	**-80.148**	**0**	**-212.000**	**0**	**-212.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.556.252

Auf der Basis des aktuellen Projektstandes belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 2.150.718 EUR. Der Baubeginn hat sich verzögert, aktuell befindet sich das Projekt in der Vorbereitung der Vergabe. 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.

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
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen								
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
	Summe Auszahlungen	**-5.540.699**	**-1.035.199**	**-13.060**	**0**	**-530.000**	**-3.750.000**	**-2.650.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.290	-5.290	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.545.989**	**-1.040.489**	**-13.060**	**0**	**-530.000**	**-3.750.000**	**-2.650.000**

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 auf 6.000.000 EUR (vgl. GRDrs 298/2019). Bis einschließlich 2022 wurden Planungsmittel in Höhe von 200.266 EUR in den THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Weitere Mittel für Planungsleistungen sind im THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagt.
Die Entwurfsplanung unter der Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen ist in Bearbeitung. Der Baubeginn verzögert sich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	0	-508.000	-1.275.000	-1.020.000
	Summe Auszahlungen	**-2.754.993**	**-951.993**	**0**	**0**	**-508.000**	**-1.275.000**	**-1.020.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.434.993**	**-951.993**	**0**	**0**	**812.000**	**-1.275.000**	**-1.020.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-1.868	-1.868	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.756.861**	**-953.861**	**0**	**0**	**-508.000**	**-1.275.000**	**-1.020.000**

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.

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
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-2.478.195**	**-2.304.195**	**-80.075**	**-954.000**	**-174.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-978.195**	**-1.304.195**	**-80.075**	**46.000**	**326.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-28.190	-28.190	-5.013	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.506.386**	**-2.332.386**	**-85.088**	**-954.000**	**-174.000**	**0**	**0**

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.

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	1.000.000	0	1.000.000	243.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.243.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**243.000**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-5.255.459**	**-4.645.459**	**-267.878**	**-424.000**	**-610.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.012.459**	**-3.645.459**	**-267.878**	**576.000**	**-367.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-18.541	-18.541	-16.254	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-5.274.000**	**-4.664.000**	**-284.132**	**-424.000**	**-610.000**	**0**	**0**

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.

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
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	0	-530.000	-10.600.000	-3.286.000
	Summe Auszahlungen	**-11.990.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-10.600.000**	**-3.286.000**

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 GRDrs 917/2019 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 12.500.000 EUR festgesetzt. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 510.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung von Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung. Die Planungen haben sich verzögert.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	0	-530.000	0	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	**-10.340.000**	**-254.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**	**-2.120.000**

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.

7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	-106.000	0	-106.000	-352.000	0	-458.000
	Summe Auszahlungen	**-916.000**	**-106.000**	**0**	**-106.000**	**-352.000**	**0**	**-458.000**

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDrs 298/2019 auf 1.000.000 EUR. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 84.000 EUR berücksichtigt. Die Entwurfsplanung ist derzeit unter Federführung vom Amt für Stadtplanung und Wohnen in Bearbeitung.

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
7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.059.013	-1.059.013	-15.762	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.059.013**	**-1.059.013**	**-15.762**	**-636.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-987	-987	-987	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**-16.748**	**-636.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -398.559

Die Vergabe der Planungsleistungen hat sich verzögert, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.667019: Hochwasserschutz am Feuerbach								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.900.000	0	0	0	-500.000	-2.400.000	-900.000
	Summe Auszahlungen	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-2.400.000**	**-900.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Gruppe 7872	-900.000	-1.500.000	0	0	0

Für bauliche Maßnahmen im Bereich Spitalhofstraße/Zazenhausen und Bereich Meierberg, Mönchfeldstraße/Mühlhausen sind 2.900.000 EUR veranschlagt. Aufwendungen für Planungsleistungen in Höhe von 340.000 EUR wurden zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Teilergebnishaushalt 660 Tiefbauamt bereitgestellt.

7.667911: Kleine Bachausbauten								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-11.685	-180.000	-330.000	0	-330.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-39.065	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.750**	**-280.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.343	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-55.093**	**-280.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -596.600

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden einmalig Mittel für das Monitoring und Stillgewässer in Höhe von jeweils 100.000 EUR bereitgestellt. Zur Ausstattung mit Onlinepegeln für das Monitoring von Stauanlagen und Stillgewässern wurde zum Doppelhaushalt 2024/2025 das Budget dauerhaft um 150.000 EUR erhöht. Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

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
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-420.510	-420.500	0	-420.500
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-420.510**	**-420.500**	**0**	**-420.500**
7.667913: Stauanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.909	0	-1.553.800	0	-300.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.909**	**0**	**-1.553.800**	**0**	**-300.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-245	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-4.154**	**0**	**-1.553.800**	**0**	**-300.000**

Für die Maßnahme Heideklinge sind insgesamt 1.453.800 EUR veranschlagt, davon sind 853.800 EUR aufgrund verzögerter Umsetzung nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren im Jahr 2024 neu veranschlagt. Bisher wurden nur Vorabmaßnahmen ausgeführt. Des Weiteren sind in 2024 für das Projekt Hochwasserrückhaltebecken Möhringen / Sindelbach für Mehrabgrabungen 600.000 EUR veranschlagt.

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
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-9.442	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-9.442**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-591	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-10.033**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -7.100

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 200.000 EUR und im Jahr 2024 in Höhe von 100.000 EUR für die Erhöhung der Rillingmauer bewilligt.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für andere noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen benötigt.

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
7.668103: Mailänder Platz								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.178.965**	**-2.178.965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.600.000	-404.867	-100.000	-400.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	**-7.000.000**	**-5.600.000**	**-404.867**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**-1.000.000**

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.

7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	0	2.720.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**
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
	Summe Auszahlungen	**-2.716.580**	**-2.716.580**	**-399.395**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**3.420**	**-2.716.580**	**-399.395**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-26.512	-26.512	-26.512	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.743.092**	**-2.743.092**	**-425.907**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	926	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**926**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-1.294.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.989	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-138.229**	**-169.000**	**-209.000**	**0**	**-1.294.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-137.303**	**-169.000**	**-209.000**	**0**	**-1.294.000**
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-138.229**	**-169.000**	**-209.000**	**0**	**-1.294.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -117.200

Zum Doppelhaushalt 2022/2023 wurden einmalig Mittel in Höhe von 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. Für Klimaanpassungen sind in 2025 einmalig Mittel in Höhe von 1.200.000 EUR veranschlagt.

pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

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
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107015	**Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**				
400	Personalaufwendungen (Lastenradförderung)	-113.200	-112.200	-116.500	-116.500
2005370	**Abfallwirtschaft**				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-983.300	-1.446.100	-1.446.100	-1.446.100
2907010	**Arbeitsförderung**				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3207020	**Verkehrswesen**				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.946.100	-1.928.800	-2.790.950	-2.991.850
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6107010	**Stadtplanung**				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-853.200	-847.800	-1.276.700	-1.276.700
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit	-234.658	-359.000	-1.310.000	-1.253.100
6605410	**Gemeindestraßen**				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-1.388.620	-1.375.500	-2.693.120	-2.693.120
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	 -605.100 0	 -620.200 0
430	Transferaufwendungen (RegioRad)	-782.790	-903.860	-878.860	-878.860
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-146.868	-227.500	-227.000	-227.000
6605460	**Parkierungseinrichtungen (Fahrradgaragen)**				
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.576	0	0	0
	Gesamt Ergebnishaushalt	**-9.493.919**	**-7.798.552**	**-11.457.330**	**-11.616.430**
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.109851	**E-Lastenräder für Stuttgarter Familien**				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-220.165	-406.000	-521.200	-406.000
7.661061	**Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße**				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.206.950	-300.000	-536.000	0
7.661075	**Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen**				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-187.225	-106.000	-869.000	-491.000
7.661093	**SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums**				
7872	Tiefbaumaßnahmen				-570.000
7.661103	**Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke**				
7872	Tiefbaumaßnahmen (Anteil Radverkehr)	-125.452	-106.000	-1.060.000	-106.000
7.661105	**Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung**				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-159.000	-265.000	-1.325.000

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
7.661108	**Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg**				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	0	-640.000	-640.000
7.662931	**Radwege (Pauschale)**				
7872	Tiefbaumaßnahmen aus der Pauschale finanzierte weitere Einzelprojekte	-1.248.193 -106.763	-4.740.000	-4.000.000	-4.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-51.995	0	0	0
7.662932	**Fahrradgaragen**				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.376	-350.000	-560.000	-560.000
7.662921	**Straßenerneuerung**				
7872	Tiefbaumaßnahmen (anteilig 1,5 %)	-156.845	-157.500	-150.750	-150.840
	Gesamt Finanzhaushalt	**-3.308.964**	**-6.324.500**	**-8.601.950**	**-8.248.840**
	Gesamt („Radetat“ der Landeshauptstadt Stuttgart)	**-12.802.883**	**-14.123.052**	**-20.059.280**	**-19.865.270**
	Finanzierung aus der davon-Position Radinfrastruktur	4.080.000	3.747.000	2.000.000	2.000.000

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 2024 sind insg. 68 Stellen (Stellenplan 2022 insg. 45,3 Stellen) und im Stellenplan 2025 insg. 70 Stellen vorhanden (Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität 1,0; Amt für öffentliche Ordnung 28,5 bzw. 30,5; Amt für Stadtplanung und Wohnen 13,0; Tiefbauamt 26,3)

zu 7.662931 zur Finanzierung von weiteren Einzelprojekten erfolgen Budgetumsetzungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit u. a. für „Rad und Schule sowie Umsetzungen in den Ergebnishaushalt für Unterhaltungsmaßnahmen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Radetat pro Einwohner*in und Jahr					
Gesamtsumme Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr / Einwohnerzahl zum 30.06.	23,55	21,00	23,42	32,85	32,54

Entsprechend der Zielvorgabe des Gemeinderatsbeschlusses zum Antrag 76/2019 ist ab 2020 zunächst für vier Jahre ein Betrag von 20 EUR pro Jahr vorgegeben. Eine stufenweise Erhöhung bis 40 EUR pro Jahr ist vorgesehen.
Die Zielvorgabe konnte ab 2021 erreicht werden. Mit einer Erhöhung der Kennzahl ist zu rechnen, da die Anteile des Radverkehrs bei zahlreichen Einzelvorhaben noch nicht berücksichtigt sind und erst im Rahmen der Planung ermittelbar sind (bspw. Umgestaltung Kriegsbergstraße, Umgestaltung Pragstraße, Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel).

066 Anlage THH Tiefbauamt
0668100 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518	285	371	143
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	123	106	81	81
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396	179	290	62
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177	20.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.260	36.539	57.306	56.395
348	Kostenerstattungen und -umlagen	247.574	182.566	223.246	139.029
350	Sonstige ordentliche Erträge	44.740	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26.512	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**375.781**	**239.390**	**280.923**	**195.567**
400	Personalaufwendungen	-2.355.538	-2.842.065	-2.466.523	-2.413.221
410	Versorgungsaufwendungen	-91.860	-124.720	-91.804	-96.080
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.553	-607.181	-1.400.161	-1.255.904
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.214	-2.267	-2.015	-1.817
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	-770.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.726	-13.279	-9.359	-6.913
* 42310	Mieten und Pachten	-3.840	-3.552	-2.753	-2.668
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.958	-2.766	-4.773	-4.432
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.815	-585.316	-1.381.261	-470.073
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.795	-177.581	-224.094	-219.734
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.138	-113.111	-82.034	-82.490
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.968	-59.124	-48.930	-48.787
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.584	-22.719	-15.046	-11.291
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.069.331**	**-3.774.266**	**-4.197.627**	**-3.996.230**
	Ordentliches Ergebnis	**-2.693.549**	**-3.534.876**	**-3.916.704**	**-3.800.663**
381	Erträge aus internen Leistungen	37.876	8.072	70	70
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-292.619	-283.819	-282.849	-280.919
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-132.319	-182.731	-184.543	-194.483
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.318	-1.908	-2.324	-1.990
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-389.380**	**-460.385**	**-469.646**	**-477.322**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-3.082.930**	**-3.995.260**	**-4.386.350**	**-4.277.985**

066 Anlage THH Tiefbauamt
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21

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 42120 Ablösung der über die Betriebszeit von 30 Jahren anfallenden Instandhaltungsmehraufwendungen des Masse-Feder-Systems im S-Bahntunnel im Gebiet A2

zu 42510 Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt

Teilhaushalt
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Verantwortlich: Frau Ortmann

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6709010	Verwaltung
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
6707020	Forstwirtschaft - Stadtwald
6707030	Forstwirtschaft - Forstamt (VRG)

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 6707010	
1.11.25.02.00.00-670	Stadtgärtnerei
1.53.70.02.00.00-670	Kompostbetrieb
Zum Amtsbereich 6705530	
1.55.30.10.10.00-670	Bestattungsdienst
1.55.30.07.10.00-670	Krematorium Pragfriedhof

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.70	Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)
54.10	Gemeindestraßen (Produkt Grün an Straßen)
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amts 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

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	602,97	602,97
Schaffungen (gesamt)	63,04	0	35,00	0	27,00	0
Streichungen (gesamt)	2,00	0	14,20	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	509	603	622	622	649	649

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

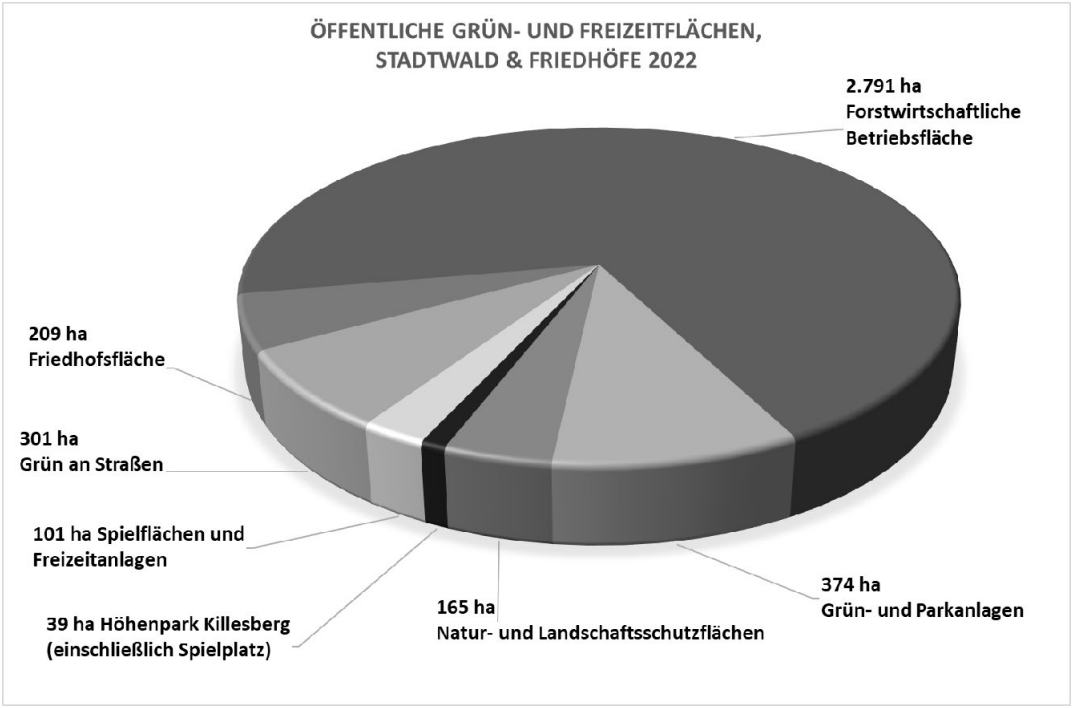
Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte 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



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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	119.358	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**19.498.768**	**17.980.739**	**20.283.153**	**18.427.351**
400	Personalaufwendungen	-30.979.447	-32.732.593	-34.546.845	-36.045.043
410	Versorgungsaufwendungen	-241.211	-303.130	-306.073	-320.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.585.578	-27.832.645	-26.081.232	-25.302.032
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.579.620	-2.725.046	-3.046.446	-3.502.446
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-14.616.202	-18.287.010	-16.791.467	-15.947.467
* 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	-204.000	-62.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-204.000	-62.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.454.542	-3.413.455	-3.723.817	-3.653.117
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-666.310	-640.625	-586.060	-555.660
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.839.417	-2.499.500	-2.837.817	-2.837.817
449	Globaler Minderaufwand	0	0	0	320.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.744.777	-10.153.243	-9.924.451	-9.747.725
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-70.007.600**	**-74.437.065**	**-74.786.418**	**-74.810.577**
	Ordentliches Ergebnis	**-50.508.831**	**-56.456.326**	**-54.503.266**	**-56.383.226**
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	-3.004.365	-3.189.155
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.544.290	-7.106.179	-7.113.873	-7.138.119
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-9.813.803**	**-11.264.119**	**-11.706.282**	**-11.853.318**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-60.322.634**	**-67.720.446**	**-66.209.548**	**-68.236.544**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6709010 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	4.228	2.082	3.568	3.568
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.252	0	0	0
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.253	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**30.795**	**2.082**	**3.568**	**3.568**
400	Personalaufwendungen	-1.603.695	-1.958.832	-1.988.570	-2.357.827
410	Versorgungsaufwendungen	-43.104	-67.282	-52.073	-55.546
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.235	-257.318	-328.938	-280.413
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.006	-9.573	-12.536	-12.536
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.142	-4.394	-4.733	-4.733
* 42310	Mieten und Pachten	-3.370	-3.821	-2.081	-2.081
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.008	-225.297	-286.472	-237.946
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.706	-14.233	-23.116	-23.116
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.867	-55.134	-76.701	-74.607
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.094	-22.584	-38.582	-38.582
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29.542	-28.000	-29.511	-29.511
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.647	-18.250	-24.761	-22.590
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.882.549**	**-2.356.815**	**-2.471.044**	**-2.790.983**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.851.754**	**-2.354.732**	**-2.467.476**	**-2.787.416**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.742	-458.360	-461.962	-466.435
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.077	-2.201	-4.734	-4.031
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-174.819**	**-460.561**	**-466.696**	**-470.466**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-2.026.573**	**-2.815.293**	**-2.934.172**	**-3.257.882**

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	45,40	45,40

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

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	1.276.450	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	719.315	719.315
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	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	97.105	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**4.119.073**	**2.833.978**	**4.662.252**	**2.806.450**
400	Personalaufwendungen	-18.595.229	-19.713.823	-20.832.454	-21.788.266
410	Versorgungsaufwendungen	-107.390	-139.948	-126.514	-131.572
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.364.257	-17.447.222	-17.861.376	-15.496.969
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-487.286	-367.428	-1.126.599	-366.599
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-11.102.018	-13.863.313	-13.912.182	-12.433.182
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-226.400	-202.908	-182.502	-182.502
* 42310	Mieten und Pachten	-305.820	-191.635	-289.051	-289.051
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-662.983	-680.040	-757.292	-685.493
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.751	-2.141.898	-1.593.751	-1.540.143
430 darunter:	Transferaufwendungen	0	0	-202.000	-60.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-202.000	-60.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792.513	-2.430.687	-2.870.766	-2.845.364
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-198.933	-259.751	-325.108	-325.108
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.370.607	-2.003.776	-2.367.210	-2.367.210
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.059.747	-8.400.836	-8.219.146	-8.014.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-44.919.138**	**-48.132.516**	**-50.112.256**	**-48.336.360**
	Ordentliches Ergebnis	**-40.800.065**	**-45.298.538**	**-45.450.004**	**-45.529.910**
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	-2.726.009	-2.733.120
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.820.676	-1.910.811	-1.891.490	-1.914.142
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.793.699	-5.342.461	-5.366.190	-5.398.193
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-5.904.043**	**-7.031.820**	**-7.347.188**	**-7.335.954**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-46.704.108**	**-52.330.358**	**-52.797.193**	**-52.865.865**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von
- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
- Grün an Straßen
- Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
- Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
- Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
- Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

sowie
- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
- Fachverantwortliche Koordinierungsstelle für gartenbauliche Maschinen, Geräte und anderem gärtnerischen Bedarf sowie Spielgeräten und Möblierung von Außenanlagen (BVO)
- Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
- Fachberatungen
- Erteilung von Ingenieur-, Gutachter- und Architektenaufträge
- Ausbildung in den Berufen Gärtner in der Fachrichtung Zierpflanzenbau, Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Land- und Baumaschinenmechatroniker und Forstwirt

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 340	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
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben, Anstalten	1.113.758	1.036.149	1.048.549	1.048.549
	Erstattungen von privaten Unternehmen	-	-	1.875.000	-
zu 381	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
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	2.101.165	5.688.470	8.457.622	6.728.622
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	409.965	531.704	724.504	709.504
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	1.267.407	1.126.526	1.330.704	1.330.704
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	297.306	283.900	438.800	703.800
	Unterhaltung von Grünstreifen	3.483.530	6.232.713	2.848.021	2.848.021

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche Grün- und Parkanlagen m²	3.724.146	3.740.028	3.735.459	3.740.028	3.740.028
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m²	1.644.937	1.666.249	1.626.712	1.666.249	1.666.249
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m²	1.008.914	1.009.554	999.613	1.009.554	1.009.554
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m²	390.100	390.099	388.169	390.099	390.099
Fläche Grün an Straßen m²	3.009.117	3.027.595	3.005.133	3.027.595	3.027.595
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,85	3,76	4,57	5,35	4,61
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,97	1,20	1,05	1,09	1,11
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	10,74	9,65	9,79	9,68	9,64
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	13,70	12,64	13,07	12,43	13,11
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	4,31	3,84	4,48	3,31	3,35
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	21	21
Anzahl Auszubildende Werkstatt	2	2	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.

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	5.900	5.900	5.900	5.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.898	30.406	33.611	33.611
348	Kostenerstattungen und -umlagen	69.006	36.700	36.700	36.700
	Summe ordentliche Erträge	**104.805**	**73.006**	**76.212**	**76.212**
400	Personalaufwendungen	-902.624	-763.437	-934.786	-858.127
410	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-4.089	-3.625	-3.518
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.155	-223.701	-235.147	-230.531
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.096	-6.007	-5.989	-5.989
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.908	-2.557	-2.815	-2.815
* 42310	Mieten und Pachten	-5.420	-334	-1.144	-1.144
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.876	-35.271	-46.320	-41.704
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.854	-179.501	-178.848	-178.848
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.076	-38.332	-39.354	-38.031
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.725	-16.288	-16.323	-16.323
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23.591	-17.931	-17.113	-17.113
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.062	-49.559	-40.317	-47.669
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.280.518**	**-1.079.118**	**-1.253.228**	**-1.177.876**
	Ordentliches Ergebnis	**-1.175.712**	**-1.006.112**	**-1.177.017**	**-1.101.665**
381	Erträge aus internen Leistungen	710.815	800.300	769.100	769.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.588	-48.751	-78.245	-78.200
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.352	-9.327	-7.988	-8.476
	Kalkulatorisches Ergebnis	**642.874**	**742.222**	**682.867**	**682.424**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-532.838**	**-263.890**	**-494.149**	**-419.240**

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	63,11	66,85
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	6	6
Anzahl Stellen	13,53	13,53	14,43	13,53	13,53

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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
	Summe ordentliche Erträge	**1.249.927**	**1.197.435**	**1.217.549**	**1.217.549**
400	Personalaufwendungen	-558.682	-572.950	-549.280	-567.945
410	Versorgungsaufwendungen	-2.181	-2.985	-2.111	-2.188
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.616	-530.501	-517.936	-517.322
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.208	-4.106	-4.064	-4.064
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1	-500	-500	-500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.090	-2.424	-3.134	-3.134
* 42310	Mieten und Pachten	-756	-199	-92	-92
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.315	-23.117	-19.940	-19.326
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.246	-500.155	-490.206	-490.206
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.190	-79.425	-86.713	-85.997
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.237	-21.212	-26.713	-26.713
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-96.286	-49.072	-49.891	-49.891
470	Planmäßige Abschreibungen	-255.495	-227.140	-265.938	-226.793
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.837.164**	**-1.413.000**	**-1.421.978**	**-1.400.246**
	Ordentliches Ergebnis	**-587.237**	**-215.565**	**-204.429**	**-182.697**
381	Erträge aus internen Leistungen	426.617	450.845	462.600	462.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.455	-62.323	-58.941	-59.195
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.176	-53.953	-59.511	-52.798
	Kalkulatorisches Ergebnis	**319.987**	**334.569**	**344.148**	**350.607**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-267.250**	**119.004**	**139.719**	**167.911**

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.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad %	76,19	86,25	107,78	109,07	111,10
Grüngutanlieferung in m³	115.246	84.482	120.000	100.000	110.000
Kompost 10 mm in m³ (Verkauf)	2.539	3.424	2.500	2.500	2.500
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m³	10.971	8.914	22.000	13.000	15.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m³	7.360	7.328	9.500	8.000	8.400
Entgelt Grüngutannahme EUR/m³ lose	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 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
darunter:					
* 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	1.650.090	1.650.090
348	Kostenerstattungen und -umlagen	434.505	600.100	608.700	608.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.137	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**14.651.232**	**14.642.416**	**15.061.590**	**15.061.590**
400	Personalaufwendungen	-10.397.812	-10.714.964	-11.264.883	-11.754.314
410	Versorgungsaufwendungen	-99.241	-95.011	-112.163	-117.964
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.801.956	-8.445.296	-6.611.095	-8.194.710
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.742.406	-2.328.894	-1.893.608	-3.109.608
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.744.562	-2.859.650	-1.485.285	-2.115.285
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-108.922	-116.385	-127.859	-127.859
* 42310	Mieten und Pachten	-50.890	-42.403	-43.202	-43.202
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.187.698	-2.271.145	-2.494.216	-2.258.296
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.479	-826.819	-566.926	-540.461
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	-644.155	-631.786
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-164.356	-328.874	-181.445	-181.445
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-372.807	-354.132	-363.678	-363.678
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.551.383	-1.625.818	-1.566.823	-1.586.160
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-21.089.859**	**-21.645.511**	**-20.201.119**	**-22.286.935**
	Ordentliches Ergebnis	**-6.438.628**	**-7.003.095**	**-5.139.529**	**-7.225.345**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-943.164	-1.119.359	-1.267.177	-1.269.934
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-873.901	-994.650	-922.387	-1.073.807
981	Kalkulatorische Zinsen	-951.346	-968.201	-945.362	-939.200
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-2.768.411**	**-3.082.210**	**-3.134.926**	**-3.282.942**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-9.207.038**	**-10.085.305**	**-8.274.455**	**-10.508.287**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur. Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums im Pragfriedhof (siehe 1.55.30.07.10.00-670). Städtischer Bestattungsdienst – gewerblicher Bereich (siehe 1.55.30.10.10.00-670). Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern, Mahn- und Ehrenmalen, jüdischen und historischen Friedhöfen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen. Restaurierung erhaltenswerter Grabmale sowie Wahrnehmung denkmalschutzrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenrelevante Erträge EUR	13.155.567	13.307.874	13.060.178	13.455.557	13.455.557
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	19.985.546	20.913.942	21.267.796	21.061.454	23.151.747
Kostendeckungsgrad %	65,83	63,63	61,40	63,89	58,12
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	163,63	163,63

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDrs 641/2022).

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.178	92.585	100.107	100.107
348	Kostenerstattungen und -umlagen	113.055	277.226	277.407	277.407
	Summe ordentliche Erträge	**182.237**	**369.837**	**377.514**	**377.514**
400	Personalaufwendungen	-246.287	-277.242	-247.277	-258.455
410	Versorgungsaufwendungen	-3.397	-3.422	-3.943	-4.139
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.176	-30.091	-21.273	-20.889
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.611	-2.577	-676	-676
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-532	-217	-663	-663
* 42310	Mieten und Pachten	-18.296	-18.699	-14.919	-14.919
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.413	-4.592	-3.229	-2.845
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-4.006	-1.785	-1.785
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.040	-35.996	-20.562	-20.317
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.332	-34.740	-16.872	-16.872
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.126	-210	-2.431	-2.431
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.784	-11.351	-6.016	-7.357
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-298.685**	**-358.102**	**-299.072**	**-311.156**
	Ordentliches Ergebnis	**-116.447**	**11.735**	**78.443**	**66.358**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.063	-36.296	-33.292	-33.420
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.867	-17.748	-14.307	-15.733
981	Kalkulatorische Zinsen	-434	-1.443	-999	-1.594
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-38.364**	**-55.487**	**-48.598**	**-50.747**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-154.811**	**-43.752**	**29.845**	**15.611**

Erläuterungen:

Erledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Vorbereitung von Bestattungen.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad %	53,89	54,07	89,42	108,58	104,31
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	5,5	5,5

Die Entgelte wurden zum 01.11.2022 erhöht (s. GRDrs 1154/2021).

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	6.011	6.126	5.982	5.982
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.011	6.126	5.982	5.982
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746.100	746.410	755.448	755.448
348	Kostenerstattungen und -umlagen	149	150	54	54
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.059	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**756.320**	**752.686**	**761.485**	**761.485**
400	Personalaufwendungen	-185.058	-164.654	-225.023	-236.515
410	Versorgungsaufwendungen	-2.931	-2.051	-3.862	-4.082
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.980	-331.537	-188.745	-188.226
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.225	-112.837	-103.303	-103.303
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.032	-915	-1.261	-1.261
* 42310	Mieten und Pachten	-1.043	-839	-901	-901
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-222.562	-144.706	-15.671	-15.152
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.118	-72.240	-67.609	-67.609
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898	-12.274	-9.334	-8.962
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.523	-9.996	-5.995	-5.995
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.623	-1.201	-1.548	-1.548
470	Planmäßige Abschreibungen	-133.084	-131.824	-134.872	-136.075
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-700.951**	**-642.340**	**-561.836**	**-573.860**
	Ordentliches Ergebnis	**55.369**	**110.345**	**199.649**	**187.624**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.156	-43.625	-63.886	-64.115
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.654	-30.898	-26.941	-29.138
981	Kalkulatorische Zinsen	-38.787	-36.066	-33.045	-30.371
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-113.596**	**-110.588**	**-123.872**	**-123.625**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-58.228**	**-243**	**75.776**	**64.000**

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad %	89,89	92,85	99,97	111,05	109,18
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	5,0	5,0

Die Entgelte wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDrs 641/2022).

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707020 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 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52.620	0	232	232
* 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	152.850	152.850
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.224	70.164	70.164	70.164
	Summe ordentliche Erträge	**369.263**	**234.408**	**223.245**	**223.245**
400	Personalaufwendungen	-1.730.708	-1.519.266	-1.983.142	-1.983.088
410	Versorgungsaufwendungen	-34.402	-36.188	-39.621	-41.855
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.127	-1.817.767	-1.599.711	-1.601.828
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-348.041	-23.055	-23.589	-23.589
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-769.622	-1.564.047	-1.394.000	-1.399.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.056	-13.951	-16.384	-16.384
* 42310	Mieten und Pachten	-84.070	-124.118	-17.613	-17.613
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.647	-24.126	-23.756	-20.901
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.692	-68.469	-124.369	-124.342
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.495	-149.667	-184.440	-151.840
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.297	-28.647	-60.532	-30.132
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-95.817	-104.639	-106.759	-106.759
470	Planmäßige Abschreibungen	-128.874	-113.659	-131.965	-140.330
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.449.608**	**-3.636.547**	**-3.938.877**	**-3.918.942**
	Ordentliches Ergebnis	**-3.080.345**	**-3.402.140**	**-3.715.632**	**-3.695.696**
381	Erträge aus internen Leistungen	14.795	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-182.213	-398.122	-485.596	-486.693
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-144.345	-181.687	-190.489	-201.206
981	Kalkulatorische Zinsen	-789.306	-783.924	-792.226	-790.718
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-1.101.069**	**-1.363.733**	**-1.468.311**	**-1.478.617**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-4.181.414**	**-4.765.872**	**-5.183.943**	**-5.174.313**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707020 Stadtwald

Erläuterungen:

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des städtischen Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen, waldbezogene Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Wirtschaftsverwaltung sowie Vertretung des Grundeigentümers für den Stadt- und Stiftungswaldbesitz der Landeshauptstadt Stuttgart. Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke. Organisation und Wahrnehmung der Regiejagd in unverpachteten Eigenjagdbezirken der Stadt.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4,13	4,14
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	3	3
Anzahl Stellen	36,69	45,59	36,05	45,59	45,59

* Der Hiebsatz der neuen Forsteinrichtung zum 01.01.2023 liegt bei 3,9 Festmeter pro Jahr und Hektar (GRDrs 409/2023).

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707030 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 darunter:	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	3.565	3.565
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-1.251	4.500	4.500	4.500
* 35610	Bußgelder	-1.252	4.500	4.500	4.500
	Summe ordentliche Erträge	**329.056**	**269.937**	**336.065**	**336.065**
400	Personalaufwendungen	-244.649	-560.338	-383.894	-407.327
410	Versorgungsaufwendungen	-171	-30.951	-27.485	-28.874
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.859	-53.159	-8.751	-8.225
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.886	-5.669	-2.650	-2.650
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-481	-2.886	-486	-486
* 42310	Mieten und Pachten	-337	-20.222	-904	-904
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.144	-7.626	-4.287	-3.761
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010	-16.756	-424	-424
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.112	-70.678	-24.456	-24.126
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.723	-23.353	-18.975	-18.975
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-186	-36.953	-170	-170
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.772	-12.930	-6.518	-7.046
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-274.564**	**-728.056**	**-451.104**	**-475.597**
	Ordentliches Ergebnis	**54.492**	**-458.119**	**-115.040**	**-139.532**
381	Erträge aus internen Leistungen	0	261.000	261.000	261.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.089	-35.765	-6.762	-6.797
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.939	-11.592	-10.095	-10.007
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-18.027**	**213.643**	**244.142**	**244.196**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**36.465**	**-244.475**	**129.103**	**104.663**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707030 Forstamt

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005. Mit der Forstverwaltungsreform wurde zum 1. Januar 2020 die Bewirtschaftung des Staatswaldes auf Gemarkung Stuttgart zurück an das Land gegeben.
Die Untere Forstbehörde verbleibt auf Kreisebene und damit beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt.
Im Amtsbereich Forstamt VRG wird die Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde finanziell abgebildet.
Seit dem 1. Januar 2020 besteht keine Bewirtschaftungsaufgabe für den Staatswald Baden-Württemberg mehr.

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

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	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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249.360**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-735.439	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.950	-1.138.600	-1.132.600	-3.330.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-129.159	-8.430.000	-1.820.000	-2.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-60.227	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.512.108	-9.469.000	-10.133.000	-9.959.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.539.883**	**-19.037.600**	**-13.085.600**	**-15.289.600**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.789.243**	**-19.037.600**	**-13.085.600**	**-15.289.600**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Erläuterungen:

zu 681 Zuschüsse und Spenden für Spielplätze, Grünanlagen, Bänke und Baumpflanzungen im Stadtgebiet
zu 683 Verkauf gebrauchter Maschinen und Geräte, die nicht mehr verwendet werden können.
zu 689 Entschädigungszahlungen von Investoren für Bauvorhaben (Ablösesummen für Pflanzverpflichtungen), Erschließungsbeiträge

Das Garten-, Friedhofs- und Forstamt bearbeitet darüber hinaus zusätzliche investive Maßnahmen aus folgenden Bereichen:

1. Mit Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
- Maßnahmen aus der Stadtentwicklungspauschale (Kinderspielplätze, Wohnumfeldverbesserungen)
- Maßnahmen aus „Urbane Bewegungsräume“
- Maßnahmen aus „Bezirksamtsbudget“

2. Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
- Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
- Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, STB) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2024/2025

Projekt	Aufstockung Pauschalen 2024/2025 (Erhöhung der Ansätze)	2024 EUR	2025 EUR
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale		
	- Erhöhung Budget für weitere Maßnahmen	400.000	400.000
7.671902	Grünanlagen		
	- GA Killesberg, Erneuerung Möblierung	15.000	15.000
	- Mehrkosten für das Sanierungskonzept der Parkanlage IGA 1993, Nord	70.000	235.000
	- GA Kurpark, Bad Cannstatt, Mauer- und Zaunsanierung	50.000	250.000
7.671903	Biotope		
	- Dauerhafte Erhöhung der Grundpauschale	21.000	21.000
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen		
	- Erhöhung Budget für weitere Maßnahmen	255.000	425.000
7.671905	Spielgeräteersatz		
	- Dauerhafte Erhöhung der Grundpauschale	300.000	300.000
7.679999	sonstige Investitionen		
	- Budget für Rückbaumaßnahmen der Friedhofswege	73.000	73.000
	- Sanierungen und mediale Ausstattung am Prag-, Wald- und Hauptfriedhof	169.000	127.000
	- Familienerlebniswege im Stadtwald	140.000	140.000
	- Verlegung des Tierstalls am Höhenpark Killesberg	588.000	
	- Ersatzbeschaffung Radlader für den Kompostbetrieb		290.000
	- Beschaffung von Geräteträgern und Hakenfahrzeuge für Friedhofsbetriebe		550.000
	- Schaffung einer Ladeinfrastruktur für Elektroakkus von Kleingeräten	600.000	
	- Beschaffung eines Notstromaggregats für den Pragfriedhof	200.000	800.000

Projekt	Neue Vorhaben 2024/2025	Gesamtkosten EUR
7.671620	Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage	
	Schattierung Brunnenanlage mit integrierter Photovoltaikanlage	474.000
7.671629	Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage	
	Umgestaltungen und Ergänzungen inklusive Parkpflegewerk	950.000
7.671630	Neubepflanzung Königstraße	850.000
7.671802	Neubau Forstbetriebshof Vaihingen	2.804.000
7.672006	Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim	990.000

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
7.671608: Höhenpark Killesberg Leitungssanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-1.031.114**	**-1.031.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Bauarbeiten konnten bis Anfang 2024 größtenteils abgeschlossen werden. Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten.

7.671609: Geißeich-/Zamenhofstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-632.151**	**-632.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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.

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
7.671613: Uferpark Austraße / Neckarterrassen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-400.000**	**-400.000**	**-19.635**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 GRDrs 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.

7.671617: Langenäcker-Wiesert, Stammheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-670.000**	**-670.000**	**-6.084**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -30.433

Die Gesamtkosten gemäß GRDrs. 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. Restarbeiten und die Honorarschlussrechnung stehen noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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
7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-710.000**	**-710.000**	**-37.631**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -67.913

Die Gesamtkosten gemäß GRDrs 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.

7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.085.146	-2.457.146	-68.831	-2.350.000	-5.247.000	-7.376.000	-4.796.000
	Summe Auszahlungen	**-24.085.146**	**-2.457.146**	**-68.831**	**-2.350.000**	**-5.247.000**	**-7.376.000**	**-4.796.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.180	-17.180	-5.808	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-24.102.326**	**-2.474.326**	**-74.639**	**-2.350.000**	**-5.247.000**	**-7.376.000**	**-4.796.000**

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	-2.350.000	-1.226.000	-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

Zum DHH 2024/2025 wurden zusätzliche Mittel für die Schattierung der Brunnenanlage mit integrierter Photovoltaikanlage mit Gesamtkosten von 474.000 EUR bereitgestellt.

Die Gesamtkosten betragen 24.627.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 524.674 EUR. Für beauftragte Planungsleistungen wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

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
7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster								
	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 Frühjahr 2024. Die Fertigstellungspflege erfolgt bis Herbst 2024.

7.671623: Grünanlage Diakonissenplatz, West								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.229.667	-2.229.667	-374.124	-50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.229.667**	**-2.229.667**	**-374.124**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-17.733	-17.733	-3.568	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-2.247.400**	**-2.247.400**	**-377.692**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.517.444

Die Gesamtkosten gemäß GRDrs 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. Das Projekt ist fertiggestellt. Die Fertigstellungspflege erfolgt bis Herbst 2024. Für beauftragte Leistungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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
7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Untertürkheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-939.650**	**-939.650**	**-281.516**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -83.956

Die Gesamtkosten gemäß GRDrs 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.

7.671626: Spielplatz Weißenburgpark, Süd								
	Summe Auszahlungen	**-805.240**	**-805.240**	**-31.789**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -693.451

Die Gesamtkosten gemäß GRDrs 709//2021 betragen 810.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.760 EUR. Mit dem Bau wurde im August 2023 begonnen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist im Frühjahr 2024 geplant.

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
7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.597.981	-1.537.981	-36.051	-815.000	-60.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.597.981**	**-1.537.981**	**-36.051**	**-815.000**	**-60.000**	**0**	**0**

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 EUR im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 402.019 EUR.

7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-335.000	0	-185.000	0	-65.000	-440.000
	Summe Auszahlungen	**-840.000**	**-335.000**	**0**	**-185.000**	**0**	**-65.000**	**-440.000**

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.

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
7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	-700.000	0	-600.000	-150.000	-400.000	-650.000
	Summe Auszahlungen	**-1.750.000**	**-700.000**	**0**	**-600.000**	**-150.000**	**-400.000**	**-650.000**

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	-300.000	-100.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 1.822.000 EUR. Darin enthalten sind 72.000 EUR für die Prognose der weiteren Baupreisentwicklung (GRDrs 111/2023).

7.671630: Neubepflanzung Königstraße, Mitte								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.188.577	-338.577	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	**-1.188.577**	**-338.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Die Gesamtkosten belaufen sich 1.240.000 EUR. Zum DHH 2022/2023 wurden Mittel in Höhe von 390.000 EUR auf dem Projekt 7.671904 Baumpflanzungen/Grünstreifen für die Entwicklung eines Baumpflanzkonzepts bereitgestellt. Hiervon verfügbare Restmittel in Höhe von 338.577 EUR wurden im Haushaltsjahr 2023 zum Projekt 7.671630 Neubepflanzung Königstraße, Mitte umgesetzt. Für die Realisierung des Baumpflanzkonzeptes wurden zum DHH 2024/2025 zusätzliche Mittel in Höhe von 850.000 EUR bereitgestellt.

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
7.671751: Renaturierung Uhlbach								
	Gesamtkosten der Maßnahme	**-270.451**	**-270.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -5.000

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Für ausstehende Schlussrechnungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.630.000	-100.000	0	-7.630.000	-1.020.000	0	-510.000
	Summe Auszahlungen	**-1.630.000**	**-100.000**	**0**	**-7.630.000**	**-1.020.000**	**0**	**-510.000**

Im Haushaltsjahr 2023 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.544.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 22.670.000 EUR (siehe GRDrs 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.

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
7.671802: Neubau Forstbetriebhof Vaihingen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.804.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Summe Auszahlungen	**-2.804.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Die Gesamtkosten betragen 2.804.000 EUR. Geplanter Baubeginn ist im Jahr 2026 sowie die voraussichtliche Fertigstellung in 2027.

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-130.533	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.557.116	-3.290.000	-1.200.000	-600.000	-1.200.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.687.649**	**-3.290.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-1.200.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-61.179	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.748.829**	**-3.290.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-1.200.000**

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	-600.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

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
7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	15.321	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**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	-15.000	0	-15.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-18.842	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-787.135	-450.000	-420.000	-400.000	-785.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-985.193**	**-450.000**	**-435.000**	**-400.000**	**-800.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-969.871**	**-450.000**	**-435.000**	**-400.000**	**-800.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-7.488	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-992.681**	**-450.000**	**-435.000**	**-400.000**	**-800.000**

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	-400.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671903: Biotope								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-47.000	-68.000	0	-68.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-47.000**	**-68.000**	**0**	**-68.000**

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.

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
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
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	-587.000	-150.000	-757.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-157.636**	**-857.000**	**-587.000**	**-150.000**	**-757.000**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.290	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-158.926**	**-857.000**	**-587.000**	**-150.000**	**-757.000**

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.

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
7.671905: Spielgeräteersatz								
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	-1.000.000	-500.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-438.398**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-1.000.000**

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	-500.000	0	0	0	0

Die Beschaffungen von Spielgeräten sind beauftragt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Alle notwendigen Beauftragungen des für den Doppelhaushalt 2022/2023 geplanten Spielgeräteersatzes erfolgten bis Ende 2023. Rechnungen stehen noch aus.

7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium								
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	-700.000	0	-500.000	-600.000	-10.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	**-11.800.000**	**-700.000**	**0**	**-500.000**	**-600.000**	**-10.000.000**	**-500.000**

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. Geplanter Baubeginn ist im Jahr 2026 sowie die voraussichtliche Fertigstellung in 2027.

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
7.672006: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim								
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	0	-200.000	0	-790.000
	Summe Auszahlungen	**-990.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-790.000**

Die Gesamtkosten betragen 990.000 EUR. Geplanter Baubeginn sowie die voraussichtliche Fertigstellung erfolgen im Jahr 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
7.679999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen 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
	Summe Einzahlungen		**0**	**-268.349**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-146.452	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.050.026	-1.138.600	-1.117.600	-650.000	-3.315.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-177.238	-300.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-49.050	-125.000	-1.401.000	0	-213.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.422.766**	**-1.563.600**	**-2.518.600**	**-650.000**	**-3.528.600**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.691.114**	**-1.563.600**	**-2.518.600**	**-650.000**	**-3.528.600**
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-22.253	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		**0**	**-1.445.018**	**-1.563.600**	**-2.518.600**	**-650.000**	**-3.528.600**

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	-650.000	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 wurden 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

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
	Summe ordentliche Erträge	**868**	**0**	**0**	**0**
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.890	-194.800	-729.400	-1.196.400
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45.570	-40.000	-540.000	-1.040.000
* 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
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-363.986**	**-314.866**	**-885.066**	**-1.352.066**
	Ordentliches Ergebnis	**-363.118**	**-314.866**	**-885.066**	**-1.352.066**
381	Erträge aus internen Leistungen	343.670	351.000	321.900	400.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-69	-1.500	-2.000	-2.000
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.469	-12.005	-38.202	-61.863
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.086	-3.024	-2.962	-2.900
	Kalkulatorisches Ergebnis	**326.046**	**334.471**	**278.735**	**333.437**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-37.073**	**19.605**	**-606.331**	**-1.018.630**

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben.
Dem Eigenbetrieb STB wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

zu 381 Enthält die Erträge aus Vereinsnutzung und Schulschwimmen im Hallenbad Untertürkheim.
zu 42510 Enthält die Ansätze für Strom, Gas und Wasser für Betriebszwecke sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
zu 44500 Enthält die Kostenerstattung für Betriebsführung an den Eigenbetrieb STB sowie an den Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim.

Teilhaushalt
900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Profitcentergruppen abgebildet:

9006110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.016.170.000	2.057.670.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.316.993	837.723.000	759.585.400	617.662.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	56.408.681	65.204.000	61.383.000	61.999.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	15.576.592	29.001.000	48.000.000	45.000.000
	Summe ordentliche Erträge	**2.856.534.735**	**2.713.598.000**	**2.885.138.400**	**2.782.331.400**
400	Personalaufwendungen	-2.248.834	-17.131.000	-12.553.000	-24.147.000
410	Versorgungsaufwendungen	-1.277.669	2.000.000	1.000.000	1.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-654.006.991	-512.807.600	-393.531.100	-632.005.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.018	-50.200.000	-25.800.000	-29.800.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.232.260	-1.765.000	-4.000.000	-18.248.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.296.135	-19.945.798	-19.838.810	-23.108.050
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-666.301.870**	**-599.849.398**	**-454.722.910**	**-726.309.050**
	Ordentliches Ergebnis	**2.190.232.864**	**2.113.748.602**	**2.430.415.490**	**2.056.022.350**
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
	Kalkulatorisches Ergebnis	**-701.304**	**-4.490.749**	**-3.130.934**	**-5.115.900**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**2.189.531.561**	**2.109.257.853**	**2.427.284.557**	**2.050.906.450**

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

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006110 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	2.016.170.000	2.057.670.000
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	1.200.000.000	1.200.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.742.619	457.100.000	484.700.000	521.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	113.655.835	113.700.000	118.200.000	122.100.000
* 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	39.900.000	41.600.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940.316.993	837.723.000	759.585.400	617.662.400
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	830.695.215	753.900.000	690.762.000	548.839.000
* 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
	Summe ordentliche Erträge	**2.784.827.153**	**2.626.393.000**	**2.778.555.400**	**2.678.132.400**
430	Transferaufwendungen	-654.006.991	-512.807.600	-393.531.100	-632.005.200
darunter:					
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-84.477.056	-83.300.000	-100.000.000	-100.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-557.535.173	-417.105.000	-278.385.000	-516.719.000
* 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
470	Planmäßige Abschreibungen	-433.190	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-652.477.354**	**-520.307.600**	**-396.331.100**	**-634.805.200**
	Ordentliches Ergebnis	**2.132.349.799**	**2.106.085.400**	**2.382.224.300**	**2.043.327.200**
	Kalkulatorisches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**2.132.349.799**	**2.106.085.400**	**2.382.224.300**	**2.043.327.200**

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 Gewinngeräten auf den Wirklichkeitsmaßstab umgestellt. Ab 1. Januar 2012 wurde der Steuersatz für Gewinngeräte 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 Gewinngeräte 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. Der Umlagesatz liegt seither bei 35 v. H..

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

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006120 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	58.583.000	59.199.000
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	57.127.225	58.154.000	58.523.000	59.139.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	15.576.592	29.001.000	48.000.000	45.000.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	15.576.459	29.001.000	48.000.000	45.000.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	782	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	**71.707.581**	**87.205.000**	**106.583.000**	**104.199.000**
400	Personalaufwendungen	0	-17.131.000	-12.553.000	-24.147.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.000	0	0	0
darunter:					
* 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
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.232.260	-1.765.000	-4.000.000	-18.248.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.862.945	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-10.298.013**	**-61.596.000**	**-39.553.000**	**-69.395.800**
	Ordentliches Ergebnis	**61.409.568**	**25.609.000**	**67.030.000**	**34.803.200**
481	Aufwendungen für interne Leistungen	17.360	0	-300	-300
	Kalkulatorisches Ergebnis	**17.360**	**0**	**-300**	**-300**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**61.426.928**	**25.609.000**	**67.029.700**	**34.802.900**

Erläuterungen:

zu 35110 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)

zu 36100 Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung

zu 400 zentral veranschlagte Personalaufwendungen insbesondere für Ermächtigungen zur sofortigen Besetzung aller durch Mutterschutz vakanter Stellen und sonstige zentrale "Stellenpools"

zu 420 Ergebnis 2022: Zuführung zur Rückstellung Erstattung von Löschwasserkosten

zu 440 davon

	2024	2025
Deckungsreserve		
Teilplanansatz für Personalaufwand	10.000.000	12.000.000
Teilplanansatz für Sachaufwand	10.000.000	10.000.000
Teilplanansatz für Planungsmaßnahmen Rosenstein	3.000.000	5.000.000

zu 451 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)

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

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschluss des Gemeinderats am 15. Dezember 2023 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.

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.941**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-38.000.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.941**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-38.000.000**
692	Kreditaufnahme	0	0	0	770.200.000
699	Rückflüsse von Darlehen	55.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**55.000.000**	**0**	**0**	**770.200.000**
799	Gewährung von Darlehen	-100.000.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-100.000.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-45.000.000**	**0**	**0**	**770.200.000**

Erläuterungen:

zu 699 Rückflüsse Kassenkredit Stadtwerke Stuttgart GmbH

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-34.955.000	-30.000.000	-170.000.000	-35.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-171.000.000**	**-38.000.000**

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 78302	-1.000.000	0	0	0	0
Gruppe 7871	-35.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000	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.

ANLAGEN

ZUM

DOPPELHAUSHALTSPLAN 2024/2025

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	730
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	735
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	743
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	748
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	754
Schuldenübersicht	756
Übersicht über die Steuererträge und Finanzzuweisungen	758
Wirtschaftspläne der Unternehmen an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist	761

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2024 / 2025

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

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

I.8. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420 430 440

I.9. Im **THH 230 - Liegenschaftsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
230	THH insgesamt	420 430 440

I.10. Im **THH 290 - Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
290	THH insgesamt	420 430 440

I.11. Im **THH 300 - Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
300	THH insgesamt	420 440

I.12. Im **THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
320	THH insgesamt	420 430 440

I.13. Im **THH 340 - Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
340	THH insgesamt	420 440

I.14. Im **THH 360 - Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
360	THH insgesamt	420 430 440

I.15. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420 430 440

I.16. Im **THH 400 - Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
400	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 410 - Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
410	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 500 - Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
500	THH insgesamt	420 430 440

I.19. Im **THH 510 - Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.20. Im **THH 520 - Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
520	THH insgesamt	420 430 440

I.21. Im **THH 530 - Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
530	THH insgesamt	420 43100 440

I.22. Im **THH 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt /Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
610	THH insgesamt	420 430 440

I.23. Im **THH 620 - Stadtmessungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
620	THH insgesamt	420 440

I.24. Im **THH 630 - Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.25. Im **THH 650 - Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
650	THH insgesamt	420 440

I.26. Im **THH 660 - Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
660	THH insgesamt	420 430 440

I.27. Im **THH 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
670	THH insgesamt	420 430 440

I.28. Im **THH 740 - Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

III. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ermächtigungsübertragungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

DECKUNGSVERMERKE

2024 / 2025

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen

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 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.1.04 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.

II.1.05 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 Amts 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)
Erbbauzinsen (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.

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 **Ausstattung von Telearbeitsplätzen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der im Teilhaushalt 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT - in der Kontengruppe 42210 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 440 veranschlagten Mittel.

230.01 Alle Aufwendungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig.

400.01 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Ganztagesschulen** 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.

410.01 Alle Aufwendungen für die **Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater** im Amtsbereich 4102811 - Kulturförderung - des Kulturamtes und im Amtsbereich 2307030 - Immobilienverwaltung - des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.

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).

520.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für die **Unterhaltung von Schulsporthallen und die Beschaffung von Sportgeräten** im Teilhaushalt 400 - Schulverwaltungsamt -, die sich aufgrund einer Beauftragung durch das Amt für Sport und Bewegung ergeben, zu Lasten der im Teilhaushalt 520 - Amt für Sport und Bewegung - in den Kontengruppen 42110 und 42210 veranschlagten Mittel.

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.

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** 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.

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.

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 Schulsanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.

III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztagesschulen** 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.

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.

III.2.17. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen, die dem **emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahren** städtischer Mitarbeitenden dienen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.109855 veranschlagten Pauschale.

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.

IV.2 Sofern die Finanzierung der sich daraus ergebenden Auszahlungen sichergestellt ist, gilt darüber hinaus:

IV.2.01. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

IV.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung** in den Teilhaushalten der Ämter, die aus den Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

IV.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

IV.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

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.

IV.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Stadtentwicklungspauschale** (Projekt 7.611090) finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich

Produktgruppe Nr.	Produktgruppe Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
11 – Innere Verwaltung			
11.10	Steuerung	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	Justiziariat	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

Produktbereich

Produktgruppe Nr.	Produktgruppe Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
12 – Sicherheit und Ordnung			
12.10	Statistik und Wahlen	120	Statistisches Amt
12.20	Ordnungswesen	810	Bürgermeisteramt
		320	Amt für öffentliche Ordnung
12.21	Verkehrswesen	320	Amt für öffentliche Ordnung
12.22	Einwohnerwesen	150	Bezirksämter
		320	Amt für öffentliche Ordnung
		500	Sozialamt
12.23	Personenstandswesen	150	Bezirksämter
		320	Amt für öffentliche Ordnung
		340	Standesamt
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	620	Stadtmessungsamt
12.25	Sozialversicherung	150	Bezirksämter
		500	Sozialamt
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	320	Amt für öffentliche Ordnung
12.60	Brandschutz	370	Branddirektion
12.70	Rettungsdienst	370	Branddirektion
12.80	Katastrophenschutz	370	Branddirektion
21 – Schulträgeraufgaben			
21.10	Allgemeinbildende Schulen	400	Schulverwaltungsamt
		510	Jugendamt
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	400	Schulverwaltungsamt
21.30	Berufsbildende Schulen	400	Schulverwaltungsamt
21.40	Schülerbezogene Leistungen	400	Schulverwaltungsamt
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	400	Schulverwaltungsamt
25 – Museen, Archiv, Zoo			
		410	Kulturamt
26 – Theater, Konzerte, Musikschulen			
26.10	Theater	230	Liegenschaftsamt
26.20	Musikpflege	410	Kulturamt
26.30	Musikschulen	410	Kulturamt

Produktbereich

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	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

Produktbereich

Produktgruppe Nr.	Produktgruppe Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Bezeichnung
36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		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
41.20	Gesundheitseinrichtungen	530	Gesundheitsamt
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

Produktbereich

Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		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

**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	429.220	350.566	248.993	156.100	94.300
2025		158.560	117.116	80.718	13.011
Summe	723.958	643.573	410.295	236.818	107.311
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen)	770.200	950.500	905.400	762.700	

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss 2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.104800	Zentrale Maßnahmen IuK	2024	50.000				
7.104801	Städtisches Außenkabelnetz	2024	1.450.000				
7.104900	Allgemeine Investitionen Abteilung IuK	2024	125.000				
7.170000	IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)	2024	14.220.000	1.000.000	750.000	750.000	
		2025		5.520.000	750.000	750.000	
7.202100	Infrastrukturpauschale	2024	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und	2024	36.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	Bauherrenrisiken	2025		20.000.000	25.000.000	30.000.000	
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2024	14.200.000	1.300.000			
7.232000	Immobilien	2024		100.000.000	100.000.000	100.000.000	60.000.000
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2024	5.600.000	400.000			
7.233122	Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau	2024	552.000				
7.233128	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise	2024	43.400.000				
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum	2024	1.950.000				
	Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2025		950.000			
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2025		2.060.000	2.360.000		
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2024	13.450.000	13.350.000	9.000.000		
7.233175	Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau	2024	150.000				
7.233178	Ossietzkystraße 6, Sanierung	2025		2.350.000	1.100.000		
7.233179	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)	2024	8.985.000	7.625.000			
7.233181	Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater	2024	2.000.000	27.000.000	13.500.000		
7.233182	Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater	2024	1.020.000	5.840.000	6.270.000		
7.233183	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté	2024	7.000.000	3.000.000	5.671.000		
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2024	1.266.000				
7.233237	Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau	2024	1.114.000				
7.233240	Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau	2024	250.000				
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2024	373.000	2.185.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2024	313.000				
7.233243	Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau	2024	3.400.000				
7.233246	Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau	2024	550.000				
7.233249	Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41;	2024	1.591.000	1.000.000			
	Neubau	2025		2.892.000	1.966.000		
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10;	2024	1.744.000	764.000			
	Neubau	2025		3.500.000	2.191.000		
7.233253	Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau	2024	1.280.000	431.000			
		2025		2.700.000	1.583.000		
7.233325	Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau	2024	874.000				
7.233604	Feuerwehrhaus Münster; Neubau	2024	2.434.000	992.000			
7.233608	Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau	2024	230.000				
7.233609	Feuerwache 1; Süd; Neubau	2025		5.200.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2024	10.500.000	17.813.000	23.000.000		
		2025			4.705.000	23.571.000	8.011.000
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2024	6.775.000				
		2025		6.908.000			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2024	484.000				
7.401136	Altenburgschule, 3. Bauabschnitt:	2024	4.470.000				
	Umstrukturierung Altenburg 10	2025		12.490.000	13.380.000	6.430.000	
7.401165	Altenburgschule, 3. Bauabschnitt:	2024	3.692.000	1.050.000			
	Umstrukturierung Altenburg 10	2025		1.500.000	2.200.000		
7.401166	NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle	2024	8.000.000				
7.401167	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch,	2024	22.000.000				
	Sanierung und Erweiterungsbau	2025		20.000.000			

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss 2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal	2024		12.444.000	8.280.000	18.350.000	34.300.000
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2024	6.660.000				
		2025		3.290.000			
7.401183	Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung	2024	7.680.000	862.000			
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2024	28.600.000	24.600.000	19.500.000	9.000.000	
		2025		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule	2024	3.420.000	5.100.000			
		2025			390.000	2.000.000	
7.401195	Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand	2024	1.200.000				
7.401198	Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztagesschule und Sanierung	2024	3.300.000				
7.401203	Grundschule Heumaden, Ganztagsschule Umstrukturierung	2024	1.000.000				
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungs-bau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung	2025		7.143.000	1.300.000		
7.401212	Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Erweiterungsbau und Sanierung	2024	10.500.000				
7.401214	Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	2025		525.000			
7.401215	Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3)	2024	1.500.000	3.230.000			
		2025			1.900.000		
7.401218	Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau	2025		1.000.000			
7.401221	Pestalozzischule, Umstruktuierung Ganztagsschule, Einbau Mensa	2024	240.000				
7.401227	Fildermodulschulzentrum (FIZ)	2024	2.000.000				
7.401237	Campus Freiberg, Interimscontainer	2024	1.000.000				
7.401240	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2024	1.700.000	1.000.000	1.000.000		
7.401258	Schickhardt-GMS, Umstrukturierung, Interim	2024	570.000				
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2024	10.000.000				
7.402021	Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2	2024	2.900.000				
7.402022	Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken	2024	500.000				
7.403035	Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle	2024	9.129.000				
		2025		4.015.000			
7.403036	Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung	2024	1.400.000				
7.409998	Sonstige Investitionen Schulbudget	2024	1.559.000				
7.409999	Sonstige Investitionen	2024	3.425.000	250.000	1.000.000	500.000	
7.410701	Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater	2024	1.980.000	24.160.000	11.230.000		
7.411800	BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem	2024	466.000				
7.509314	Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50	2024	800.000				
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2024	1.000.000	1.000.000	500.000		
		2025		1.000.000	1.000.000	500.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2024	1.752.000	6.471.000			
		2025			11.038.000	5.916.000	
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2024	2.480.000	2.980.000	2.980.000	2.500.000	
7.520220	SV Cannstatt - Lehrschwimmbad Mombach Water Cube	2024	5.700.000				
7.520222	Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle	2024	55.000				
7.529100	Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)	2024	1.800.000				
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen	2024	600.000	600.000	600.000	600.000	
7.611090	Stadtentwicklungspauschale	2024	2.200.000	1.650.000	825.000		
		2025			825.000	1.650.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2024	2.720.000	6.108.000	2.225.000		
		2025		2.000.000	4.000.000		
7.613028	Mühlhausen 3 -Neugereut-	2024	2.142.000				
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2024	2.199.000	400.000			
		2025		1.249.000			
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2024	2.395.000	1.526.000			

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss 2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2025		1.860.000	2.897.000	77.000	
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2024	1.282.000				
		2025		744.000			
7.613037	Vaihingen 3 -Dürrlewang	2024	500.000	500.000			
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2024	1.000.000	200.000			
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2024	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
		2025		5.000.000	10.000.000	1.554.000	
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2024	2.500.000	3.500.000	2.000.000		
		2025		3.500.000	8.000.000	1.350.000	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2024	11.800.000				
		2025		5.250.000	500.000		
7.615103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2024	200.000				
7.661075	Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen	2024	491.000				
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2025		2.117.000	740.000		
7.661083	IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)	2024	1.590.000	462.000			
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2024	530.000	246.000			
7.661088	IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar	2024	72.000				
7.661089	Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung	2024	343.000				
7.661093	SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums	2024	350.000				
7.661095	Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen	2025		2.120.000			
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/ -Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2024	742.000				
		2025		530.000			
7.661100	Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren	2025		742.000			
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2024	212.000	212.000			
7.661103	Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke	2024	212.000				
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung	2024	2.400.000	2.400.000	2.400.000	500.000	
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der Knotenpunkte	2024	1.248.000	318.000			
7.661107	Kelterplatz Wangen; Umgestaltung, 2. Bauabschnitt	2025		1.060.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2024	3.300.000	3.300.000	3.300.000	900.000	
7.661109	Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"	2024	500.000				
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der	2024	1.590.000	4.240.000			
7.661112	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellen-ausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)	2024	300.000	1.600.000	1.400.000		
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt	2024	250.000	250.000			
7.661115	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgart Tiefbahnhofs	2024	106.000	200.000			
		2025		486.000	264.000		
7.662911	Lichtsignalanlagen	2024	950.000				
		2025		950.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2024	2.000.000				
		2025		2.000.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2024	800.000				
		2025		800.000			
7.662931	Radwege	2024	4.000.000	2.000.000			
		2025		6.000.000	3.500.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2024	2.000.000	2.000.000			
		2025		2.000.000	2.000.000		
7.662962	Erneuerung Tunnel Betriebstechnik	2024	200.000				
7.663001	Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung	2024	800.000				
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)	2024	2.482.000				

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss 2025	2026	2027	2028	2029ff.
7.664017	Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung	2025		2.120.000			
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke	2025		3.180.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2024	6.500.000	3.150.000			
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser	2024	636.000	1.908.000	2.862.000		
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2024	4.770.000	4.770.000			
		2025			2.607.000		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2024	1.930.000	452.000			
7.665031	Ersatzneubau der Löwentorbrücke	2024	2.120.000	6.360.000			
7.667011	Erlebnisraum Neckar Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen	2024	2.500.000	1.250.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2024	1.000.000	275.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2024	3.100.000	4.800.000	2.700.000		
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach	2024	900.000	1.500.000			
7.671620	Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage	2024	2.350.000	542.000			
		2025		684.000	1.900.000	1.900.000	
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2025		25.000	20.000	20.000	
7.671629	Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage	2024	300.000				
		2025		100.000			
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2024	600.000				
7.671902	Grünanlagen	2024	400.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2024	150.000				
7.671905	Spielgeräteersatz	2024	500.000				
7.672005	Pragfriedhof Sanierung Krematorium	2025		6.000.000	4.000.000		
7.679999	Sonstige Investitionen	2024	650.000				
	Summe 2024	**1.279.179.000**	**429.220.000**	**350.566.000**	**248.993.000**	**156.100.000**	**94.300.000**
	Summe 2025	**369.405.000**		**158.560.000**	**117.116.000**	**80.718.000**	**13.011.000**
			429.220.000	**509.126.000**	**366.109.000**	**236.818.000**	**107.311.000**

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
1. Ergebnisrücklagen	**4.273.701**	**9.749**		**4.283.450**		**-510.825**	**3.772.625**
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.161.910	4.549		4.166.459		-506.625	3.659.834
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		-33.536	124.978		-33.589	91.389
1.1.8 Investitionszuschuss SSB	10.000		-10.000				
1.1.9 Wohnraumoffensive Stuttgart	61.747		-10.355	51.392		-12.425	38.967
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
2. Zweckgebundene Rücklagen	**114.331**	**247**	**-1.364**	**113.215**	**243**	**-1.366**	**112.092**
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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen[2]

	Art	31.12.2023 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2024 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2025 TEUR
1.	**Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)**	**68.090**			**68.090**			**68.090**
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
2	**Wahlrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)**	**652.194**		**-206.236**	**445.958**		**-1.000**	**444.958**
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.	12.432		-1.000	11.432		-1.000	10.432
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
3.	**Rückstellungen Gesamt**	**720.284**		**-206.236**	**514.048**		**-1.000**	**513.048**

[2] Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.2 und 2.5 - 2.12 werden nur im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

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							
1.	**Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**								
1.1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Kredite für Investitionen**	109	106	0	2	104	770.200	3	770.301
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	1	0	0	1	0	1	0
	davon aus Stiftungen	2	1	0	0	1	0	1	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditmarkt	107	105	0	2	103	770.200	2	770.301
	davon aus Stiftungen	107	105	0	2	103	0	2	101
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	**Kassenkredite**	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	195	196	2	0	198	2	0	200
Gesamtschulden Stadthaushalt (ohne Kassenkredite)		304	302	2	2	302	770.202	3	770.501
Gesamtschulden Stadthaushalt		304	302	2	2	302	770.202	3	770.501

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2024 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).

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							
	nachrichtlich:								
3.	**Schulden der Eigenbetriebe**								
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	689.101	717.452	139.051	25.139	831.364	141.143	25.489	947.018
	ohne Trägerdarlehen/Darlehen aus Stiftungsmitteln	246.597	281.564	139.051	18.209	402.405	141.143	18.502	525.046
	davon:								
3.2.1	Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	614.043	629.665	55.383	13.753	671.295	80.138	14.000	737.433
	darunter Trägerdarlehen [1]	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 [1]	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	15.879	2.268	1.883	16.264	1.175	1.752	15.687
	darunter Trägerdarlehen [1]	3.946	3.496	0	470	3.026	0	491	2.535
	darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	6.642	6.512	0	386	6.127	0	385	5.742
3.2.4	Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	56.383	70.820	81.400	9.367	142.853	59.830	9.601	193.082
	darunter Trägerdarlehen [1]	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
4.	**Schulden insgesamt**								
4.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	689.210	717.558	139.051	25.141	831.468	911.343	25.492	1.717.319
	ohne Stiftungen und Trägerdarlehen/ Darlehen aus Stiftungsmitteln	246.597	281.564	139.051	18.209	402.405	911.343	18.502	1.295.246
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
Gesamtschulden		689.405	717.754	139.053	25.141	831.666	911.345	25.492	1.717.519

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen und städtische Darlehen sowie Darlehen aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

Übersicht über die Steuererträge

	Aufkommen				
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Steuereinnahmen					
Grundsteuer A und B	158.733.049	128.982.523	156.192.332	160.191.246	161.765.187
Gewerbesteuer	710.979.084	669.261.548	446.724.147	733.081.875	1.084.777.716
Anteil an der Einkommensteuer	397.580.319	420.523.040	389.528.039	417.867.287	428.742.619
Anteil an der Umsatzsteuer	104.135.262	117.977.725	127.916.761	126.739.912	113.655.835
Vergnügungssteuer	21.532.497	23.255.972	17.361.474	9.851.084	15.426.148
Hundesteuer	1.669.874	1.679.082	1.741.466	1.850.129	1.919.124
Zweitwohnungssteuer	1.382.173	1.359.840	1.387.059	1.548.130	1.556.506
Gewerbesteuer-Kompensations-zahlung	0	0	169.100.583	0	0
Zusammen	1.396.012.258	1.363.039.730	1.309.951.861	1.451.129.663	1.807.843.135
abzüglich Gewerbesteuerumlage	122.701.439	94.031.573	44.442.407	65.553.250	84.477.056
der Stadt verbleibende Steuer-einnahmen	1.273.310.819	1.269.008.157	1.265.509.453	1.385.576.413	1.723.366.080
Finanzzuweisungen					
Allgemeiner Finanzausgleich	646.285.000	747.251.811	794.594.546	824.255.555	864.641.022
Familienleistungsausgleich	29.783.631	30.836.802	28.198.229	31.686.744	36.389.334
Grunderwerbsteuer	94.265.831	84.678.089	66.853.139	72.958.916	74.360.092

und Finanzzuweisungen

Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Bemerkungen	
			Hebesatz	
160.270.000	160.270.000	160.270.000	für die Grundsteuern A und B	v.H.
			ab 2010	520
			ab 2019	420
			ab 2020	520
1.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	für die Gewerbesteuer	v.H.
			ab 2000	420
457.100.000	484.700.000	521.100.000	Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommensteuer, der seit 1980 15 v.H. beträgt.	
113.700.000	118.200.000	122.100.000	Als Ersatz für die seit 1998 weggefallene Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 v. H. beteiligt, zuzüglich von je 500 Mio. Euro in den Jahren 2015/2016 und 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 für Sonderentlastungen. Zur dauerhaften Entlastung erhalten die Gemeinden künftig 2,76 Mrd. Euro (2018) bzw. 2,4 Mrd. Euro (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Rahmen des 5 Mrd. Euro Pakets des Bundes.	
11.000.000	10.000.000	9.500.000	Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. ab 1. Jan. 2016: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 24 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat ab 1. Jan. 2018: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 26 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat	
1.500.000	1.700.000	1.700.000		
1.400.000	1.400.000	1.400.000	Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine Zweitwohnungssteuer von 10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)	
0	0	0	Die Stadt erhielt im Jahr 2020 einmalig Coronahilfen zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle (Konjunkturpaket des Bundes)	
1.390.282.000	1.976.270.000	2.016.070.000		
83.300.000	100.000.000	100.000.000	Der Vervielfältiger beträgt	v.H.
			ab 2018	68,3
			ab 2019	68,0
			ab 2020	35,0
1.336.182.000	1.876.270.000	1.916.070.000		
786.366.654	725.811.600	583.971.000	Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG	
36.700.000	39.900.000	41.600.000		
65.000.000	50.000.000	50.000.000		

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2024 DER UNTERNEHMEN, AN DENEN DIE LHS UNMITTELBAR MIT MEHR ALS 50 PROZENT BETEILIGT IST

	Seite
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	762
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	764
Stuttgart-Marketing GmbH	766
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	770
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	772
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	774
Digital MoveS GmbH	776
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	778
Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR	780

Bezüglich der Jahresabschlüsse bzw. der Übersichten über die Wirtschaftslage der Unternehmen wird auf den Beteiligungsbericht der LHS verwiesen.

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

		Ist 2022		WP 2023		HR 2023		WP 2024	
1	Sonstige betriebliche Erträge		62		60		60		60
2	Personalaufwand								
	a) Gehälter	20		20		20		20	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	11		10		10		10	
			31		30		30		30
3	Abschreibungen		0		0		0		0
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen		25.421		25.600		25.600		25.600
	davon Zuschuss an SSB		25.000		25.000		25.000		25.000
	davon Geschäftsbesorgung SSB		22		25		25		25
	davon Geschäftsbesorgung in.S		119		143		143		143
5	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen								
	a) HSG	8.212		7.658		8.726		8.016	
	b) SWS	14.008							
			22.220		7.658		8.726		8.016
6	Erträge aus Spezialfonds (laufende Erträge und Auflösung Stille Reserven)		1.703		11.676		14.291		11.349
	Zinserträge		1.140		1.140		2.340		1.140
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4		0		0		0
8	Aufwendungen aus Verlustübernahme								
	a) SSB	12.080		74.087		41.357		69.320	
	b) SWS			16.887		2.088		28.644	
			12.080		90.974		43.445		97.964
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1		3		3		3
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag				0		0		0
11	Ergebnis nach Steuern		-12.404		-96.073		-43.661		-103.032
12	sonstige Steuern		0		0		0		0
13	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-12.404		-96.073		-43.661		-103.032
14	Entnahmen aus Gewinnrücklagen/ Einstellung in Gewinnrücklagen		12.404		96.073		43.661		103.032
15	Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0		0		0		0

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

	- Werte in TEURO -	Ist 2022	WP 2023	HR 2023	WP 2024
	Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	-12.404	-96.073	-43.661	-103.032
+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des AV				
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	15			
+/-	Verlustübernahme SSB	12.080	74.087	41.357	69.320
+/-	Verlustübernahme/Gewinnabführung SWS	-14.008	16.887	2.088	28.644
+/-	Verlustübernahme/Gewinnabführung Hafen	-8.212	-7.658	-8.726	-8.016
-/+	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus LuL sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6.342			
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus LuL sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.621			
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV				
+/-	Zinsaufwendungen/ Zinserträge	-1.140	-1.140	-2.340	-1.140
-	Erträge aus Wertpapiere und Ausleihungen des FinanzanlageVM	-1.703	-11.676	-14.291	-11.349
+/-	Aufwendungen/ Erträge aus außerordentlichen Posten	-2			
+/-	Ertragsteueraufwand/ - ertrag				
+/-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus Zuschüssen	25.000	25.000	25.000	25.000
-/+	Ertragsteuerzahlungen	-419			
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**1.486**	**-573**	**-573**	**-573**
+	Erhaltene Zinsen	4		1.200	
+	Einzahlung aus Wertpapieren und Ausleihungen des AV	2.843	12.816	1.140	12.489
+	Einzahlung aus Anteilsverkauf Spezialfonds		142.610	0	27.654
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-AV (SWS)	-16.406	-108.632	-37.925	-62.075
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-13.559**	**46.794**	**-35.585**	**-21.932**
+	Einzahlungen aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern	100.000	0	0	69.320
	davon Verlustausgleich SSB (max. 100 Mio.)				69.320
	davon für SWS Energiewende	100.000			
+	Einzahlungen aus Ergebnisabführung SWS	5.358	15.187	14.008	
+	Einzahlungen aus Ergebnisabführung Hafen	10.093	8.029	8.212	8.726
-	Auszahlung aus Ergebnisübernahme SSB	-24.952	-21.482	-12.080	-41.357
-	Auszahlung aus Ergebnisübernahme SWS				-2.088
-	Auszahlungen gewährter Zuschüsse	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**65.499**	**-23.266**	**-14.860**	**9.601**
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.486	-573	-573	-573
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-13.559	46.794	-35.585	-21.932
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	65.499	-23.266	-14.860	9.601
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**53.426**	**22.955**	**-51.018**	**-12.904**
	Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.	**10.496**	**0**	**63.922**	**12.904**
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	53.426	22.955	-51.018	-12.904
	Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	**63.922**	**22.955**	**12.904**	**0**

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	IST 2022 TEUR	ursprüngl. Plan 2023 TEUR	Hoch-rechnung 2023 TEUR	Budget 2024 TEUR
1.	**Umsatzerlöse**				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	167.911	177.729	173.072	186.643
	b) aus Verkauf von Grundstücken	12.831	0	0	17.005
	c) aus Betreuungstätigkeit	54	71	317	1.461
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	518	437	502	505
		181.314	**178.237**	**173.891**	**205.614**
2.	**Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen**				
	a) Verkaufsbauten	-6.144	12.273	7.134	1.641
	b) Betriebs- und Heizkosten	891	11.992	9.079	1.338
		-5.253	**24.265**	**16.213**	**2.979**
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**				
	a) technische Regieleistungen	408	733	518	767
	b) kaufmännische Regieleistungen	869	1.270	899	1.329
		1.277	**2.003**	**1.417**	**2.096**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**7.428**	**6.274**	**5.950**	**8.080**
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**				
	a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung	92.025	112.767	104.417	106.882
	b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	4.840	12.773	7.134	15.373
	c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistungen	102	78	100	101
		96.967	**125.618**	**111.651**	**122.356**
6.	**Rohergebnis**	**87.799**	**85.161**	**85.820**	**96.413**
7.	**Personalaufwand**				
	a) Löhne und Gehälter	11.769	13.179	12.895	14.348
	b) soziale Abgaben u. a.	5.113	4.323	3.211	3.413
	(davon für Altersversorgung)	*2.924*	*1.928*	*887*	*786*
		16.882	**17.502**	**16.106**	**17.761**
8.	**Abschreibungen**				
	auf immaterielle Vermögensgegen-stände des AV und Sachanlagen	**34.416**	**35.848**	**36.007**	**37.897**
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.390**	**9.843**	**8.090**	**8.901**
10.	**Erträge aus Beteiligungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**50**	**20**	**142**	**145**
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.558**	**11.839**	**11.598**	**14.208**
13.	**Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag**	**4.230**	**0**	**724**	**1.188**
14.	**Sonstige Steuern**	**3.872**	**3.808**	**3.839**	**3.893**
15.	**Jahresüberschuss**	**9.501**	**6.341**	**9.598**	**12.710**
16.	**Einstellungen in Gewinnrücklagen**	**4.494**	**4.000**	**4.750**	**7.000**
	a) davon in Bauerneuerungsrücklage	3.600	4.000	4.000	4.000
	b) davon in andere Gewinnrücklagen	894	0	750	3.000
17.	**Bilanzgewinn**	**5.007**	**2.341**	**4.848**	**5.710**

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

			IST 2022 TEUR	ursprüngl. Plan 2023 TEUR	Hoch-rechnung 2023 TEUR	Budget 2024 TEUR
1.		Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	9.501	10.873	9.598	12.710
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	34.416	35.084	36.007	37.897
3.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	4.874	1.816	-1.346	-3.618
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-3.720	-5.502	-4.035	-4.792
5.	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.878	-2.250	-16.213	-2.979
6.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.423	2.881	19.390	3.348
7.	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1.069	-600	-182	-278
8.	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	9.787	10.995	11.029	13.617
9.	-	Sonstige Beteiligungserträge	-	-	-	-
10.	+/-	Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
11.	+/-	Ertragsteueraufwand/-ertrag	4.230	1.712	724	1.188
12.	+/-	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
13.	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-	-	-	-
14.	-/+	Ertragsteuerzahlungen	-9.187	-2.134	-724	-1.188
15.	**=**	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**40.531**	**52.874**	**54.248**	**55.905**
1.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-396	-30	-638	-651
2.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.519	858	232	348
3.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-77.124	-172.386	-134.032	-170.532
4.	+	Erhaltene Zinsen	51	6	142	146
5.	**=**	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-75.950**	**-171.552**	**-134.296**	**-170.689**
1.		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens			50.000	50.000
2.	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	99.533	145.389	82.437	93.127
3.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-66.688	-28.062	-42.881	-33.281
4.	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	12.059	11.631	16.224	15.539
5.	-	Gezahlte Zinsen	-9.822	-11.001	-11.171	-13.763
6.	**=**	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**35.082**	**117.958**	**94.609**	**111.622**
		Veränderung des Finanzmittelfonds	-337	-720	14.561	-3.162
		Finanzmittelfonds 31.12.	**9.694**	**9.129**	**24.254**	**21.092**

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

	IST 2022	Plan 2023	Hochrechn. 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse				
Verkäufe StuttCard	0	219.200	67.200	87.300
Verkäufe ErlebnisCard	0	932.700	232.000	810.900
Erlöse Starkes Doppel	9.589	4.100	10.000	8.000
Gruppenprogramme	64.958	80.000	65.600	52.500
Provisionen Gästeführervermittlung	83.529	85.000	96.700	81.000
Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge	62.481	80.000	99.700	78.000
Vermittlungsprovision Hop-On-Hop-Off	163.040	200.000	199.200	220.000
Verkauf von Handelswaren	312.448	318.000	341.500	354.000
Hotelzimmerprovisionen	86.557	72.500	89.600	100.000
Kartenvorverkauf+Provisionserlöse	73.014	120.000	100.900	120.000
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	0	0	7.000	0
Erlöse Partner Convention Bureau	194.418	194.400	193.000	205.400
Erlöse Weinbaumuseum	105.954	120.000	126.500	120.000
Erlöse Eigenveranstaltungen/Weindegustation	13.058	22.000	6.200	8.000
An Regio belastete Marketingaufwendungen	1.028.937	1.424.300	1.341.400	1.471.600
Erlöse aus Weiterberechnungen an Regio	2.941	2.000	1.000	2.000
Präsentations- und Serviceerlöse (incl. Anzeigen, Anschließer etc.)	847.794	915.900	1.133.300	939.800
Geschäftsbesorgung für Regio	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige	187	5.000	1.000	3.000
Summe Umsatzerlöse	**3.298.906**	**5.045.100**	**4.361.800**	**4.911.500**
2. Sonstige Erträge				
LHS Gesellschafterzuschuss	4.188.500	4.150.000	4.150.000	4.150.000
LHS Zuschusserhöhung gemäß Beschluss zum Haushalt 2024/2025				800.000
LHS Verbrauch Überzahlung Zuschüsse aus Vorjahren		371.000	652.100	577.900
LHS Restbudgets aus Glanzlichter und FLS bis Ende 2023				96.400
LHS Zuschuss Fussball EM 2024		630.000	539.500	1.160.100
Zuschuss Land BW Fussball EM 2024			80.000	440.000
LHS Zuschuss Glanzlichter Bestand	160.000	350.000	362.700	474.700
LHS Zuschuss Glanzlichter neue Straßenzüge		50.000	0	20.000
Anteilige Zuführung in SoPo Investitionszuschuss Glanzlichter Neue Straßenzüge		-14.300	0	-20.000
Anteilige Zuführung in Vorfinanzierung lfd. Kosten Neue Straßenzüge		-20.000	0	0
Auflösung SoPo Investitionszuschuss/Vorfinanzierung Glanzlichter	28.333	42.100	0	6.600
LHS Zuschuss Fußgängerleitsystem (FLS)	118.000	298.900	107.000	167.400
Anteilige Zuführung in Investitionszuschuss LHS FLS		-168.000	-10.900	-40.000
Auflösung SoPo Investitionszuschuss LHS+Land BW FLS	11.067	67.600	129.900	129.900
Zuschuss Land BW FLS	9.777		7.600	0
Auflösung Baukostenzuschuss HdT LHS Gebäude (aus 17,1 Mio.) 30 Jahre			0	190.000
Auflösung Baukostenzuschuss HdT LHS Ausstattung (aus 1 Mio.) 10 Jahre				53.200
Auflösung SoPo Investitionszuschüsse TIF	10.400	10.400	10.400	13.900
Auflösung SoPo Investitionszuschuss Ladestation	282	300	300	300
Erfolgswirksame Auflösung Gutscheinbestand	53.072	40.000	40.000	40.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung	2.849	1.000	1.000	1.000
Auflösung von Rückstellungen		3.000	1.000	1.000
Skontoerträge	1.320	3.000	2.000	2.000
Sonstige	9.590	12.000	22.000	12.000
Summe sonstige Erträge	**4.593.190**	**5.827.000**	**6.094.600**	**8.276.400**

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

	IST 2022	Plan 2023	Hochrechn. 2023	Plan 2024
3. Materialaufwand				
a.) Aufwand f. bezogene Waren				
Werbeartikel/Verkaufsartikel	211.438	213.700	231.100	239.600
b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen				
StuttCard	2.378	199.300	61.100	90.100
ErlebnisCard	39.465	751.000	186.800	792.900
Starkes Doppel	9.276	4.100	9.700	7.700
Gewährte Provisionen	10.729	5.000	5.000	5.000
Gruppenprogramme	54.658	57.300	55.200	44.200
Hop-On Hop-Off	14.007	44.000	19.000	18.900
Stadtrundfahrten	34.705	51.700	55.400	43.300
Weinbaumuseum	55.955	57.900	66.800	63.400
Systemnutzungsgebühren	73.618	80.000	120.500	89.000
Beteiligung Regio an Anzeigen/Anschließerlösen	1.754	8.000	2.500	5.000
Werbedrucksachen (incl. Agenturleistungen)	41.490	80.000	25.500	50.000
Messeaufwendungen	75.189	340.000	461.400	480.000
Beiträge Tourismusverbände	72.902	76.000	78.000	80.000
Sonstige Marketingmaßnahmen	905.758	1.876.200	2.002.550	2.854.400
Neue Medien/Internet	275.512	200.000	230.000	250.000
Vorsteuerverlust Materialaufwand	113.684	248.100	317.800	491.200
periodenfremde Materialkosten	227	2.000	24.000	5.000
	1.781.307	4.080.600	3.721.250	5.370.100
Summe Materialaufwand	**1.992.745**	**4.294.300**	**3.952.350**	**5.609.700**
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter				
Gehälter	2.529.654	2.957.300	2.810.300	3.137.400
Aushilfslöhne	72.156	72.200	108.900	108.100
	2.601.810	3.029.500	2.919.200	3.245.500
b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung				
Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	514.245	590.500	536.800	634.300
Arbeitgeberanteil z. SV-Zeitpersonal	16.166	17.300	20.800	18.800
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	195.182	201.600	202.300	229.800
Pauschale Lohnsteuer	2.791	2.300	2.200	2.500
Freiwillige soziale Leistungen	18.329	19.000	30.000	34.500
	746.712	830.700	792.100	919.900
Summe Löhne u. Gehälter	**3.348.523**	**3.860.200**	**3.711.300**	**4.165.400**
5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
immat. Vermögensgegenstände	36.702	24.300	18.600	11.200
B+G, incl. "GWG-Topf"	151.359	146.000	207.200	460.000
Summe Abschreibungen	**188.061**	**170.300**	**225.800**	**471.200**

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

	IST 2022	Plan 2023	Hochrechn. 2023	Plan 2024
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a.) Verwaltungskosten				
Miete HdT, WBM, Fernsehturm (inkl. TIF bis zum Juli 2024)	556.081	794.900	270.500	594.800
Miete Rotebühlplatz/i-Punkt bis zum Ende 2024			523.600	488.700
Mietnebenkosten	152.495	202.300	200.900	245.000
Transportkosten (incl. Porto)	2.270	5.000	4.000	5.500
Fremdpersonal	4.315	7.200	9.800	12.200
Telefon, Datenleitungen	16.492	20.000	18.000	20.000
Reisekosten (ab 2018 nur Seminare+Schulungen)	3.119	4.000	4.000	5.000
Reinigung und Abfallbeseitigung	80.622	84.800	83.600	94.700
Instandhaltung (Räume, Geschäftsausstattung)	18.922	16.000	16.000	16.000
Miete, Leasing	11.240	20.000	15.000	20.000
Repräsentationskosten	4.173	5.000	4.000	10.000
Geschenke	986	0	100	200
Kosten des Geldverkehrs	20.009	30.000	30.000	35.000
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	26.882	34.100	29.100	29.000
Beiträge und Gebühren	3.523	4.000	5.000	5.000
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	19.350	21.950	21.950	21.950
Versicherungen	23.621	38.000	45.000	56.100
Prüfungskosten	10.700	12.500	17.300	15.000
Rechts- und Beratungskosten	42.098	30.000	52.400	45.000
EDV-/IT-Beratung/Dienstleistungen	114.967	105.000	140.000	100.000
Laufende KFZ-Gemeinkosten	4.094	4.000	4.000	4.000
Übrige	85.134	67.400	57.400	82.400
Vorsteuerverlust Verwaltungskosten	107.283	118.400	121.600	125.700
periodenfremder betriebl. Aufw.	10.169	3.050	2.100	3.050
Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten	1.318.544	1.627.600	1.675.350	2.034.300
b.) übrige Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungskosten in.stuttgart	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesellschafterzuschuß an Regio	710.000	710.000	710.000	710.000
Wertberichtigungen auf Forderungen	4.659	2.000	2.000	2.000
Aufwand aus WB auf uneinbringliche Forderungen	606	1.000	1.000	1.000
Buchverluste aus Anlagenabgängen	124.575	1.200	1.200	1.200
außerordentliche Aufwendungen	3.466	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme übrige Aufwendungen	1.043.305	919.200	919.200	919.200
Summe sonst. betr. Aufw.	**2.361.849**	**2.546.800**	**2.594.550**	**2.953.500**
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge				
Bankzinsen	0	0	28.000	12.000
Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	**0**	**0**	**28.000**	**12.000**
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Bankzinsen	211	200	300	0
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**211**	**200**	**300**	**0**
9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**708**	**300**	**100**	**100**
10. Sonstige Steuern				
Gewerbekapitalsteuer			0	0
KfZ-Steuer	10	300	100	100
Vermögenssteuer			0	0
Summe sonstige Steuern	**10**	**300**	**100**	**100**
11. Jahresfehlbetrag/-überschuß	**698**	**0**	**0**	**0**
Überzahlung/Rest Ende			**1.230.000**	**577.900**
Verbrauch laufendes Jahr			**652.100**	**577.900**
Vortrag in das Folgejahr			**577.900**	**0**

Stuttgart-Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

	IST 2022	Plan 2023	Hoch-rechnung 2023	Plan 2024
1. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit				
Periodenergebnis vor Zuschüssen	-4.476.277	-5.107.400	-5.365.800	-6.833.900
+/- Sonst. zahlungsunwirks. Erträge/Aufw. Zunahme/Abnahme SoPo	-50.082		-140.600	-393.900
+ Abschreibungen	188.061	170.300	225.800	471.200
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	-49.387			
-/+ Zu-/Abnahme Aktiva	-302.824			
+/- Zu-/Abnahme Passiva	-393.168		-652.100	-577.900
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-5.083.678**	**-4.937.100**	**-5.932.700**	**-7.334.500**
2. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit				
- Auszahlungen für Investitionen in				
- immaterielle Vermögensgegenstände	-4.919	-9.700	-4.300	-10.400
Auszahlungen für Investitionen in				
das Sachvermögen	-1.957.133	-254.700	-1.798.250	-18.652.300
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-1.962.052**	**-264.400**	**-1.802.600**	**-18.662.700**
3. Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit				
Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0
Einzahlung erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen:	4.597.500	4.848.900	5.239.200	7.212.200
Einzahlung Investitionszuschüsse	2.500.000	8.500.000	3.500.000	16.637.900
Sonstige /Land BW FLS	135.510		12.500	
gezahlte Zinsen	211			
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**7.233.221**	**13.348.900**	**8.751.700**	**23.850.100**
4. Veränderung des Finanzmittelbestands				
Summe aus 1., 2. und 3.	187.492			
Saldo der vorigen Mittelabflüsse	187.492	8.147.400	1.016.400	-2.147.100
5. Finanzmittelbestand am Ende des Jahres				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.566.561	6.795.600	1.754.100	2.770.500
Veränderung des Finanzmittelbestands	187.492	8.147.400	1.016.400	-2.147.100
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**1.754.053**	**14.943.000**	**2.770.500**	**623.400**

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

ohne Schenkungen

	2022 Ist EUR	2023 Plan EUR	2023 Hochr. EUR	2024 Plan EUR
Umsatzerlöse	1.478.000	1.225.000	1.500.000	1.425.000
Sonstige betr. Erträge	6.906.000	6.766.000	6.913.000	10.578.000
Gesamterlöse	**8.384.000**	**7.991.000**	**8.413.000**	**12.003.000**
Bezogenes Material	328.000	262.000	262.000	43.000
Bezogene Leistungen	2.962.000	3.327.000	3.260.000	3.577.000
Summe Materialaufwand	**3.290.000**	**3.589.000**	**3.522.000**	**3.620.000**
Löhne und Gehälter	1.849.000	2.162.000	2.178.000	2.504.000
Sozialabgaben und Altersvorsorge	419.000	541.000	545.000	626.000
Summe Personalaufwand	**2.268.000**	**2.703.000**	**2.723.000**	**3.130.000**
Abschreibungen	**236.000**	**300.000**	**325.000**	**350.000**
Sonstiger betr. Aufwand	**4.061.000**	**3.700.000**	**4.201.000**	**4.420.000**
Finanzergebnis	-90.000	-15.000	0	0
Ergebnis vor Steuern	**-1.561.000**	**-2.316.000**	**-2.358.000**	**483.000**
Steueraufwand	0	0	0	20.000
Jahresergebnis	**-1.561.000**	**-2.315.000**	**-2.358.000**	**463.000**

Schenkungen	3.971.000	0	203.000	0

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	WP 2023	HR 2023	WP 2024
1. Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit				
Gesamtergebnis	2.410	-2.315	-2.358	463
Abschreibungen	236	300	325	350
+ Zunahme/ - Abnahme der Rückstellungen	872	-181	-311	-382
+ sonst. zahlungsunwirksame Aufw./Erträge	0	-16	-16	0
- Zunahme/ + Abnahme der Forderungen	1	-25	-25	0
+ Zunahme/ - Abnahme der Verbindlichkeiten	-27	0	0	0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.491**	**-2.237**	**-2.385**	**431**
2. Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	-887	-70	-10	-30
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.703	-247	-307	-385
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-4.590**	**-317**	**-317**	**-415**
3. Mittelzufluss/ -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit				
Eigenkapitalzuführung	250	250	250	250
Einzahlungen aus Aufnahme Krediten	52	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-61	0	0	0
gezahlte Zinsen	0	0	0	0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**241**	**250**	**250**	**250**
4. Veränderung des Finanzmittelbedstands				
Summe aus 1. , 2. und 3.	**-858**	**-2.304**	**-2.452**	**266**
5. Finanzmittelbestand am Ende des Jahres				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.807	3.485	2.949	497
Veränderung des Finanzmittelbestands	-858	-2.304	-2.452	266
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**2.949**	**1.181**	**497**	**764**

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	WP 2023	HR 2023	WP 2024
Umsatzerlöse	42.235	35.732	38.853	40.039
Kostenersatz EM	1.540	6.232	5.236	22.077
Abmangel KKL	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstige betriebliche Erträge	2.576		100	
Erträge gesamt	**48.551**	**44.164**	**46.389**	**64.316**
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-28.747	-21.131	-28.024	-45.871
davon Aufwendungen für die EM	-902	-5.446	-4.450	-20.232
davon Miete	-3.708	-3.650	-3.700	-3.700
davon Mietmaterial	-2.169	-1.790	-2.180	-2.100
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)	-3.934	-4.500	-4.000	-3.800
davon Aufw. für Ton- / TV-Technik / Lichttechnik	-730	-700	-730	-730
davon Aufw. für Reinigung	-2.642	-2.000	-2.300	-2.300
davon Aufw. für Ordnungsdienst	-5.441	-3.900	-4.000	-4.000
davon Auf- und Abbauarbeiten	-3.012	-810	-1.020	-1.020
davon Veranstaltungspersonal	-832	-550	-680	-680
Personalaufwand (incl. Beitrag BG und Pens. Verpfl.)	-9.360	-10.493	-10.074	-11.130
Abschreibungen	-1.348	-1.398	-1.390	-1.778
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.894	-7.961	-9.057	-10.961
davon Wartung / Instandhaltung	-3.967	-2.500	-3.500	-6.000
davon Versicherungen	-457	-430	-500	-580
davon Beiträge/Lizenzen	-653	-550	-620	-620
davon Werbekosten	-2.318	-900	-1.050	-1.050
davon Aufwand für Geschäftsbesorgung	-320	-315	-320	-325
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag MSG	409	410	400	450
Zinserträge	24			
Zinsaufwendungen	-40	-11	-11	-131
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-1.307**	**-1.866**	**-1.767**	**-5.105**
sonstige Steuern	-357	-344	-345	-344
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-1.664**	**-2.210**	**-2.112**	**-5.449**

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	WP 2023	HR 2023	WP 2024
1. Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit				
Gesamtergebnis in.Stuttgart (inkl. MSG)	-1.664	-2.210	-2.112	-5.449
Abschreibungen	1.348	1.398	1.390	1.778
+ Zunahme/ - Abnahme der Rückstellungen	980			
- Zunahme/ + Abnahme der Forderungen	-10.146		2.200	
+ Zunahme/ - Abnahme der Verbindlichkeiten	5.156			
+ Zinsaufwendungen/ - Zinserträge	-12			
Erhaltene Zinserträge	25			
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-4.313**	**-812**	**1.478**	**-3.671**
2. Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	-203			
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.620	-954	-1.100	-767
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-1.823**	**-954**	**-1.100**	**-767**
3. Mittelzufluss/ -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit				
Eigenkapitalzuführung			2.000	
Aufnahme Darlehen für Parkhaussanierung				2.500
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-205	-207	-207	-244
gezahlte Zinsen	-13	-11	-11	-131
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-218**	**-218**	**1.782**	**2.125**
4. Veränderung des Finanzmittelbedstands				
Summe aus 1. , 2. und 3.	**-6.354**	**-1.984**	**2.160**	**-2.313**
5. Finanzmittelbestand am Ende des Jahres				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	15.018	12.738	8.664	10.824
Veränderung des Finanzmittelbestands	-6.354	-1.984	2.160	-2.313
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**8.664**	**10.754**	**10.824**	**8.511**

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
1. Mieterträge				
davon: Miete HMSH: 690 TE; Miete PA: 1.000 TE	1.690	1.690	1.690	1.690
Erbbauzins (Carl Benz Center Objekt GmbH & Co. KG)	313	313	313	313
	2.003	**2.003**	**2.003**	**2.003**
2. Ersatz Nebenkosten				
Grundsteuer: HMSH: 167 TE; PA: 104 TE	275	272	272	272
Versicherung	98	96	100	120
Niederschlagswasser	36	36	36	36
	409	**404**	**408**	**428**
3. Auflös. PRAP				
Namensrecht Porsche	500	500	500	500
Stellplatzbaulast Häussler	59	59	59	59
Anschlusskanal Benzstraße	6	6	6	6
	565	**565**	**565**	**565**
4. sonstige betriebliche Erträge	**19**			
5. Erträge gesamt	**2.996**	**2.972**	**2.976**	**2.996**
6. Materialaufwand				
insb. Niederschlagswasser	-36	-36	-36	-36
Skontoertrag	4			
	-32	**-36**	**-36**	**-36**
7. Personalaufwand				
8. Abschreibungen	**-2.677**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.450**
9. sonst. betr. Aufwand				
davon: Bauunterhaltung	-180	-300	-255	-180
Geschäftsbesorgung in.Stuttgart KG	-11	-11	-11	-11
Versicherungskosten	-111	-100	-111	-130
lfd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung)	-26	-30	-30	-30
Unterhalt und Beratungskosten	-20	-20	-20	-20
Ersatzbeschaffung Boden HMSH/PA	-69	-100	-100	-100
	-417	**-561**	**-527**	**-471**
10. Zinsaufwand	**-500**	**-459**	**-459**	**-573**
Zinsertrag				
11. Steueraufwand (Grundsteuer)	**-275**	**-275**	**-275**	**-275**
12. Jahresergebnis	**-905**	**-859**	**-821**	**-809**

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	WP 2023	HR 2023	WP 2024
1. Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	-905	-859	-821	-809
Abschreibungen	2.677	2.500	2.500	2.450
+ Zunahme/ - Abnahme der Rückstellungen	-14			
- Zunahme/ + Abnahme der Forderungen	48			
+ Zunahme/ - Abnahme der Verbindlichkeiten	122			
+ Zinsaufwendungen/ - Zinserträge	500	459	459	573
Zahlungsunwirksame Erträge (Auflösung Namensrechte)	-565	-565	-565	-565
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.863**	**1.535**	**1.573**	**1.649**
2. Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit				
Ergebnisunwirksame Zuschüsse (Umrüstung LED)				
Eigenkapitalzuführung für Projekt Arena 2028	600	2.000	2.000	
Auszahlungen für Projekt Arena 2028	-590	-2.000	-600	-1.410
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-212	-200	-272	-115
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-202**	**-200**	**1.128**	**-1.525**
3. Mittelzufluss/ -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit				
Eigenkapitalzuführung	293	293	293	293
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-1.314	-1.356	-1.356	-1.299
gezahlte Zinsen	-500	-459	-459	-573
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.521**	**-1.522**	**-1.522**	**-1.579**
4. Veränderung des Finanzmittelbedstands				
Summe aus 1. , 2. und 3.	**140**	**-187**	**1.179**	**-1.455**
5. Finanzmittelbedstand am Ende des Jahres				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	805	406	945	2.124
Veränderung des Finanzmittelbedstands	140	-187	1.179	-1.455
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**945**	**219**	**2.124**	**669**

Digital MoveS GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	HR 23	Plan 24
Umsatzerlöse	0	637
davon von Dritten	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0
Erträge gesamt	**0**	**637**
Personalaufwand gesamt (TEUR)	28	610
Abschreibungen	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	159
davon Raumkosten	0	68
davon Versicherungen u.a.	0	17
davon Werbe-/ Reisekosten	0	10
davon Sonstiges (IT, Material..)	35	64
Aufwendungen gesamt	**63**	**769**
Zinserträge	0	0
Zinsaufwendungen	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
sonstige Steuern	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-63**	**-132**

Digital MoveS GmbH
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

- Werte in TEURO -

		HR 23	Plan 24
	Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	-63	-132
+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	0	0
+/-	Zinsaufwendungen/ Zinserträge	0	0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**-63**	**-132**
	(Mindestgliederungsschema II, indirekte Methode, DRS 21)		
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. AV	0	0
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach-AV	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle AV	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sach-AV	0	0
	davon Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**
+	Einzahlungen aus EK-Zuführungen von Gesellschaftern	1.025	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei der LHS	0	0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bei Dritten	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten ggn LHS	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten ggn Drittten	0	0
-	Gezahlte Zinsen	0	0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.025**	**0**
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-63	-132
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.025	0
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	**962**	**-132**
	Finanzierungsmittelbestand zum 01.01.	**0**	**962**
	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	962	-132
	Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende	**962**	**830**

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	PLAN 2024
Umsatzerlöse	**7.660**	**7.903**	**8.380**	**9.161**
davon Grundpacht	5.559	5.559	5.559	6.359
davon variable Pacht	792	1.073	1.463	1.442
Sonstige betriebliche Erträge	**984**	**925**	**858**	**2.481**
davon Auflösung Invest.zuschuss	959	823	858	858
davon Auflösung Invest.zuschuss Arena 24		102	0	1.623
Erträge gesamt	**8.644**	**8.828**	**9.238**	**11.642**
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	**-482**	**-410**	**-490**	**-421**
davon Aufw. für Energie (ab 2020 nur noch Entwäss.)	-42	-43	-43	-43
davon Miete Häussler (Weiterberechn.) ab 2017 Mat.aufw.	-156	-150	-160	-161
davon Miete Videowand + Auflös. ARAP ab 2019 Mat.aufw.	-209	-209	-209	-209
Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen	**-5.229**	**-5.235**	**-4.915**	**-8.615**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-8.946**	**-2.471**	**-2.881**	**-2.084**
davon Wartung / Instandhaltung	-474	-1.210	1.554	-738
davon Versicherungen	-198	-201	-204	-280
davon Erbbauzins	-830	-832	-832	-832
davon Nachb. Erbbauzins Vorjahre				
davon Aufw. Schadensfälle (Versicherungserlös s.o.)				
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-170	-170	-170	-170
davon Buchverluste Verschrottung Anlagen	-7.189	0	0	0
Zinserträge	**65**	**0**	**255**	**0**
Zinsaufwendungen	**-646**	**-1.811**	**-1.392**	**-1.793**
Ergebnis vor Steuern	**-6.594**	**-1.099**	**-185**	**-1.271**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	**-6.594**	**-1.099**	**-185**	**-1.271**
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	-263	-263	-263	-263
Sonstige Steuern (Ust/VSt Vorjahre)	-6			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-6.863**	**-1.362**	**-448**	**-1.534**

(vor Ergebnisanteil Gesellschafter VfB!)

	6.879
Jahresfehlbetrag nach Ergebnisanteil VfB	**16**

Stadion NeckarPark GmbH Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

- Werte in TEURO -

	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
Jahresergebnis	**-6.862**	**-1.362**	**-448**	**-1.534**
+ Abschreibungen	5.229	5.235	4.915	8.615
+ Verluste aus Anlagenabgängen	7.189	0	0	0
- Auflösung Sonderposten Invest.zuschüsse	-959	-823	-858	-858
- Auflösung Mietvorausz. Sporthalle	-516	-519	-519	-519
- Auflösung Investitionszuschüsse Arena 24	0	-102	0	-1.623
+ Auflösung Abgrenzung Mietaufw. Videotafeln	19	19	19	19
Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	**4.100**	**2.448**	**3.109**	**4.100**
- Investitionen Arena 24	-30.107	-48.400	-74.325	-5.982
- Investitionen Arena 24 - Photovoltaik 3,5 Mio. insg.		-1.500	-262	-3.238
- Investitionen VIP-Raum SCHARRena	-346			
- Invest Fluchtwege (Rondelle)		-800	-1.134	
- Drehkreuze		-675	-984	
- lfd. Investitionen	0	-75	0	-75
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**-30.453**	**-51.450**	**-76.705**	**-9.295**
+ Zwischenfinanzierung Kapitaleinlage VfB durch LHS	19.250			
+ Einzahlungsplan zwischenfinanzierte Kap.einl.				2.150
+ Baukosten Investitionszuschuss LHS	32.500			
+ Mietvorausz. LHS VIP-Raum SCHARRena	1.200			
+ Darlehensaufnahme		36.250	36.250	
+ Baukostenzuschuss LHS Gründung + Beschleunig.			22.500	
+ Baukostenzuschuss LHS Mehrkosten Photovoltaikanl.			2.000	
- Tilgung ZVK-Darlehen	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
- Tilgung 2x LBBW-Darlehen	-1.473	-1.488	-1.488	-1.488
- Tilgung Darlehen Dach (7,2 Mio.)	-360	-360	-360	-360
- Tilgung Darlehen Dachentwäss. (1,1 Mio.)	0			
- Tilgung Darlehen Arena 24 ab 2025		-615	0	0
- Tilgung Zwischenfinanz. Kap.einl. VfB durch LHS				-2.150
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**49.752**	**32.422**	**57.537**	**-3.228**
Veränderung der liquiden Mittel	**23.399**	**-16.580**	**-16.059**	**-8.423**
Zahlungsmittelbestand GJ-Beginn	**4.595**	**18.647**	**27.994**	**11.936**
Zahlungsmittelbestand GJ-Ende	**27.994**	**2.067**	**11.936**	**3.513**

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Jahresabschluss EUR	2023 Plan EUR	2023 Hochrechnung EUR	2024 Ansatz EUR
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	491.345.146	547.103.822	521.327.379	563.249.947
2	Erlöse aus Wahlleistungen	18.797.961	24.118.021	20.953.992	23.074.976
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	82.879.801	76.714.328	88.479.514	100.919.922
4	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	4.442.765	4.827.986	6.171.353	4.060.973
4a	Umsatzerlöse nach §277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten	99.166.919	76.797.163	87.046.218	86.917.346
4a	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge des Personals	3.986.928	4.080.500	4.734.860	5.312.071
	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	24.808.763	25.304.166	28.488.130	29.794.770
	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung laufender Aufwendungen	2.887.809	1.815.269	3.705.587	4.023.854
	Sonstige Erträge (Umsatzerlöse)	47.040.630	43.502.383	40.684.380	45.615.433
	Periodenfremde Erträge	20.442.788	2.094.845	9.433.260	2.171.218
5	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-1.041.367	0	0	0
6	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	792.553	556.441	600.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	30.741.565	37.804.191	36.453.044	31.658.428
8	Sonstige betriebliche Erträge	19.632.189	10.669.996	15.041.260	11.038.063
	Zuwendung Dritter zur Finanzierung laufender Aufw.	4.450.972	3.559.796	5.134.941	5.515.895
	Erträge aus Anlagenabgängen und Zuschreibung	269.975	0	0	0
	Erträge Auflösung Rückstellungen	7.550.075	550.000	1.568.145	350.000
	Sonstige weitere Erträge	3.625.053	3.090.200	3.560.826	3.036.700
	Periodenfremde sonstige Erträge	3.736.115	3.470.000	4.777.348	2.135.468
	Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	745.964.979	778.828.060	776.029.201	821.519.654
9	Personalaufwand	487.256.893	527.530.205	525.922.539	561.585.650
9a	Löhne und Gehälter	386.608.225	417.048.060	417.423.342	447.042.123
9b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	Gesetzliche Sozialabgaben	67.021.311	74.431.428	70.087.986	76.316.813
	Aufwendungen für Altersversorgung	33.618.101	36.029.718	38.399.212	38.205.714
	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	9.256	21.000	12.000	21.000
10	Materialaufwand	195.666.217	219.577.843	209.816.659	210.828.308
10a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	Lebensmittel und Speiseversorgung	7.572.128	7.793.514	8.866.852	8.816.881
	Medizinischer Bedarf (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	139.306.292	148.142.257	153.173.671	158.366.332
	Wasser, Energie, Brennstoffe	21.051.182	37.200.000	17.782.556	16.858.739
	Wirtschaftsbedarf	3.708.925	3.598.436	4.010.303	3.996.655
10b	Fremdleistungen	24.027.691	22.843.636	25.983.277	22.789.702
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	63.041.869	31.720.012	40.290.003	49.105.695

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Jahresabschluss EUR	2023 Plan EUR	2023 Hochrechnung EUR	2024 Ansatz EUR
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	35.911.495	55.700.000	55.840.627	72.324.150
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	1.584	0	0	0
13	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	51.586.554	54.965.000	54.965.000	60.310.000
14	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.656.978	51.060.000	50.960.000	67.679.150
16	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung	0	0	0	0
17	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	2.531.230	4.640.000	4.640.000	4.645.000
18	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0	0	0	0
20	Abschreibungen	56.125.331	60.074.000	59.612.345	65.210.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.638.065	70.531.473	82.164.364	84.583.076
	Verwaltungsbedarf	10.834.367	11.780.637	12.592.166	12.818.415
	Zentrale Dienstleistungen	625.519	688.000	478.000	404.000
	Instandhaltung	22.526.993	22.031.500	26.615.940	31.485.649
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.651.187	36.031.336	42.478.258	39.875.011
	Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 21)	-47.410.102	-43.920.462	-46.281.079	-40.377.380
22	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	2.500.000
23	Erträge aus andere Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135.640	52.165	622.398	659.165
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.697.300	0	0	0
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	965.541	1.240.361	1.237.483	1.169.481
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-53.937.296	-45.108.658	-46.896.164	-38.387.696

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR
Wirtschaftsplan 2024 - Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Jahresabschluss EUR	2023 Plan EUR	2023 Hochrechnung EUR	2024 Ansatz EUR
27	Steuern	1.349.948	1.265.000	1.355.000	1.265.000
31	**+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag**	**-55.287.244**	**-46.373.658**	**-48.251.164**	**-39.652.696**
	Nachrichtlich:				
	Gesamterträge	833.600.259	889.545.225	887.457.226	957.312.969
	Gesamtaufwendungen	888.887.503	935.918.882	935.708.391	996.965.665
	+ = Jahresüberschuss / - = Jahresfehlbetrag	-55.287.244	-46.373.658	-48.251.164	-39.652.696
	Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	55.287.244	46.373.658	48.251.164	39.652.696

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

			Ergebnis 2022 EUR 1	WP 2023 EUR 2	HR 2023 EUR 2a	Ansatz 2024 EUR 3
1		Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-55.287.244	-46.373.658	-44.560.000	-39.652.696
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (soweit nicht gefördert)	10.404.343	5.108.513	5.109.000	4.900.000
3	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	22.312.440	0	0	0
4	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63.636.529	50.927.731	66.848.302	6.687.031
5	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	994.727	-1.443.000	-1.401.051	-1.664.500
6	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	483.828	0	0	0
7		Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus **laufender Geschäftstätigkeit** (Summe aus Nummern 1 bis 6)	-84.728.435	8.219.587	25.996.252	-29.730.165
		davon Einzahlungen	746.100.626	778.880.225	755.053.935	824.678.819
		davon Auszahlungen	830.829.061	770.660.638	729.057.683	854.408.984
8		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
9		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
10		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
11		Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0
12		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 8 bis 11)	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.576.801			
14		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-73.569.042	-102.676.204	-88.486.859	-109.909.810
15		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.556.807	-4.300.000	0	
16		Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0
17		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 13 bis 16)	-78.702.650	-106.976.204	-88.486.859	-109.909.810
18		Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus **Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 12 und 17)	-78.702.650	-106.976.204	-88.486.859	-109.909.810
19		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 7 und 18)	-163.431.085	-98.756.617	-62.490.607	-139.639.975
20		Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	35.521.064	46.373.658	64.660.902	59.652.696
21		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	2.825.000
21a		Einzahlungen für die Investitionen des strukturellen Rahmenplans über das Bauzwischenfinanzierungskonto	61.994.894	59.072.814	41.811.854	65.404.000
21b		Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehn der Gemeinde zur Zwischenfinanzierung von Forderungen gegen die Kostenträger	50.000.000	50.000.000	0	0
22		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0
23		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
24		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	20.014.446	12.000.000	12.000.000	12.000.000
25		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	12.511.724	16.086.865	12.834.530	16.030.150
26		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 25)	180.042.129	183.533.337	131.307.286	155.911.846
27		Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-222.525	0	0	0
28		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0
28a		Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehn der Gemeinde zur Zwischenfinanzierung von Forderungen gegen die Kostenträger	0	-20.000.000	-20.000.000	-30.000.000

Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKRöR
Wirtschaftsplan 2024 - Liquiditätsplan

			Ergebnis 2022 EUR 1	WP 2023 EUR 2	HR 2023 EUR 2a	Ansatz 2024 EUR 3
29		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-4.662.666	-4.649.500	-4.649.500	-4.560.000
30		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
31		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	-9.281.977	0	0	0
32		Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0
33		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 27 bis 32)	-14.167.168	-24.649.500	-24.649.500	-34.560.000
34		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus **Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 26 und 33)	165.874.960	158.883.837	106.657.786	121.351.846
		Kassenkredit		-50.000.000		
35		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 19 und 34)	2.443.875	10.127.220	44.167.178	-18.288.129
		nachrichtlich:				
36		voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		38.808.715	17.911.689	62.078.868
37		voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0

EIGENBETRIEBE

DER

LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2024 / 2025

	Seite
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	787
Leben und Wohnen (ELW)	805
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	821
Stuttgarter Bäder (STB)	841

Eigenbetrieb

Abfallwirtschaft Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2023. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2023 – 2028 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 2001.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Abfallentsorgung und -wirtschaft, die Straßenreinigung und der Winterdienst, der Betrieb des städtischen Fuhrparks einschließlich der Werkstatt, das Vergabewesen und die Lagerhaltung sowie der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.

Die Wirtschaftspläne 2024/2025 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) werden festgesetzt:

		2024 EUR	2025 EUR
1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	176.434.700	186.729.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	176.305.800	187.857.600
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis**	**128.900**	**-1.127.700**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	168.239.600	179.624.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	165.309.900	169.621.800
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**2.929.700**	**10.002.200**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.800	1.654.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.656.500	61.966.900
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.160.700**	**-60.312.200**
2.7	**Finanzierungsmittelübeschuss/ -bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6)	**-74.231.000**	**-50.310.000**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86.570.000	64.526.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.879.500	14.986.100
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**73.690.500**	**49.540.100**
2.11	**Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo 2.7 und 2.10)	**-540.500**	**-769.900**

Kreditermächtigungen *

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:	81.400.000	59.830.000

Verpflichtungsermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	27.350.000	11.950.000

Kassenkredite

	2024 EUR	2025 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	35.300.000	37.400.000

* Gemäß Haushaltserlass des Regierungspräsidiums vom 06.06.2024 wurden die Kreditermächtigungen für 2024 und 2025, nach § 12 Abs. 4 EigBG i. V. m. § 87 Abs. 2 GemO, nicht in voller Höhe genehmigt. Für 2024 wurden 73.486.500 € statt 81.400.000 € und für 2025 57.270.700 € statt 59.830.000 € genehmigt.

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2024/2025

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 176.305.800 € und Betriebserträge von 176.434.700 €. Die Betriebsaufwendungen 2025 betragen 187.857.600 €, die Betriebserträge 186.729.900 €.

Unter Berücksichtigung des Finanzertrags und des Ertragssteueraufwandes ergibt sich im Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebs AWS ein positives Unternehmensergebnis von 128.900 €, für den Erfolgsplan 2025 ein negatives Unternehmensergebnis von 1.127.700 €.

Das Leistungsentgelt für den Betriebsbereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ wurde von 30,7 Mio. € (Plan 2022) auf zunächst 31,5 Mio. € im Plan 2023 und weiter auf rd. 38,7 Mio. € im Plan 2024 erhöht.

Bei den Abfallgebühren sind in den Wirtschaftsplänen Gebührenerhöhungen in der Größenordnung von rd. 12,5 % in 2024 (davon ca. 8,8% Tariferhöhungen sowie höhere Kosten aufgrund des BEHG – Brennstoffemmisionshandelsgesetz) und weiteren rd. 7,1 % (davon rd. 2,8% aufgrund der Inbetriebnahme und der Abschreibung der Bioabfallvergärungsanlage und rd. 1,9% Tariferhöhungen und rd. 2,9% aufgrund neuer Stellen) in 2025 berücksichtigt.

Der Betriebsbereich „Mineralische Deponie“ erzielt in 2024 eine geplante Überdeckung in Höhe von rd. 665 T€ und in 2025 in Höhe von rd. 57 T€.

Die Nutzung der Toilettenanlagen, mit Ausnahme der bestehenden Automatik Säulen WC-Anlagen, ist seit 2022 kostenlos.

In 2024 beträgt das geplante Leistungsentgelt rd. 4,5 Mio. €, in 2025 rd. 4,9 Mio. € (Plan-Leistungsentgelt 2023: 3,0 Mio. €). Durch das geplante Leistungsentgelt hat der Betriebsbereich ein ausgeglichenes Ergebnis. Aufgrund eines neuen Konzepts sollen die vorhandenen Automatik-Toiletten ab 2023 durch neue Toilettenanlagen ersetzt werden. Da die konventionellen Toilettenanlagen der AWS teilweise älteren Datums sind, sind teilweise größere Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Die Reinigung und Wartung für die „Automatik-Toilettenanlagen“ wird fremdvergeben. Für die Kontrollen und evtl. Nachreinigung ist dennoch neues (eigenes) Personal erforderlich. In 2024 ergeben sich gegenüber 2023 im Wesentlichen höhere Personalkosten durch Personalmehrungen und Plan-Tariferhöhungen (+385 T€), höhere Kosten für Reinigungs- und Wartungsvertrag für die „Automatiktoilettenanlagen“ (+375 T€) und höhere Kosten bei städtische Verrechnungen mit dem Hochbauamt insbesondere für Gutachten, Untersuchungen, Werkverträge (+246 T€) sowie höhere Instandhaltungskosten (+164 T€) und höhere Energiekosten.

Der Betriebsbereich „Fahrbetrieb“ ist ein Hilfsbetrieb, der seine Leistungen voll kostendeckend innerhalb des AWS und an andere Ämter und Eigenbetriebe der LHS verrechnet und sich damit selbst tragen sollte. Der Bereich betreut rd. 1.768 (Statistik 2022) Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Geräte. Im Zuge des Aktionsplans „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ werden bei Ersatz- und Neubeschaffungen von Fahrzeugen - soweit technisch möglich - Fahrzeuge mit alternativen Antrieben beschafft. Hauptsächlich aufgrund von Tariferhöhungen, aber auch aufgrund neuer Stellen steigen die Personalkosten in 2024 gegenüber 2023 um rd. 900 T€. In 2024 und 2025 ist eine Sanierung der Treibstofftanks der Tankstelle auf dem Gelände Heinrich-Baumann-Straße 4 geplant (jeweils rd. 300 T€).

Der Betriebsbereich „Werkstatt“ ist ein Hilfsbetrieb, der seine Leistungen voll kostendeckend innerhalb der AWS und an andere Ämter und Eigenbetriebe der Stadt verrechnet und sich selbst tragen sollte. Zum überwiegenden Teil finanziert sich die „Werkstatt“ über die Leistungen, die sie in Form von KFZ – Reparaturen für den „Fahrbetrieb“ erbringt.

Beim Materialaufwand ist der größte Kostenblock die Position **Bezug von EnBW,** bei den Zahlungen an die Energie Baden-Württemberg (EnBW) für die **Verbrennung von Abfällen** in der Abfallverbrennungsanlage Münster (AVA) mit rd. 46,9 Mio. € im Jahr 2024 und rd. 45,1 Mio. € im Jahr 2025 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbetrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils 3,86 Mio. € enthalten. Dieser Betrag entspricht einem Zwanzigstel des hierfür aufgenommenen Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Ab 2025 ist das Darlehen getilgt. Somit entfällt ab 2025 dieser Auflösungsbetrag. Ab 2024 hat der Gesetzgeber einen Preis für den CO^2-Ausstoß~~es~~ beschlossen. Dies wirkt sich in einer jährlich steigenden zusätzlichen Abgabe aus. Sie beträgt in 2024 17,17 €/to (brutto) und in 2025 22,07 €/to (brutto) und steigt in den Folgejahren kontinuierlich an.

Unter der Position **Materialaufwand, Bezug von sonstigen Fremden** sind für 2024 rd. 31,8 Mio. € und für 2025 rd. 30,7 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen vor allem bezogene Leistungen wie zum Beispiel die Zahlungen an den Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen (auch hier wirkt sich die vom Gesetzgeber beschlossene Abgabe für den CO^2-Ausstoß aus), Energiekosten, Treibstoffkosten, Fahrzeugreparaturkosten, Winterdienstleistungen für die Gehwege und die Hauptradrouten, Miet-und Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen, Streumittel und Instandhaltungskosten. Der Gebäudebestand und Anlagenbestand der AWS ist zu großen Teilen relativ alt. Dies führt zu hohen Instandhaltungskosten. In dieser Position ist auch die Anmietung von zusätzlichen Betriebsflächen in der Bottroper Straße enthalten (rd. 357 T€).

Die gesamten **Personalkosten** betragen incl. Personalnebenkosten in den Jahren 2024 rd. 69,6 Mio. € und 2025 rd. 77,9 Mio. €. Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Plan 2023 ist auf eine deutliche Tarifsteigerung in 2024 (>10%), auf neue Stellen sowie auf die Einführung der „Stuttgart-Zulage“ zurückzuführen.

Die **Abschreibungen** betragen im Jahr 2024 rd. 8,3 Mio. € und im Jahr 2025 rd. 12,9 Mio. €. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd AII (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet. Gebäude werden erst ab Fertigstellung der Baumaßnahmen abgeschrieben. Für 2024 und 2025 sind Fertigstellungen von Baumaßnahmen in größerem Maße geplant. Außerdem sind hohe Investitionen in den Fuhrpark geplant. Beides führt zu höheren Abschreibungen im Planungszeitraum.

Die ausgewiesenen **Zinsaufwendungen** in Höhe von rd. 3,8 Mio. € in 2024 und in Höhe von rd. 6,5 Mio. € in 2025 enthalten den Aufwand durch ein zum 01.01.2005 aufgenommenes Annuitätendarlehen in Höhe von 77,3 Mio. € mit einer zwanzigjährigen Laufzeit für die Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW. Hierfür werden letztmalig in 2024 Zinsen fällig (rd. 211 T€). Weiter ist in dieser Position die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) enthalten. Zusätzlich sind in dieser Position die Zinsaufwendungen für „Darlehen von LHS/Dritten“ enthalten, die zur Finanzierung der Baumaßnahmen und für die Fahrzeugbeschaffungen notwendig sind (2024: rd. 3,3 Mio. €; 2025: rd. 5,4 Mio.€).

Der **sonstige Steueraufwand** für 2024 und 2025 in Höhe von jeweils rd. 152 T€ setzt sich aus der Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** für 2024 in Höhe von rd. 15,7 Mio. € und für 2025 in Höhe von rd. 14,6 Mio. € sind u.a. Aufwendungen für Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Aufwand, Fortbildungen, externe Gutachten, Gebäudereinigung, externe Beratungsleistungen und externe Unterstützungen enthalten. Daneben sind in dieser Position auch die städtischen Verrechnungen mit rd. 5,8 Mio. € bzw. 5,9 Mio.€ in 2024 und 2025 enthalten.

Die Erlöse aus den **öffentlich-rechtlichen Erträgen** belaufen sich auf rd. 83,8 Mio. € in 2024 und rd. 87,3 Mio. € in 2025. In dieser Position sind sämtliche Gebühren enthalten. Bei den Abfallgebühren ist in 2024 eine geplante durchschnittliche Gebührenerhöhung von rd.12,5 % und in 2025 von

rd. 7,1 % enthalten. Ebenso sind in dieser Position die Auflösungen der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren enthalten. In 2024 rd. 5,6 Mio. € und 2025 rd. 5,2 Mio. €.

Unter der Position **Erlöse aus Kooperationen** sind für 2024 rd. 23,7 Mio. € und für 2025 rd. 24,8 Mio. € die Erstattungen der Kooperationspartner Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis für die Abfallverbrennung in Stuttgart-Münster enthalten. Bei den Kooperationserlösen wirkt sich ebenfalls der gesetzliche vorgegebene CO^2-Aufschlag aus. Die LHS ist Vertragspartner der EnBW und übernimmt zunächst sämtliche Kosten für die Verbrennung bei der EnBW. Anteilig, nach gelieferter Tonnage, werden die anteiligen Kosten an die Kooperationspartner weiter verrechnet. Auch die Kooperationserlöse unterliegen einer Preisgleitklausel.

Die **Erlöse der Stadt Stuttgart** betragen in 2024 und in 2025 rd. 13,1 Mio. € bzw. 14,0 Mio. €. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Fahr- und Werkstattleistungen der beiden Hilfsbetriebe „Fahrbetrieb“ und „Werkstatt“.

Für die Betriebsbereiche „Straßenreinigung/Winterdienst“ und „Öffentliche Toilettenanlagen“ erhält die AWS unter der Position **Leistungsentgelte Stadt Stuttgart** für seine erbrachten Leistungen einen Kostenersatz durch die Stadt. Dieses beträgt für den Bereich „Straßenreinigung/Winterdienst“ in 2024 rd. 38,7 Mio. € und in 2025 rd. 43,6 Mio. € (2023: rd. 31,5 €), für den Bereich „Öffentlichen Toilettenanlagen“ in 2024 rd. 4,5 Mio. € und in 2025 rd. 4,9 Mio. € (2023: rd. 3,0 Mio. €).

Die **sonstigen Erlöse** betragen rd. 10,2 Mio. € in 2024 und rd. 10,3 Mio. € in 2025. Diese Position enthält alle privatrechtlichen Erlöse insbesondere Reinigungs-, Papier-, und Deponieerlöse. Daneben sind auch die Entgelte der „dualen Systembetreiber“ für die Mitbenutzung der grünen Tonnen, Altpapiererlöse, Mieterlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Unterkünften, sowie die Kantinenerlöse in dieser Position enthalten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen in 2024 und 2025 rd. 0,4 Mio. €. In dieser Position sind insbesondere die Erlöse aus Anlagenabgängen und Unfallkostenersätze ausgewiesen.

Die Umsätze der Betriebsbereiche untereinander („Innenumsätze“), vor allem aus den Betriebsbereichen Fahr- und Werkstattleistungen, werden unter der Ertrags- und Aufwandsposition „**Bezug von Betriebsbereichen“** und „**Aus Lieferung Betriebsbereiche“** konsolidiert in einer eigenen Spalte ausgewiesen. Diese Innenumsätze gleichen sich betragsmäßig innerhalb der AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

Investitionsmaßnahmen
In 2024 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 78.619.500 € und in 2025 in Höhe von 61.966.900 € geplant. Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden nach wie vor der Bau einer Bioabfallvergärungsanlage, der Umbau von Betriebsstellen im Rahmen der Neukonzeption der Betriebsstellen, sowie die Investitionen in den Fuhrpark. Für den Fuhrpark sind in 2024 und 2025 Investitionen von zusammen rd. 51,8 Mio. € geplant.

Das gesamte Volumen der aktuell anstehenden Baumaßnahmen beträgt inklusive der bisher angefallenen Kosten rd. 156,3 Mio. €. Aus unterschiedlichen Gründen kommt es zu Verzögerungen und zu steigenden Kosten bei den Baumaßnahmen:

Die größten Maßnahmen	Gesamtplan-Kosten WiPla 2022/2023	Gesamtplan-WiPla 2024/2025	Termin alt	Termin neu
BSt Gingener Str. (GRDrs 679/2018)	19,3 Mio. €	19,3 Mio. €	2023	2024
BSt Burgholzstr. (GRDrs 679/2018)	13,9 Mio. €	21,3 Mio. €	2025	2025
BSt Leobener Str.	6,0 Mio. €	9,7 Mio. €	2026	2026
Biovergärung (ohne.Grundstück) (GRDrs 492/2015, GRDrs 1021/2018)	30,3 Mio. €	37,1 Mio. €	2021	2025
Gebäude Deponie	3,3 Mio. €	3,5 Mio. €	2024	2024
BSt Bruno-Jacoby-Weg (GRDrs 463/2017)	20,0 Mio. €	20,4 Mio. €	2026ff	2027
Erneuerung 27 Toilettenanlagen	5,0 Mio. €	9,0 Mio. €	2025	2025
HB4 / Bau 9	8,5 Mio. €	27,3 Mio. €	2025	2027

Dem Wirtschaftsplan 2024/2025 wurden die aktuellen Plan-Kosten zugrunde gelegt. Eine Übertragung aus dem Wirtschaftsplan 2022/2023 findet bei den Baumaßnahmen nicht statt. Für Fahrzeugbeschaffungen wurden in 2024 8,7 Mio. € und in 2025 8,7 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt, die jeweils im Folgejahr fällig werden. Für mehrjährige Baumaßnahmen werden jeweils die Beträge als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt, deren Kassenwirksamkeit im Folgejahr geplant ist. D.h. in 2024 rd. 18,7 Mio. € und in 2025 rd. 3,3 Mio. €.

Kreditaufnahmen
Die geplanten Kredite in Höhe von rd. 81,4 Mio. € (2024) und rd. 59,8 Mio. € (2025) werden mit einem Zinssatz in Höhe von 4,0 % (Fahrzeuge) bzw. 3,8 % (Baumaßnahmen) geplant.

Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf rd. 20% der Betriebs- und Finanzerträge festgelegt. Dies entspricht im Plan-Jahr 2024 rd. 35,3 Mio. € und 2025 rd. 37,4 Mio. €.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis IST 2022 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr Plan 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	136.743.791,84	145.523.800	173.890.300	184.761.700	192.866.900	198.491.500	203.907.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	170,62	0	50.000	50.000	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	20.526,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.737.824,85	331.400	358.300	358.300	358.400	358.400	358.400
5.	Materialaufwand:							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.748.738,57						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.089.963,27	67.111.700	78.725.800	75.731.700	75.050.000	77.660.900	80.202.800
6.	Personalaufwand:							
a)	Löhne und Gehälter	40.979.006,65	42.642.600	52.419.800	58.911.300	63.313.800	64.582.000	65.875.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	8.580.614,35	8.576.500	10.337.900	11.412.400	11.640.600	11.873.500	12.110.900
	davon für Altersversorgung	4.496.821,89	5.717.900	6.891.600	7.607.900	7.760.100	7.915.300	8.073.600
7.	Abschreibungen:							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.836.368,31	9.354.800	8.261.300	12.924.200	14.467.200	15.336.200	16.058.200
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.770.113,22	10.833.600	15.670.700	14.605.700	14.392.600	14.671.400	14.955.700
9.	Erträge aus Beteiligungen,							
	davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	672.200	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	3.768.518,06	1.209.500	2.367.100	1.740.900	2.297.900	2.379.300	2.013.400
	davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	936.171,37	3.271.000	3.846.300	6.512.000	8.462.200	8.750.400	8.559.200
	davon an verbundene Unternehmen							
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	677.708,27	141.000	241.000	191.000	191.000	191.000	191.000
15.	Ergebnis nach Steuern	-2.844.674,53	97.800	281.300	-975.300	255.700	258.500	261.800
16.	sonstige Steuern	146.423,55	147.500	152.400	152.400	155.600	158.700	161.800
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-2.991.098,08	-49.700	128.900	-1.127.700	100.100	99.800	100.000
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

		IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]									
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]									
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	140.635.331	144.621.200	168.239.600		179.624.000		193.091.300	198.715.900	204.131.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]									
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]									
7	Ertragsteuerzahlungen[1]									
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	128.955.553	136.201.350	165.309.900		169.621.800		173.495.000	177.885.700	182.257.000
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**11.679.779**	**8.419.850**	**2.929.700**	**0**	**10.002.200**	**0**	**19.596.300**	**20.830.200**	**21.874.400**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	508.952	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	-100.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	896.248	1.941.067	1.395.800		1.554.700		1.554.700	1.554.700	1.554.700
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	232.979	0	0		0		0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	56.000	0		0		0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.638.179**	**2.097.067**	**1.495.800**	**0**	**1.654.700**	**0**	**1.654.700**	**1.654.700**	**1.454.700**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

		IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	237.075								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.801.803	31.905.000	78.156.500	27.350.000	61.966.900	11.950.000	33.950.000	23.400.000	24.000.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	500.000		0		0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**21.038.878**	**31.905.000**	**78.656.500**	**27.350.000**	**61.966.900**	**11.950.000**	**33.950.000**	**23.400.000**	**24.000.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-19.400.699**	**-29.807.933**	**-77.160.700**	**-27.350.000**	**-60.312.200**	**-11.950.000**	**-32.295.300**	**-21.745.300**	**-22.545.300**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-7.720.921**	**-21.388.083**	**-74.231.000**	**-27.350.000**	**-50.310.000**	**-11.950.000**	**-12.699.000**	**-915.100**	**-670.900**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / gegenüber Dritten	21.000.000	25.290.000							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	81.400.000		59.830.000		33.050.000	22.650.000	23.500.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	9.500	300.000	1.120.000		500.000		500.000	500.000	500.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	355.432	2.070.000	4.050.000		4.196.200		0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**21.364.932**	**27.660.000**	**86.570.000**	**0**	**64.526.200**	**0**	**33.550.000**	**23.150.000**	**24.000.000**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

		IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben / gegenüber Dritten	713.080	4.127.400	3.915.300		9.601.300		13.564.700	14.729.500	15.593.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	5.045.048	5.244.328	5.451.500		0		0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	930.947	1.445.300	3.512.700		5.384.800		7.272.200	7.465.000	7.153.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**6.689.075**	**10.817.028**	**12.879.500**	**0**	**14.986.100**	**0**	**20.836.900**	**22.194.500**	**22.746.500**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**14.675.857**	**16.842.972**	**73.690.500**	**0**	**49.540.100**	**0**	**12.713.100**	**955.500**	**1.253.500**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**6.954.936**	**-4.545.111**	**-540.500**	**-27.350.000**	**-769.900**	**-11.950.000**	**14.100**	**40.400**	**582.600**
	nachrichtlich:									
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.967.478	30.892.345	0		0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	25.500.000		44.382.000						

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Plan/Prognose 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	30.892.345					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	55.515.987					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**86.408.333**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 3 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-32.440.068	-1.395.800	-1.554.700	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**53.968.264**	**52.572.464**	**51.017.764**	**49.517.764**	**48.017.764**	**46.517.764**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	53.968.264	52.572.464	51.017.764	49.517.764	48.017.764	46.517.764
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	IST 2022 EUR	Prognose 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
a	Zuschuss für Biovergärungsanlage				304.432	149.400	0		146.200		0	0	0	0
b	Zuschuss Fahrzeuge (von LHS und Dritten)				60.500		4.550.000		4.550.000		500.000	500.000	500.000	500.000
c	Investitionszuschuss Toilettenanlagen						620.000							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				508.952	100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				896.248	1.941.067	1.395.800		1.554.700		1.554.700	1.554.700	1.554.700	1.554.700
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit													
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**			**2.190.467**	**6.665.800**		**6.350.900**		**2.154.700**	**2.154.700**	**2.154.700**	**2.154.700**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												10.000.000	10.000.000
	Grundstückserwerb für WSH Weilimdorf	450.000					450.000		0	0	0	0		0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen													
a	Betriebstelle Giengener Str.	19.300.000	6.200.000		4.586.099	8.800.000	4.300.000		0	0	0	0		0
b	Betriebstelle Burgholzstraße	21.300.000	2.600.000			8.700.000	7.100.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0		0
c	Betriebsstelle Bruno-Jacoby-Weg	20.350.000	0		63.000	300.000	1.400.000	2.900.000	5.900.000	1.500.000	8.000.000	4.750.000		0
d	Betriebsgebäude Leobener Str.	9.700.000	100.000		53.344	600.000	3.550.000	750.000	3.250.000	250.000	2.200.000	0		0
e	Biovergärungsanlage (ohne Grundstück)	37.100.000	14.300.000		6.698.963	3.300.000	12.500.000	7.000.000	7.000.000		0	0		0
f	Betriebsgebäude Deponie Einöd	3.502.000	300.000		280.133	2.300.000	902.000	0	0	0	0	0		0
h	Neubau Heinrich-Baumann-Str. Bau 9	27.300.000				1.200.000	2.900.000	2.800.000	8.800.000	1.500.000	9.750.000	4.650.000		0
	Wertstoffhof Münster	2.200.000				100.000	1.050.000		1.050.000	0	0	0		0
g	Erneuerung 27 Automatik-Toilettenanlagen	8.950.000	150.000		51.924	2.150.000	4.350.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0		0
i	Betriebsstelle ÖTA/mehrere Toilettenanlagen	4.155.000	0			150.000	3.405.000		600.000	0	0	0		0
j	Restliche Baumaßnahmen	1.950.000				0	500.000		1.450.000	0	0	0		0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen													
a	Fahrzeugbeschaffungen					6.390.000	29.500.000	8.700.000	22.250.000	8.700.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
b	RestI.Investitionen (GA und BA, IuK)			13.381.000	9.068.339	6.315.000	6.749.500		6.466.900		6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen													
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				237.075									
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**156.257.000**	**23.650.000**	**13.381.000**	**21.038.878**	**40.305.000**	**78.656.500**	**27.350.000**	**61.966.900**	**11.950.000**	**33.950.000**	**23.400.000**	**24.000.000**	**24.000.000**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**156.257.000**	**23.650.000**			**38.114.533**	**71.990.700**		**55.616.000**		**31.795.300**	**21.245.300**	**21.845.300**	**21.845.300**
15	Aktivierte Eigenleistungen													
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**156.257.000**	**23.650.000**			**40.305.000**	**78.656.500**		**61.966.900**		**33.950.000**	**23.400.000**	**24.000.000**	**24.000.000**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**													

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2024

Entgelt-gruppe TVöD	Betriebs-leitung und Ver-waltung	Mineral. Deponie	Abfall-entsor-gung	Straßen-reinigung/ Winter-dienst	ÖTA	Fahr-betrieb	Werk-statt	Gesamt	2023	besetzt am 01.08.2023
15Ü	1							1	1	1,00
15	1		1			1		3	3	3,00
14	1	1						2	2	2,00
13	3,5	1				1	0	5,5	5,5	6,50
12	9,65		2	1			1	13,65	13,65	11,50
11	11	3	8	4	1	1		28	24	14,77
10	18,2	1	3	2		1		25,2	23,2	17,90
9a	1		20	21	2	3	5	52	43	38,62
9b	2		2					4	4	3,00
9c						7	1	8	7	7,00
8	17,9		7	6		3	6	39,9	34,9	28,50
7	4,85		7	0,5	1	22,05	20	55,4	53,4	39,88
6	18	5	132,5	67		49,5	1	273	257	239,99
5	19		17,5			0,65		37,15	33,15	30,35
4	8		14	49	1	7,3	1	80,3	70,3	59,30
3	6		246	5	18			275	258	246,50
2Ü	5			175,67				180,67	178,67	162,90
2								0	0	0,00
1	0,5							0,5	0,5	0,50
Summe	127,6	11	460	331,17	23	96,5	35	**1084,27**	**1012,27**	**913,21**
								+72,0		

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2025

Entgelt-gruppe TVöD	Betriebs-leitung und Ver-waltung	Mineral. Deponie	Abfall-entsor-gung	Straßen-reinigung/ Winter-dienst	ÖTA	Fahr-betrieb	Werk-statt	Gesamt	2023	besetzt am 01.08.2023
15Ü	1							1	1	1,00
15	1		1			1		3	3	3,00
14	1	1						2	2	2,00
13	3,5	1				1	0	5,5	5,5	6,50
12	9,65		2	1			1	13,65	13,65	11,50
11	12	3	8	4	1	1		29	24	14,77
10	21,2	1	3	2		2		29,2	23,2	17,90
9a	1		20	23	3	3	6	56	43	38,62
9b	2		2					4	4	3,00
9c						7	1	8	7	7,00
8	21,9		9	6		3	6	45,9	34,9	28,50
7	5,85		7	0,5	1	22,05	21	57,4	53,4	39,88
6	18	5	140,5	79		50,5	1	294	257	239,99
5	20		20,5			0,65		41,15	33,15	30,35
4	8		14	56	1	7,3	1	87,3	70,3	59,30
3	8,5		258	10	18			294,5	258	246,50
2Ü	5			180,67				185,67	178,67	162,90
2								0	0	0,00
1	0,5							0,5	0,5	0,50
Summe	140,1	11	485	362,17	24	98,5	37	**1157,77**	**1012,27**	**913,21**
								+72,0 (2024), +73,5 (2025)		

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2024

Besoldungs-gruppe	Betriebs-leitung und Ver-waltung	Mineral. Deponie	Abfall-entsor-gung	Straßen-reinigung/ Winter-dienst	ÖTA	Fahr-betrieb	Werk-statt	Gesamt	2023	besetzt am 01.08.2023
B 2								**0**	**0**	
A 16								**0**	**0**	
A 15				1				**1**	**1**	1
A 14	1							**1**	**1**	1
A 13 h. D.	6							**6**	**4**	1
A 13 g. D.								**0**	**0**	
A 12	1			0		1		**2**	**1**	1
A 11	2							**2**	**2**	1
A 10	4,5							**4,5**	**2,5**	1
A 9 g.D.								**0**	**0**	1
A 9 m.D.	3					0		**3**	**2**	
A 8	0		0					**0**	**3**	0,5
A 7								**0**	**0**	
A 6								**0**	**0**	
A 5								**0**	**0**	
							Gesamt:	**19,5**	16,5	7,5
								+3		

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart
Stellenübersicht 2025

Besoldungs-gruppe	Betriebs-leitung und Ver-waltung	Mineral. Deponie	Abfall-entsor-gung	Straßen-reinigung/ Winter-dienst	ÖTA	Fahr-betrieb	Werk-statt	Gesamt	2023	besetzt am 01.08.2023
B 2								**0**	**0**	
A 16								**0**	**0**	
A 15				1				**1**	**1**	1
A 14	1							**1**	**1**	1
A 13 h. D.	6							**6**	**4**	1
A 13 g. D.								**0**	**0**	
A 12	2			0		1		**3**	**1**	1
A 11	2							**2**	**2**	1
A 10	4,5							**4,5**	**2,5**	1
A 9 g.D.								**0**	**0**	1
A 9 m.D.	3					0		**3**	**2**	
A 8	0		0					**0**	**3**	0,5
A 7								**0**	**0**	
A 6								**0**	**0**	
A 5								**0**	**0**	
							Gesamt:	**20,5**	16,5	7,5
								+3 (2024), +1 (2025)		

Eigenbetrieb

Leben und Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2023. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung bis 2028 wurde zugestimmt. Der ELW ist ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb Leben und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart (ELW) besteht seit 1996.
Zum ELW gehören acht Pflegeheime, zwei Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe, Einrichtungen des Betreuten Wohnens an neun Standorten, eine Pflegeschule sowie ab Mitte 2024 drei Ambulante Dienste und drei Tagespflegen.

Die Wirtschaftspläne 2024/2025 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) werden festgesetzt:

		2024 EUR	2025 EUR
1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	72.088.989	74.269.149
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.057.944	79.349.564
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis**	**-3.968.955**	**-5.080.414**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	70.891.925	71.166.202
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-72.437.904	-73.681.443
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.545.980**	**-2.515.241**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.512	26.113
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.267.954	-3.175.025
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.162.441**	**-3.148.913**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6)	**-3.708.421**	**-5.664.154**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.972.007	5.695.446
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.473.720	-2.322.610
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.498.287**	**3.372.836**
2.11	**Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo 2.7 und 2.10)	**-2.210.134**	**-2.291.318**

Kreditermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:	2.267.954	1.175.025

Verpflichtungsermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	5.175.025	9.416.000

Kassenkredite

	2024 EUR	2025 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	7.500.000	7.500.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

ERFOLGSPLAN

Der Wirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wurde entwickelt aus den Größen: festgestelltes Jahresergebnis 2022 sowie den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2009.

Das Jahresergebnis 2022 betrug -2.146 TEUR, Im Erfolgsplan 2023 (Nachtragswirtschafts-plan) ist ein Fehlbetrag in Höhe von -2.832 TEUR geplant. Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr **2024** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.969 TEUR vor. Im Planungsjahr **2025** wird ein Fehlbetrag in Höhe von -5.080 TEUR erwartet.

In den Planjahren 2024 und 2025 sind keine Baumaßnahmen geplant. Allerdings fallen umfangreiche Planungsleistungen, vor allem für den Neubau des Hans-Rehn-Stiftes sowie des Parkheim Berg an. Die Projektentwicklung an den Standorten Parkheim Berg (PHB) und Hans Rehn Stift (HRS) schreitet in den Planjahren voran. Befristete Befreiungen für das PHB (Ende 2024) und das HRS (Ende 2023) liegen vor. Mit der Heimaufsicht wurden Verlängerungen der Ausnahmefristen bis zum Ende der jeweiligen Planungszeiträume besprochen. Für das Quartier HRS wird aktuell der Bebauungsplan angepasst. Für eine mögliche Aufstockung des Generationenzentrums Kornhasen liegt die Anpassung des Bebauungsplans bereits vor. Die Anpassungen der weiteren stationären Pflegeeinrichtungen mit individuellen Übergangsfristen an die LHeimBauVO sind einrichtungsindividuell geplant und gehen über den Berichtszeitraum hinaus.

Projektentwicklungen für weitere Quartiere (Neckarpark, Areal BüHo/AWS und weitere) und die Suche nach Standorten für Kompensationseinrichtungen und weitere Neubauten sind zusätzliche handlungsleitende Themen in den Planjahren. Der Fokus dabei liegt aber darauf, die planerischen und baulichen Leistungen an stadtinterne Partner (insbesondere die SWSG) zu übertragen und als ELW selbst nur noch als Betreiber aufzutreten.

Die ambulanten Dienste (AD) und die Tagespflegen (TAPF) sind feste Säulen in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen in der eigenen Häuslichkeit geworden und mit den Pflegestärkungsgesetzen nochmals aufgewertet. Dieser Bereich wird zukünftig im ELW eine größere Bedeutung erlangen, weil die ambulante Versorgung der Bürger*innen ein zentraler Ansatz der ELW-Strategie für die nächsten Jahre sein wird. Hierzu werden im Planungszeitraum ein organisches Wachstum vor allem des ELW-Pflegedienstes sowie im Rahmen von ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften angestrebt.

Die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum begründen sich wie folgt:

- Die Aufwendungen für Instandhaltung, Anpassungen an die LHeimBauVO und Ersatzbeschaffungen steigen in den nächsten Jahren kontinuierlich, nicht zuletzt auch wegen des in den Vorjahren entstandenen Instandhaltungsstaus.
- Strukturelles Defizit, das sich dauerhaft aus dem Beschluss zum Haushaltsantrag 763/2019 in Höhe von aktuell 300 T€ (mit zukünftigen Steigerungen analog zur jeweiligen tariflichen Entwicklung) ergibt. Diese Kosten lassen sich nicht über die Pflege-sätze refinanzieren, weil die Kostenträger hier einen Benchmark zu anderen Trägern ziehen und der ELW hier von der allgemein gültigen Tarifstruktur abweicht.

- Strukturelles Defizit, dass sich aus der Geschäftsanweisung Nr. 3/2007 zur Inanspruchnahme innerstädtischer Leistungen und dem daraus entstehenden städtischen Overhead ergibt. Diese lagen im Jahr 2022 bei rund 1,2 Mio. €. Der ELW geht bei konservativer Schätzungen davon aus, dass sich diese Kosten um circa die Hälfte reduzieren ließen, wenn der ELW bestimmte Aufgaben (z.B. Arbeitssicherheit, Personalabrechnung, Prüfung nur durch Wirtschaftsprüfung) selbst erledigen würde. Auch diese strukturellen Kosten lassen sich nicht über die Pflegesätze aufgrund der Finanzierungslogik nach dem SGB XI und dem dazugehörigen Rahmenvertrag für die voll- und teilstationäre Pflege refinanzieren, weil hier Stellenschlüssel für die Träger vorgegeben sind.

- Strukturelles Defizit, das sich aus der „Stuttgart-Zulage“ ergibt. Die „Stuttgart-Zulage“ ergibt einen Aufwand von 993 TEUR in 2024 und ab 2025 einen Aufwand von 2.009 TEUR pro Jahr.

In der Erfolgsplanung der Jahre 2024 und 2025 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anpassungen der Einrichtungen an die LHeimBauVO
- Die Pflegesätze sind für 2024 mit einer Steigerung von 9,5% und 2025 mit einer Steigerung von 4% geplant.
- In der Wohnungslosenhilfe (Notübernachtung, Aufnahmehaus und Dauerwohnen) wurden Erhöhungen für 2024 mit 5% und 2025 mit 3,9% geplant.
- Personalsteigerungen wurden in 2024 mit dem Sockelbetrag von 200 € + 5,50% entsprechend dem bekannten Tarifabschluss geplant, in 2025 wurde eine Tarifsteigerung von 2,4% angenommen. Zusätzlich wurde die „Stuttgart-Zulage“ mit einem Aufwand von 993 TEUR in 2024 und ab 2025 mit einem Aufwand 2.009 TEUR pro Jahr eingeplant.
- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2024 mit -3.406 TEUR und 2025 mit -2.815 TEUR budgetiert. Sie sind höher als in den Vorjahren aufgrund des bereits erwähnten Instandhaltungsstaus.
- Die Entwicklung der Energiekosten ist auf Basis der IST-Daten von 2022 wie folgt ermittelt, wobei von leicht sinkenden Energiekosten im Bereich Strom und Gas und steigenden Preisen bei Wasser und Fernwärme ausgegangen worden ist:
  - in 2024 mit -2.716 TEUR und in 2025 mit -2.204 TEUR
- Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Forderungen betragen im Jahr 2024 insgesamt -3.030 TEUR und im Jahr 2025 -3.097 TEUR.

Ein ausführlicher Bericht über alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sind der GRDrs 831/2023 „Doppelwirtschaftsplan 2024/2025 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW)“ zu entnehmen.

LIQUIDITÄTSPLAN UND BAUPROJEKTE

in TEUR	2022 IST	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	+2.017	-523	-1.546	-2.515
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.272	-773	-2.162	-3.149
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.280	-733	+1.498	+3.373
Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	-535	-2.029	-2.210	-2.291

Die Investitionstätigkeit umfasst vor allem folgende Projekte:

- Parkheim Berg und Hans Rehn Stift: Planungskosten für Neubauten
- Willy-Körner-Haus: Aufstockung und Umbauten
- Einrichtung und Ausstattung in den Einrichtungen

FINANZPLAN 2024 - 2028

Der Finanzplan 2024-2028 wurde generiert aus den Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) 2022 / 2023 jeder einzelnen Einrichtung, in die alle aus aktueller Sicht zu erwartenden Entwicklungen eingearbeitet worden sind. Die damit verbundenen Veränderungen in der Angebotsstruktur und die durchschnittlichen Steigerungsraten bei Aufwands- und Ertragspositionen wurden im Erfolgsplan ebenso berücksichtigt, wie die zu erwartenden Entwicklungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Zinsaufwendungen. Zu erwartende Abbruchkosten sind als Aufwand in Höhe von 2.200 TEUR im Jahr 2026 berücksichtigt.

Die Ergebnisse 2024 und 2025 entwickeln sich analog zu den vorgelegten Planungen. Insbesondere das Abschmelzen der Plätze im Hans-Rehn-Stift und die parallel entstehenden Planungs- und anschließenden Baukosten belasten die geplanten Ergebnisse im Planungszeitraum erheblich.
Ein eventuell notwendiger Kreditbedarf auch über die Jahre 2024 und 2025 hinaus soll vorrangig mit Darlehen finanziert werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2026 der Verkaufserlös aus einem Teilgrundstück des Hans-Rehn-Stifts geplant: Buchgewinn als sonstiger betrieblicher Ertrag von 9.481 TEUR, Liquiditätszufluss von 10.110 TEUR. Kapitalbedarf, der nicht über Kredite und den Grundstücksverkauf gedeckt werden kann, ist als Eigenkapitalzuführung durch den Träger ausgewiesen.

KENNZAHLEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

Entwicklung der ELW-Jahresergebnisse

2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 N-Plan	2024 Plan	2025 Plan
-894 TEUR	-1.495 TEUR	-2.146 TEUR	-2.832 TEUR	-3.969 TEUR	-5.080 TEUR

Entwicklung der Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad

2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 N-Plan	2024 Plan	2025 Plan
98,4%	97,6%	96,7%	95,7%	94,8%	93,6%

Platzzahlen je Einrichtung

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Hans Rehn Stift	75	75	75	75	45*
Zamenhof	108	104	104	104	104
Hasenberg	50	50	50	50	50
Sonnenberg Laustraße 15 (inkl. KUPF)	107	107	107	107	107
Sonnenberg Terrassenhaus	59	59	59	59	59
Heslach Seniorenpflege	30	30	30	30	30
Heslach Junge Pflege	50	50	50	50	50
Parkheim Berg	155	155	155	155	155
Filderhof	98	98	98	98	98
Willy Körner Haus	50	50	45	50	50
Pflegeheime gesamt	**782**	**778**	**773**	**778**	**748**
Tagespflege Rohrer Höhe	16	16	16	16	16
Tagespflege Sonnenberg	18	18	18	18	18
Tagespflege Rosenstein				20	20
Tagespflege gesamt	**34**	**34**	**34**	**54**	**54**
Betreute Wohnungen	**285**	**285**	**285**	**	**
Leistungsangebote in der Altenhilfe	**1.101**	**1.097**	**1.092**	**832**	**802**
Nordbahnhofstraße	80	80	80	80	80
Neeffhaus	66	66	66	66	66
Wohnungslosenhilfe	**146**	**146**	**146**	**146**	**146**
Leistungsangebote im ELW insgesamt	**1.247**	**1.243**	**1.238**	**978**	**948**

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Erfolgsplan

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 34.527.815	+ 37.612.129	+ 42.858.015	+ 43.636.024
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 11.152.694	+ 11.840.966	+ 12.981.052	+ 13.040.059
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.049.830	+ 1.980.353	+ 2.241.421	+ 2.210.323
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.821.784	+ 3.729.032	+ 3.835.255	+ 3.757.256
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 1.793.127	+ 1.441.452	+ 2.119.565	+ 1.986.170
0	***Zwischensumme Umsatzerlöse***	**53.345.250**	**56.603.931**	**64.035.308**	**64.629.832**
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.155.951	+ 1.838.781	+ 2.418.409	+ 2.496.362
6.	Erhöh. oder Vermindg. des Bestandes an (un)fertigen Erzeugnisssen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 6.220.310	+ 3.616.200	+ 4.438.208	+ 4.040.008
0	***Summe Betriebliche Erträge insgesamt***	**61.721.511**	**62.058.912**	**70.891.925**	**71.166.202**
9.	Personalaufwand	-44.136.227	-44.962.224	-53.650.978	-55.990.250
a	Löhne und Gehälter	-33.531.906	-34.620.912	-41.311.253	-43.112.492
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-10.604.321	-10.341.311	-12.339.725	-12.877.757
0	***Summe Personalaufwand***	**-44.136.227**	**-44.962.224**	**-53.650.978**	**-55.990.250**
10.	Materialaufwand Summe	**- 11.824.939**	**- 12.186.572**	**- 11.832.731**	**- 11.293.050**
a	Lebensmittel	- 1.985.113	- 2.138.200	- 2.245.500	- 2.255.150
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 263.827	- 296.410	- 382.550	- 383.270
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 2.718.381	- 3.031.100	- 2.715.743	- 2.204.300
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.705.517	- 6.559.782	- 6.308.438	- 6.279.280
e	Betreuungsaufwand	- 152.101	- 161.080	- 180.500	- 171.050
11.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 791.798	- 805.300	- 850.600	- 862.800
12.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 382.163	- 341.672	- 409.942	- 420.841
13.	Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.499.490	- 1.674.407	- 2.003.984	- 2.012.532
0	***Summe Sachaufwand***	**-14.498.390**	**-15.007.951**	**-15.097.257**	**-14.589.223**
0	***Summe Aufwand insgesamt***	**-58.634.617**	**-59.970.175**	**-68.748.234**	**-70.579.473**
0	***Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)***	**3.086.894**	**2.088.737**	**2.143.690**	**586.729**
15.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 25.251	+ 0	+ 0	+ 2.000.000
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.114.923	+ 1.030.483	+ 1.091.552	+ 1.076.835
17.	Erträge Erstattg. v. Ausgleichsposten Darlehens-/Eigenmittelförderg.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 25.251	+ 0	+ 0	- 2.000.000
19.	Aufwendungen aus Zuführg. zu Ausgleichsposten Darlehensförderung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	**Aufwendungen für Abschreibungen - Summe**	**- 3.376.144**	**- 2.960.353**	**- 3.029.665**	**- 3.097.085**
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.009.943	- 2.871.653	- 2.952.165	- 3.019.585
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 366.201	- 88.700	- 77.500	- 77.500
21.	Aufwendungen für Instanhaltung und Instandsetzung	- 1.704.666	- 2.400.300	- 3.406.250	- 2.814.550
22.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 591.680	- 211.500	- 283.420	- 287.420
0	***Zwischenergebnis***	**-1.470.674**	**-2.452.933**	**-3.484.093**	**-4.535.491**
23.	Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Erträge aus Finanzanlagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
25.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 45.640	+ 200.000	+ 105.512	+ 26.113
26.	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermög.	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 721.400	- 578.683	- 590.375	- 571.037
28.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**-2.146.434**	**-2.831.616**	**-3.968.955**	**-5.080.414**
29.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
30.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
31.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
32.	***Außerordentliches Ergebnis***	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	***+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag***	**-2.146.434**	**-2.831.616**	**-3.968.955**	**-5.080.414**
34.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	***Gewinn (+) / Verlust (-) **)***	**-2.146.434**	**-2.831.616**	**-3.968.955**	**-5.080.414**

**) Jahresfehlbetrag: Entnahme aus der Gewinnrücklage/Kapitalrücklage*

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	**62.907.324**	**63.289.395**	**72.088.989**	**74.269.149**
	Gesamtaufwendungen	**-65.053.758**	**-66.121.012**	**-76.057.944**	**-79.349.564**

	Operatives Ergebnis	**-2.146.434**	**-2.831.616**	**-3.968.955**	**-5.080.414**
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	95,7%	94,8%	93,6%

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 42.858.015	+ 43.636.024	+ 44.828.000	+ 46.053.000	+ 47.311.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 12.981.052	+ 13.040.059	+ 13.447.000	+ 13.866.000	+ 14.298.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 2.241.421	+ 2.210.323	+ 2.272.000	+ 2.336.000	+ 2.401.000
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.835.255	+ 3.757.256	+ 3.737.000	+ 3.736.000	+ 3.735.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 2.119.565	+ 1.986.170	+ 1.989.000	+ 1.992.000	+ 1.995.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	**64.035.308**	**64.629.832**	**66.273.000**	**67.983.000**	**69.740.000**
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.418.409	+ 2.496.362	+ 2.588.000	+ 2.683.000	+ 2.782.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.438.208	+ 4.040.008	+ 13.545.755	+ 4.134.000	+ 4.197.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	**70.891.925**	**71.166.202**	**82.406.755**	**74.800.000**	**76.719.000**
7a	Löhne und Gehälter	- 41.311.253	- 43.112.492	- 44.827.000	- 46.610.000	- 48.464.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 12.339.725	- 12.877.757	- 12.592.000	- 12.275.000	- 11.927.000
	Summe Personalaufwand	**-53.650.978**	**-55.990.250**	**-57.419.000**	**-58.885.000**	**-60.391.000**
8.	Materialaufwand Summe	**- 11.832.731**	**- 11.293.050**	**- 11.075.000**	**- 10.847.000**	**- 10.646.000**
a	Lebensmittel	- 2.245.500	- 2.255.150	- 2.354.000	- 2.457.000	- 2.565.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 382.550	- 383.270	- 402.000	- 421.000	- 441.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 2.715.743	- 2.204.300	- 2.204.000	- 2.204.000	- 2.204.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 6.308.438	- 6.279.280	- 5.937.000	- 5.579.000	- 5.242.000
d I	davon Fachlit/Zeitschrift.-Pers/Reisekosten/Fahrgelder/Spesen/Personalbesch.-Aufwend.	- 205.400	- 205.367	- 265.000	- 342.000	- 441.000
d II	davon Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 3.250.258	- 3.242.014	- 3.146.000	- 3.053.000	- 2.963.000
d III	davon Reinigung Haus-Fremdbetriebe	- 1.063.900	- 1.050.100	- 1.153.000	- 1.266.000	- 1.390.000
d IV	davon Reinigung Wäsche-Fremdbetriebe	- 682.300	- 685.300	- 734.000	- 787.000	- 843.000
d V	davon Speisenversorgung Fremdbetr.	- 292.580	- 312.500	- 289.000	- 267.000	- 247.000
d VI	davon Fremdleistungen Sonstige	- 814.000	- 784.000	- 547.000	- 382.000	- 267.000
d VII	davon Verwaltungsarbeiten extern	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
e	Betreuungsaufwand	- 180.500	- 171.050	- 178.000	- 186.000	- 194.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 850.600	- 862.800	- 888.000	- 914.000	- 941.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 409.942	- 420.841	- 438.000	- 456.000	- 474.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 2.003.984	- 2.012.532	- 2.420.000	- 2.498.000	- 2.579.000
	Summe Sachaufwand	**-15.097.257**	**-14.589.223**	**-14.821.000**	**-14.715.000**	**-14.640.000**
	Summe Aufwand insgesamt	**-68.748.234**	**-70.579.473**	**-72.240.000**	**-73.600.000**	**-75.031.000**
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	**2.143.690**	**586.729**	**10.166.755**	**1.200.000**	**1.688.000**
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.091.552	+ 1.076.835	+ 1.045.130	+ 1.027.936	+ 1.024.225
	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	+ 0	- 2.000.000	- 426.543	- 235.000	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	**- 3.029.665**	**- 3.097.085**	**- 3.203.631**	**- 3.210.778**	**- 3.654.620**
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.952.165	- 3.019.585	- 3.121.631	- 3.123.778	- 3.562.620
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 77.500	- 77.500	- 82.000	- 87.000	- 92.000
16.	Aufwendungen für Instanhaltung und Instandsetzung	- 3.406.250	- 2.814.550	- 3.287.000	- 3.839.000	- 4.483.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 283.420	- 287.420	- 2.491.000	- 296.000	- 300.000
	Zwischenergebnis	**-3.484.093**	**-4.535.491**	**2.230.254**	**-5.117.842**	**-5.725.395**
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 105.512	+ 26.113	+ 70.715	+ 89.856	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 590.375	- 571.037	- 742.054	- 1.262.990	- 1.747.403
20.	***Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit***	**-3.968.955**	**-5.080.414**	**1.558.915**	**-6.290.975**	**-7.472.799**
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	***Außerordentliches Ergebnis***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	***+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag***	**-3.968.955**	**-5.080.414**	**1.558.915**	**-6.290.975**	**-7.472.799**
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	***Gewinn (-) / Verlust (+) ****	**-3.968.955**	**-5.080.414**	**1.558.915**	**-6.290.975**	**-7.472.799**

**) Jahresfehlbetrag: Entnahme aus der Gewinnrücklage/Kapitalrücklage*

Nachrichtlich:

	Gesamterträge	72.088.989	74.269.149	83.522.600	75.917.792	77.743.225
	Gesamtaufwendungen	-76.057.944	-79.349.564	-81.963.685	-82.208.767	-85.216.024

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Liquiditätsplan

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen						
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
3.	Ertragsteuerrückzahlungen						
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**61.721.511**	**62.058.912**	**70.891.925**		**71.166.202**	
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte						
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7.	Ertragsteuerzahlungen						
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-59.704.412**	**-62.581.976**	**-72.437.904**		**-73.681.443**	
9.	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**2.017.099**	**-523.064**	**-1.545.980**		**-2.515.241**	**0**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0					
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 44.028					
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14.	Erhaltene Zinsen	+ 45.640	+ 200.000	+ 105.512		+ 26.113	
15.	Erhaltene Dividenden						
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**89.668**	**200.000**	**105.512**		**26.113**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.361.733	- 973.332	- 2.267.954	+ 5.175.025	- 3.175.025	+ 9.416.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-1.361.733**	**-973.332**	**-2.267.954**	**5.175.025**	**-3.175.025**	**9.416.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-1.272.065**	**-773.332**	**-2.162.441**		**-3.148.913**	
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**745.034**	**-1.296.396**	**-3.708.421**		**-5.664.154**	**0**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 706.724	+ 741.292	+ 1.704.053		+ 2.520.421	
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	+ 400.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten		+ 973.332	+ 2.267.954		+ 1.175.025	
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0					
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 22.932				+ 2.000.000	
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 2.319					
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.131.975**	**1.714.624**	**3.972.007**	**0**	**5.695.446**	**0**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 835.982	- 876.908	- 849.537		- 869.282	
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 980.649	- 991.404	- 1.033.808		- 882.291	
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37.	Gezahlte Zinsen	- 595.020	- 578.683	- 590.375		- 571.037	
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-2.411.651**	**-2.446.995**	**-2.473.720**		**-2.322.610**	
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-1.279.676**	**-732.371**	**1.498.287**		**3.372.836**	
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-534.643**	**-2.028.767**	**-2.210.134**		**-2.291.318**	

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	+ 0	+ 0			
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	+ 0	+ 0			
4.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**70.891.925**	**71.166.202**	**72.926.000**	**74.800.000**	**76.719.000**
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	+ 0	+ 0			
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 0	+ 0			
7.	Ertragsteuerzahlungen	+ 0	+ 0			
8.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-72.437.904**	**-73.681.443**	**-78.018.000**	**-77.735.000**	**-79.814.000**
9.	**Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**-1.545.980**	**-2.515.241**	**-5.092.000**	**-2.935.000**	**-3.095.000**
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 10.110.000	+ 0	+ 0
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
14.	Erhaltene Zinsen	+ 105.512	+ 26.113	+ 70.715	+ 89.856	+ 0
15.	Erhaltene Dividenden	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**105.512**	**26.113**	**10.180.715**	**89.856**	**0**
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.267.954	- 3.175.025	- 7.416.000	- 16.719.000	- 13.219.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
21.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-2.267.954**	**-3.175.025**	**-7.416.000**	**-16.719.000**	**-13.219.000**
22.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-2.162.441**	**-3.148.913**	**2.764.715**	**-16.629.144**	**-13.219.000**
23.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-3.708.421**	**-5.664.154**	**-2.327.285**	**-19.564.144**	**-16.314.000**
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+ 1.704.053	+ 2.520.421	+ 2.459.572	+ 2.376.145	+ 6.078.792
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	+ 2.267.954	+ 1.175.025	+ 6.989.457	+ 16.484.000	+ 13.219.000
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	+ 0
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
30.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.972.007**	**5.695.446**	**9.875.572**	**19.095.145**	**19.297.792**
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	+ 0	+ 0			
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	- 849.537	- 869.282	- 900.531	- 933.029	- 924.362
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	- 1.033.808	- 882.291	- 1.054.969	- 1.274.783	- 1.899.322
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
37.	Gezahlte Zinsen	- 590.375	- 571.037	- 742.054	- 1.262.990	- 1.747.403
38.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-2.473.720**	**-2.322.610**	**-2.697.554**	**-3.470.801**	**-4.571.088**
39.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.498.287**	**3.372.836**	**7.178.018**	**15.624.344**	**14.726.704**
40.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-2.210.134**	**-2.291.318**	**4.850.733**	**-3.939.800**	**-1.587.296**

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.160.736					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**6.160.736**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)3)	-2.028.767	-2.210.134	-2.291.318	4.850.733	-3.939.800	-1.587.296
6a	+	Entlastungszuschuss Energiekosten 2022	1.200.000					
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	5.331.969	3.121.835	830.518	5.681.251	1.741.450	154.155
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden4)						
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	5.331.969	3.121.835	830.518	5.681.251	1.741.450	154.155

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				+ 25.251				+ 2.000.000	
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				+ 44.028					
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen			+ 300.000	+ 400.000	+ 973.332	+ 2.267.954		+ 1.175.025	
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**		**0**	**300.000**	**469.279**	**973.332**	**2.267.954**	**0**	**3.175.025**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	+ 21.700.000	- 500.000	+ 0	- 300.000	- 300.000	- 1.200.000	- 2.700.000	- 1.200.000	
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	+ 9.390.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	- 190.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 8.200.000
c	Parkheim Berg Planungskosten	+ 7.130.000	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	- 60.000	- 570.000	- 70.000	
d	Sonnenberg Wohnbereichsküchen	+ 400.000	+ 0	+ 0	- 400.000					
e										
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Ersatzinvestitionen von Einrichtungs-gegenständen				- 661.733	- 673.332	- 817.954	- 905.025	- 905.025	- 1.216.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**38.620.000**	**-500.000**	**0**	**-1.361.733**	**-973.332**	**-2.267.954**	**-5.175.025**	**-3.175.025**	**-9.416.000**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**-500.000**	**300.000**	**-892.454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen									
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**									
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]									
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 576.923								
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 347.778								
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 216.061								
d										

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Investitionsplanung

Nr.		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5
Maßnahme:						
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	+ 0	+ 2.000.000	+ 426.543	+ 235.000	
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 0	+ 0	+ 10.110.000	+ 0	+ 0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
5a	Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	+ 2.267.954	+ 1.175.025	+ 6.989.457	+ 16.484.000	+ 13.219.000
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.267.954**	**3.175.025**	**17.526.000**	**16.719.000**	**13.219.000**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 1.200.000	- 1.200.000	- 1.500.000	- 8.500.000	- 8.500.000
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 190.000	- 1.000.000	- 4.200.000	- 4.000.000	+ 0
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 60.000	- 70.000	- 500.000	- 3.000.000	- 3.500.000
d		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
e		+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 817.954	- 905.025	- 1.216.000	- 1.219.000	- 1.219.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**-2.267.954**	**-3.175.025**	**-7.416.000**	**-16.719.000**	**-13.219.000**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**10.110.000**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**-2.267.954**	**-3.175.025**	**-7.416.000**	**-16.719.000**	**-13.219.000**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**[7)]					
a	Hans-Rehn-Stift Neubau/Quartiersentwicklung	- 657.576				
b	Willy-Körner-Haus Aufstockung	- 347.778				
c	Parkheim Berg Planungskosten	- 216.061				

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich: Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Nachrichtlich: Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
		2025	2024	2023	2023	30.06.2022
Höherer Dienst	A 13					0,00
Gehobener Dienst	A 12	0,8	0,8	1,0	0,80	0,80
Gehobener Dienst	A 11					
Teil A Beamte insgesamt		**0,8**	**0,8**	**1,0**	**0,8**	**0,8**

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich: Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Nachrichtlich: Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2025	2024	2023	2023	30.06.2022
E15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E14	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
E13	5,70	5,70	7,00	3,48	5,35
E12	14,50	14,50	12,00	11,60	12,35
E11	14,60	14,80	17,00	8,76	11,90
E10	14,50	14,80	14,00	10,15	10,60
E09C	3,10	3,20	3,00	2,99	2,00
E09B	10,25	11,25	9,00	6,54	5,15
E09A	11,05	11,07	14,00	12,34	12,42
E08	9,69	9,69	18,00	16,13	18,26
E07	19,40	19,45	22,00	14,63	18,35
E06	17,48	17,58	28,00	14,84	15,20
E05	12,30	12,50	13,00	12,99	10,05
E04	2,35	2,36	8,00	2,35	2,36
E03	19,98	19,97	26,00	23,51	18,47
E02UE	0,74	0,76	2,00	1,44	1,44
E02EST5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02	59,19	59,29	105,00	52,92	55,98
E01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S18	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
S15	3,98	4,10	5,00	3,98	4,10
S12	13,21	13,31	18,00	11,61	11,58
S08B	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00
P16	4,00	5,00	8,00	7,91	7,00
P15	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00
P14	10,00	10,00	10,00	7,76	7,00
P13	14,69	14,69	15,00	14,48	15,50
P12	0,80	0,80	0,00	0,00	0,90
P11	6,55	6,55	13,00	11,70	9,85
P10	1,40	1,40	0,00	0,00	0,80
P08	4,80	4,80	1,00	1,00	3,70
P07	200,82	201,00	290,00	186,18	189,08
P06	48,00	44,60	42,00	20,81	29,01
P05	165,44	164,40	222,00	142,35	150,70
AZUBIPFL	11,89	14,21	79,00	15,73	15,80
AZUBI	8,14	9,77	57,00	11,35	8,80
ANGFEST	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00
BFD	0,15	0,15	1,00	0,15	0,15
PRAKTIK.	0,15	0,15	1,00	0,15	0,15
Teil B Beschäftigte insgesamt	**723**	**726**	**1.064**	**633,0**	**658,0**

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der vorgesehenen Stellen (Köpfe)	Zahl der vorgesehenen Stellen (VK)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (VK)
	2025	2024	2023	2023	30.06.2022
Beamte	0,80	0,80	1,0	0,8	0,80
Beschäftigte	723,20	726,20	1.064	633	658,00
Teil C Beschäftigte insgesamt	**724,00**	**727,00**	**1.065,0**	**633,8**	**658,8**

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (VK) am 30.06.2022 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte.

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2024 rund 727 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 752 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2025 rund 724 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 749 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 10 % der Stellen abzuweichen.

Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2023. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2024 – 2028 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der gemeinwohlbilanzierte Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 1995.

Zweck des Eigenbetriebs sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung.

Die Wirtschaftspläne 2024/2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) werden festgesetzt:

		2024 EUR	2025 EUR
1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	130.633.500	130.334.500
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	128.324.500	130.134.500
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis**	**2.309.000**	**200.000**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	54.609.000	53.100.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.800.000	-9.600.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**44.809.000**	**43.500.000**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.442.000	-107.238.000
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.042.000**	**-106.838.000**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6)	**-34.233.000**	**-63.338.000**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.983.000	93.938.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-29.750.000	-30.600.000
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**34.233.000**	**63.338.000**
2.11	**Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo 2.7 und 2.10)	**0**	**0**

Kreditermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:	55.383.000	80.138.000

Verpflichtungsermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	6.498.000	118.773.300

Kassenkredite

	2024 EUR	2024 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	20.000.000	20.000.000

Die Infrastruktur der kommunalen Abwasserwirtschaft stellt einen bedeutenden Vermögenswert der Daseinsvorsorge dar. Um die hohe Entsorgungssicherheit und Entsorgungsqualität weiter nachhaltig zu gewährleisten, sind moderne und effiziente Anlagen, ein hochentwickelter Stand der Technik und gut qualifizierte Mitarbeiter für ein leistungsfähiges Unternehmen notwendig. Steigende Anforderungen durch Klimafolgen und wasserrechtliche Anforderungen, verbesserter Umweltschutz, energetische Optimierung, steigende Bau-, Rohstoff- und Energiepreise stellen die großen Herausforderungen an die Erfolgs- und Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart (SES) dar.

Im Wirtschaftsplan 2024/2025 der SES sind diese Herausforderungen mit Ausrichtung auf die Interessen der Bürger, auf die ökologischen, betrieblichen und finanzwirtschaftlichen Aspekten ausgewogen berücksichtigt. Zudem richtet das Nachhaltigkeitscontrolling der SES den Eigenbetrieb auf die globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) aus.

Im **Erfolgsplan** sind für **2024** Erträge in Höhe von 130,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 128,3 Mio. EUR vorgesehen. Das handelsrechtliche Jahresergebnis in Höhe von 2,3 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden. In den geplanten Aufwendungen sind sowohl die städtischen Vorgaben der Stromkostenentwicklung, als auch die Personalkostenentwicklungen gemäß dem neuen Tarifabschluss und der Stuttgart-Zulage berücksichtigt.
Für **2025** sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 130,3 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 130,1 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 0,2 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Der **Liquiditätsplan** der Stadtentwässerung Stuttgart ist so aufgestellt, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** liegt in 2024 bei 44,8 Mio. EUR und in 2025 bei 43,5 Mio. EUR.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** liegt in 2024 bei 79,0 Mio. EUR und in 2025 bei 106,8 Mio. EUR.

Der **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** deckt für beide Jahre den notwendigen Finanzierungsmittelbedarf und liegt in 2024 bei 34,2 Mio. EUR und in 2025 bei 63,3 Mio. EUR.

Damit ist der **Gesamtsaldo des Liquiditätsplan** für die Jahre 2024 und 2025 ausgeglichen bei 0 EUR.

In der **Stellenübersicht** liegt die Anzahl der Planstellen für 2024 und 2025 bei 385,9 Stellen (Planjahr 2023: 370,4 Stellen).

Die **Kassenkreditermächtigung** für die Jahre 2024 und 2025 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Seit 1. Januar 2023 beträgt die **Schmutzwassergebühr** in der Landeshauptstadt Stuttgart 1,73 EUR pro m³ bezogene Frischwassermenge und die **Niederschlagswassergebühr** 0,68 EUR pro m² Berechnungsfläche.

Für das **Planjahr 2024** soll die Schmutzwassergebühr auf 1,79 EUR/m³ und die Niederschlagswassergebühr auf 0,71 EUR/m² angehoben werden. Dies entspricht einer Abwassergebührenerhöhung von 3,7 %. Ursächlich sind die gestiegenen Kosten für Flockungs- und Fällmittel und die Anpassung an den neuen Tarifabschluss. Bei der Schmutzwassergebühr wurde in 2024 die Kostenunterdeckung aus der Nachkalkulation 2022 in Höhe von 1,5 Mio. EUR mit eingerechnet.

Zur Abwassergebührenkalkulation ab 01.01.2024 wird die SES (im Dezember 2023) eine gesonderte Beschlussvorlage (auf Basis des Wirtschaftsplans 2024) einbringen.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Pos.	Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse	117.193.610	122.786.500	126.283.500	125.984.500	127.860.000	130.160.000	132.710.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	2.790.029	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.810.901	600.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	Summe	121.794.540	126.286.500	130.633.500	130.334.500	132.310.000	134.710.000	137.260.000
4.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-17.141.944	-19.409.900	-16.797.500	-16.797.500	-16.800.000	-16.850.000	-16.850.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.883.205	-15.157.500	-17.036.000	-16.686.000	-16.800.000	-16.850.000	-16.900.000
	davon für Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	0	0
		-32.025.149	-34.567.400	-33.833.500	-33.483.500	-33.600.000	-33.700.000	-33.750.000
5.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	-18.716.396	-19.030.000	-21.275.000	-22.410.000	-22.700.000	-23.050.000	-23.400.000
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung	-6.454.397	-5.640.000	-6.905.000	-7.120.000	-7.330.000	-7.480.000	-7.630.000
		-25.170.793	-24.670.000	-28.180.000	-29.530.000	-30.030.000	-30.530.000	-31.030.000
6.	Abschreibungen	-36.434.070	-37.000.000	-36.500.000	-36.500.000	-37.000.000	-37.500.000	-38.000.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.759.954	-12.266.100	-13.731.000	-13.941.000	-14.000.000	-14.100.000	-14.200.000
8.	Zinsen (effektiv)	-15.617.650	-15.700.000	-16.000.000	-16.600.000	-17.600.000	-18.800.000	-20.200.000
	Zinsen (kalkulat.); Zinssatz: 3,0%	*-16.838.000*	*-17.700.000*	*-16.800.000*	*-16.800.000*	*-17.600.000*	*-18.800.000*	*-20.200.000*
9.	Sonstige Steuern	-76.065	-83.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
10.	**Jahresergebnis***	**-289.140**	**2.000.000**	**2.309.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Erträge	121.794.540	126.286.500	130.633.500	130.334.500	132.310.000	134.710.000	137.260.000
	Summe der Aufwendungen	-122.083.680	-124.286.500	-128.324.500	-130.134.500	-132.310.000	-134.710.000	-137.260.000

** Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage*

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

			Ist 2022	Plan 2023	Liquiditätsplan Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Plan 2025	Finanzplanung Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit									
1		Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-289	2.000	2.309		200		0	0	0
2	+/-	Abschreibung/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlage-vermögens	36.434	37.500	36.500		36.500		37.000	37.500	38.000
3	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-10.552	-9.700	-9.800		-9.600		-9.400	-9.200	-9.000
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	171	-430	-200		-200		-200	-200	-200
5	-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	40	0	0		0		0	0	0
6	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.324	0	0		0		0	0	0
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind *	-7.061	-7.000			0		0	0	0
8	+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	16.537	15.700	16.000		16.600		17.600	18.800	20.200
9		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus Nummern 1 bis 8)	**40.604**	**38.070**	**44.809**		**43.500**		**45.000**	**46.900**	**49.000**
10		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	105	400	400		400		400	400	400
12		Erhaltene Zinsen	121	0	0		0		0	0	0
13		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe aus Nummern 10 bis 12)	**226**	**400**	**400**		**400**		**400**	**400**	**400**
14		Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-77	0	0		0		0	0	0
15		Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-49.198	-84.800	-79.442	*104.362*	-107.238	*127.222*	-133.452	-135.254	-138.590
16		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe 14 bis 15)	**-49.275**	**-84.800**	**-79.442**		**-107.238**		**-133.452**	**-135.254**	**-138.590**
17		**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus Nummern 13 und 16)	**-49.049**	**-84.400**	**-79.042**		**-106.838**		**-133.052**	**-134.854**	**-138.190**
18		**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 9 und 17)**	**-8.445**	**-46.330**	**-34.233**		**-63.338**		**-88.052**	**-87.954**	**-89.190**
19		Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	25.000	62.108	55.383		80.138		107.552	110.154	113.490
20		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.916	8.300	8.600		13.800		13.600	13.600	14.400
21		**Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 19 bis 20)**	**33.916**	**70.408**	**63.983**		**93.938**		**121.152**	**123.754**	**127.890**
22		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	-3.293	-4.918	-3.918		-3.918		-3.918	-3.918	-3.918
23		Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritte	-11.460	-10.460	-9.832		-10.082		-11.582	-13.082	-14.582
24		Gezahlte Zinsen	-16.639	-15.700	-16.000		-16.600		-17.600	-18.800	-20.200
25		**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 22 bis 23)**	**-31.392**	**-31.078**	**-29.750**		**-30.600**		**-33.100**	**-35.800**	**-38.700**
26		**Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus Nummern 21 und 24)	**2.524**	**39.330**	**34.233**		**63.338**		**88.052**	**87.954**	**89.190**
27		**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres** (Summe aus Nummern 18 und 25) *	-5.921	-7.000	0		0		0	0	0
28		**Anfangsbestand an Zahlungsmittel**	**30.342**	**24.421**	**17.421**		**17.421**		**17.421**	**17.421**	**17.421**
29		**Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln**	**-5.921**	**-7.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
30		**Endbestand an Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres** (Saldo aus den Summen Nummern 27 und 28)	**24.421**	**17.421**	**17.421**		**17.421**		**17.421**	**17.421**	**17.421**

* Übergabe der Vorfluterpauschalen an LHS in 2023 (ursprünglich in 2022 vorgesehen). Finanzierung erfolgt über das Betriebsmittelkonto.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Prognose	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	24.421	17.421	17.421	17.421	17.421	17.421
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**24.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-7.000	0	0	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**	**17.421**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			8.916.000	8.300.000	8.600.000		13.800.000		13.600.000	13.600.000	14.400.000	
3	Einzahlungen aus Abgänge Sachvermögen			105.000	400.000	400.000		400.000		400.000	400.000	400.000	
4	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen			121.000									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Kredite)			25.000.000	62.108.000	55.383.000		80.138.000		107.552.000	110.154.000	113.490.000	
6	**Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**			**34.142.000**	**70.808.000**	**64.383.000**		**94.338.000**		**121.552.000**	**124.154.000**	**128.290.000**	
7	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	Projektnummer / Maßnahmen												
	Entwässerung												
	Erschließungsmaßnahmen												
	Bauabteilung Mitte Nord												
	E.21-5822.01.000 C1 Innerer Nordbahnhof	4.700.000	86.000	6.000	400.000	150.000		0		1.500.000	1.600.000	364.000	
	E.24-5080 Hausanschlusskanäle	120.000				120.000		0					
	E.25-5080 Hausanschlusskanäle	120.000				0		120.000					
	E.26-5080 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0		120.000			
	E.27-5080 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0			120.000		
	E.28-5080 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0				120.000	
	Bauabteilung Neckar/Filder												
	E.14-5922.01.000 Neckarpark, Straße 112-120	4.667.400	4.467.400	3.782.900	700.000	200.000		0					
	E.24-5090 Hausanschlusskanäle	120.000				120.000		0					
	E.25-5090 Hausanschlusskanäle	120.000				0		120.000					
	E.26-5090 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0		120.000			
	E.27-5090 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0			120.000		
	E.28-5090 Hausanschlusskanäle	120.000				0		0				120.000	
	E-Pauschalen... Erschließungsplanung pauschal	250.000				50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	
	ZS Erschließungen					**640.000**	**0**	**290.000**	**0**	**1.790.000**	**1.890.000**	**654.000**	**0**
	Sanierungen	**Bauabteilung Mitte/Nord**											
	S.15-5821.01.000 Eierstraße	1.470.000	119.600	72.600	60.000	50.000		50.000		995.000	242.400		
	S.23-5821.01.000 Reinsburgstraße	5.700.000	5.000		0	100.000		200.000		495.000	2.900.000	2.000.000	
	S.09-5822.02.000 RÜB Schwanenplatz	13.090.000	12.800.000	8.700	50.000	290.000							
	S.17-5822.02.000 Nordbahnhof-/Sarweystraße	1.950.000	105.600	93.600	400.000	800.000		1.044.400					
	S.18-5822.03.000 Rosengartenstraße	3.600.000	225.600	195.600	1.400.000	1.874.400		1.500.000					
	S.19-5822.02.000 Wangener Straße	8.000.000	40.000	25.900	100.000	100.000		100.000		2.400.000	3.000.000	2.360.000	
	S.21-5822.01.000 Beyerstraße	60.000	10.000		0	5.000		45.000					
	S.17-5823.02.000 Botnanger Straße	3.930.000	50.700	40.700	0	1.886.400		1.700.000					
	S.17-5823.05.000 Hermann-Kurz-Straße	1.250.000	908.700	58.700	0	341.300		0					
	S.18-5823.01.000 Herdweg	2.150.000	87.100	67.100	200.000	562.900		1.500.000					
	S.18-5831.01.000 Bregenzer-/Leobener Straße	2.950.000	200.000	188.300	200.000	1.250.000		1.500.000					
	S.18-5831.02.000 Sankt-Pöltener-Straße	1.635.000	601.400	91.400	0	943.600		0					
	S.21-5831.020.00 Klagenfurter Straße	370.000	20.100	20.100	0	0		0					
	S.14-5832.05.000 Schützenbühlstraße	950.000	485.900	85.900	10.000	464.100		0					

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	S.14-5832.06.000	Salzwiesen-/Gottfried-Keller-Straße	990.000	67.200	62.200	0	215.000		707.800					
	S.14-5832.09.000	Burtenbachstraße/Im Pfädlen	1.400.000	30.000	24.300	10.000	10.000		220.000		1.140.000			
	S.14-5832.13.000	Heutigsheimer Straße/Im Grasgarten	1.900.000	1.460.700	460.700	300.000	439.300							
	S.17-5832.02.000	Korntaler Straße 2. BA	1.180.000	66.300	63.300	900.000	0		490.000		600.000			
	S.23-5832.01.000	HS Feuerbach	2.500.000	0	0	0	0		50.000	1.500.000	150.000	50.000	1.300.000	950.000
		Bauabteilung Neckar/Filder												
	S.14-5921.03.000	Pragstraße 54-56	450.000	48.000	23.000	180.000	402.000		0					
	S.15-5921.01.000	Wetzlarer Straße	550.000	20.000	15.400	100.000	300.000		230.000					
	S.15-5921.02.000	Quellenstraße	2.380.000	1.161.000	195.200	390.000	900.000		319.000					
	S.15-5921.03.000	Im Schwenkrain/Löwentorbogen	2.130.000	10.000	0	30.000	30.000		30.000		0	930.000	500.000	630.000
	S.16-5921.02.000	Düker Voltastr./Rechen vor Düker	300.000		1.100	0	0		50.000	250.000	250.000			
	S.17-5921.01.000	Duisburger-/Rosenaustraße	3.920.000	33.700	23.700	40.000	60.000		500.000		1.526.300	1.800.000		
	S.19-5921.01.000	Rommel-/Nast-/Bottroper Straße	4.000.000	19.900	19.100	50.000	10.000		50.000		100.000	1.800.000	2.020.100	
	S.19-5921.02.000	Bottroper Str. 31-63	900.000	3.900	3.900	30.000	20.000		100.000		356.100	420.000		
	S.15-5922.01.000	Reichenbachstraße/Veielbrunnenweg	6.300.000	3.665.100	3.655.300	100.000	1.800.000		834.900					
	S.17-5922.02.000	Normann-/Kaisersbacher Straße	1.160.000	9.000	4.000	10.000	16.000		10.000		625.000	500.000		
	S.19-5922.01.000	König-Karl-/Kleemannstraße	2.370.000	281.000	235.500	1.095.000	800.000		1.290.000					
	S.19-5922.02.000	Reichenhaller Straße 51-65	680.000	15.300	300	0	0		369.700		295.000			
	S.10-5923.01.000	Laupheimer-/Fellner-/Nähterstraße	3.390.000	1.374.900	1.254.900	0	1.000.000		1.015.100					
	S.10-5923.02.000	Kirchweinberg 23-43	340.000	16.700	11.700	0	0		5.000					
	S.13-5923.02.000	Fellbacher-/Hettich-/Kappelbergstr.	4.400.000	219.600	177.600	400.000	1.280.400		1.900.000		1.000.000			
	S.13-5923.03.000	Am Mittelkai 24-34 (2. BA)	2.100.000	35.500	25.500	770.000	4.500		800.000		1.260.000			
	S.13-5923.04.000	Am Mittelkai 34-66 (3. BA)	1.520.000	9.000	0	80.000	20.000		20.000		60.000	191.000	1.220.000	
	S.13-5923.10.000	Biklenstraße 5-14	450.000	82.000	77.400	0	368.000		0					
	S.16-5923.02.000	Uhlbacher Straße	500.000	89.600	84.600	0	405.000		0					
	S.17-5923.01.000	Stettener Straße 27-99	2.000.000	52.000	39.000	10.000	40.000		400.000		861.000	600.000		
	S.17-5923.02.000	Nägelesäcker 23-33	160.000	92.000	9.200	50.000	150.800		0					
	S.20-5923.01.000	Amstetter-/Einödstraße	1.500.000	10.000	0	0	50.000		30.000		0	710.000	700.000	
	V.20-5923.01.000	S21 Rangierbahnhof / Dole 3	1.270.000	630.000	0	100.000	640.000		0					
	V.20-5923.02.000	S21 Rangierbahnhof / Dole 4	1.070.000	530.000	8.000	100.000	540.000		0					
	V.20-5923.03.000	S21 Rangierbahnhof / Dole 5	910.000	0	0	50.000	0		910.000					
	V.21-5923.01.000	S21 Rangierbahnhof / Dole 6	80.000	40.000	0	40.000	40.000							
	S.21-5923.01.000	Am Westkai 6-31, RRK	14.000.000	0	0	20.000	10.000	50.000	50.000	6.280.000	80.000	2.200.000	4.000.000	7.660.000
	S.21-5923.02.000	Innsbrucker Straße 2-6	870.000	17.200	17.200	5.000	2.800	500.000	500.000	350.000	350.000			
	S.21-5923.03.000	Lindenschul- / Türkenstr	1.850.000	0	0	20.000	0	0	20.000	1.830.000	80.000	750.000	1.000.000	
	S.15-5931.02.000	Vollmöllerstraße 1-15 / Stadtpark	4.020.000	1.333.200	268.200	540.000	2.283.600		803.200					
	S.16-5931.03.000	Trennbauwerk LFKW Büsnau	1.100.000	1.052.000	552.000	80.000	48.000		0					
	S.19-5931.01.000	Schockenriedstraße 4-6	420.000	13.500	2.500	0	0		406.500					
	S.19-5931.02.000	Pascal-/Hauptstraße	2.750.000	20.000	0	60.000	60.000	700.000	700.000	1.970.000	1.600.000	370.000		
	S.22-5931.01.000	Am Wallgraben 60-64	150.000	12.000	2.000	0	138.000		0					

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	S.07-5142.01.000	Untere - / Obere Brandstraße	320.000	21.100	21.100	0	190.000		108.900					
	S.12-5932.01.000	Günther-/Edenhallstraße	1.500.000	535.100	35.100	200.000	400.000							
	S.15-5932.02.000	Hoffeld-/Reutlinger Straße	2.190.000	100.000	81.300	1.300.000	1.000.000		1.090.000					
	S.15-5932.03.000	Metzinger-/Wolfschlugener Straße	1.720.000	15.700	15.700	10.000	5.000		600.000		1.099.300			
	S.16-5932.01.000	Auf dem Haigst 2-10 / Haigststaffel	750.000	59.500	57.500	0	12.500		675.000					
	S.16-5932.02.000	Heinestraße 17-65	1.000.000	77.600	67.600	430.000	589.400		333.000					
	S.17-5932.01.000	Tailfinger-/Fleischhauerstraße	2.800.000	22.000	22.000	40.000	10.000		50.000		10.000	1.708.000	1.000.000	
	S.21-5932.01.000	Alb-/Wurmlinger-/Leinfeldener-/Löwenstraße	2.400.000	0	0	0	0		20.000	2.380.000	100.000	1.280.000	1.000.000	
	S.23-5932.01.000	Raff-/Gohlstraße	1.300.000	0	0	0	0		10.000	1.290.000	50.000	20.000	1.220.000	
	S.12-5933.03.000	Goezstraße 14-30	1.000.000	867.400	67.400	600.000	132.600							
	S.13-5933.02.000	Filderhauptstraße 136-169	1.600.000	70.000	32.400	20.000	480.000		1.050.000					
	S.20-5933.02.000	Isolde-Kurz-Straße	850.000	30.000	14.100	30.000	820.000							
	S-Pauschalen						0		0		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Planung	**ZS Sanierungen**					**24.390.600**	**1.250.000**	**24.387.500**	**15.850.000**	**18.482.700**	**22.471.400**	**21.320.100**	**9.240.000**
	Ansatz Wirtschaftsplan Annahme voraussichtliche Realisierung der S-Projekte in 2024/2025 bei 80%						**19.512.480**	**1.000.000**	**19.510.000**	**12.680.000**				
	Regenwasserbehandlung													
		Allgemein												
	R.11-5000.04.000	Erneuerung Prozessleitsystem 4. BA	1.030.000	570.000	460.000	100.000	5.000		10.000		20.000	20.000	20.000	
		Bauabteilung Mitte/Nord												
	R.99-5112.01.000	RÜB/RRB Landhausstraße	7.500.000	6.910.000	6.130.000	750.000	470.000		120.000					
	R.09-5823.02.000	RÜB Laihle	2.860.000	1.725.000	870.000	500.000	950.000		185.000					
	R.09-5823.03.000	RÜB Regerstraße	2.250.000	56.000	56.000	700.000	0		0		0	0	0	2.194.000
	R.09-5823.04.000	RÜB/RRB Presselstraße	1.000.000	27.000	27.000	10.000	0		20.000		403.000	550000		
	R.15-5832.01.000	RÜB Friedrichswahl	1.000.000	270.000	270.000	20.000	0		20.000		280.000	400.000	30000	
	R.09-5833.01.000	RÜB Rappachschule	3.000.000	326.000	306.000	400.000	0		50.000		1.000.000	1.474.000	150.000	
		Bauabteilung Neckar/Filder												
	R.15-5921-01.131	Wolfgangstraße	1.160.000	820.000	420.000	50.000	340.000		0					
	R.16-5921.01.000	Voltastraße RÜB	4.800.000	1.370.000	1.350.000	100.000	80.000		600.000		1.500.000	1.220.000	30000	
	R.17-5921.01.000	Aldinger Straße RÜB	550.000	112.000	92.000	100.000	438.000		0					
	R.19-5921.01.000	RÜB Illerstraße	3.000.000	330.000	300.000	100.000	80.000		600.000		1.190.000	800.000		
	R.20-5921.01.000	RÜB Eichenäcker	800.000	53.000	23.000	50.000	200.000		200.000		347.000			
	R.21-5921.01.000	RÜK Bachhalde	4.600.000	2.098.200	930.000	600.000	2.431.800		70.000					
	R.21-5921.02.000	RÜK Aldinger Straße	300.000	0	0	180.000	0		0	300.000	50.000	200.000	50.000	
	R.18-5922.01.000	Zuckerbergstollen, Verteilerb	2.080.000	186.000	66.000	200.000	200.000		750.000		944.000			
	R.12.5923.02.000	Am Mittelkai 38 (Neubau RÜ)	200.000	45.000	37.400	65.000	0		0		50.000	100.000	5.000	
	R.12.5923.03.000	Am Mittelkai 38 (Entlastungskanal RÜ)	400.000	8.000	4.000	240.000	0		0		190.000	180.000	22.000	
	R.20-5923.010-00	RÜ Benzstraße Bahndole 4	2.000.000	134.000	84.000	50.000	500.000		700.000		666.000			
	R.12-5932.01.000	Falkenstraße RÜK	3.140.000	3.080.000	2.060.000	200.000	53.000		7.000					
	R.20-5932.01.000	RÜB Kauslerweg	1.860.000	70.000		100.000	200.000	200.000	200.000	1.390.000	400.000	990.000		
	R.21-5932.01.000	RÜB/ PW Logauweg	800.000	50.000	30.000	180.000	400.000		350.000					

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	R.01-5143.04.000	Filderhauptstraße RÜB	120.000	20.000		20.000	0		0	100.000	50.000	50.000		
	R-Pauschalen						0		2.000.000		3.000.000	5.000.000	8.000.000	
	Planung	**ZS Regenbehandl.anlagen**					**6.347.800**	**200.000**	**5.882.000**	**1.790.000**	**10.090.000**	**10.984.000**	**8.307.000**	**2.194.000**
	Ansatz Wirtschaftsplan Annahme voraussichtliche Realisierung der R-Projekte in 2024/2025 bei 80%						**5.078.240**	**160.000**	**4.705.600**	**1.432.000**				
	Kleinere Kanalbauten													
	Bauabteilung Mitte/Nord													
	K.13-5821.01.000	Reinsburgstraße	2.500.000		1.420.600	100.000	50.000	100.000	100.000	879.400			879.400	
	K.19-5821.01.000	Olga-/Mittelstraße	460.000	408.000	108.000	0	52.000		0					
	K.21-5821.02.000	Böblinger Straße	620.000	30.800	20.800	10.000	20.000		569.200					
	K.21-5821.03.000	Olgastraße / Katharinenplatz	800.000	205.500	180.500	10.000	50.000		544.500					
	K.21-5821.050-00	Böblinger Straße/Südheimer Platz	460.000	6.000		0	15.000		0	439.000	439.000			
	K.16-5822.02.000	Landhausstraße	75.000	5.500	4.500	65.000	7.000		62.500					
	K.20-5822.01.000	Wangener Straße	580.000	65.000	44.800	100.000	515.000		0					
	K.20-5822.02.000	Friedhofstraße/Mönchstraße	538.000	48.300	23.300	0	20.700		469.000					
	K.21-5822.01.000	Filderblickweg/Distlerstraße	220.000	18.400	10.400	10.000	201.600		0					
	K.21-5822.02.000	Mohlstraße	80.000	7.700	6.700	0	5.000		67.300					
	K.21-5822.03.000	Sünderstaffel	170.000	3.700	2.700	10.000	5.000		161.300					
	K.13-5823.01.000	Wolframstraße	260.000	35.900	5.900	0	224.100		0					
	K.20-5823.01.000	Herdweg/Relenbergstraße	1.500.000	89.500	39.500	20.000	20.000		0		1.080.500	310.000		
	K.21-5831.01.000	Neufferstraße	260.000	12.500	11.500	0	15.000		232.500					
	K.21-5832.01.000	HS Feuerbach, Friedrichsw. - Hohlgr.	2.500.000	80.600	44.100	0	100.000		200.000		0	719.400	1.400.000	
	K.21-5832.02.000	Brackenheimer-/Markgröninger Str	450.000	33.300	23.300	20.000	36.700		380.000					
	K.21-5832.03.000	Schwieberdinger Straße	130.000	9.000	5.700	65.000	6.000		115.000					
	K.22-5832.010-00	Gundelsheimer-/Löchgauer Straße	120.000	27.000		0	10.000		83.000					
	K.19-5833-01.000	Beim Schnatzgraben	820.000	565.600	165.600	155.000	254.400		0					
	K.19-5833.02.000	Vor dem Wolfbusch	460.000	91.600	78.000	10.000	168.400		200.000					
	Bauabteilung Neckar/Filder													
	K.18-5921.01.000	Duisburger Straße 10-14	225.000	45.000	18.300	0	180.000		0					
	K.22-5921.010-00	Neckartalstraße 67-73	80.000	12.800	7.800	0	67.200		0					
	K.12-5922.01.000	Bahnhofstraße 8-20	300.000	25.000	5.000	230.000	275.000		0					
	K.13-5923.02.000	Uhlbacher Straße	325.000	65.000	61.600	200.000	0		260.000					
	K.14-5923.01.000	Biklenstraße	280.000	17.800	14.800	265.000	0		262.200					
	K.20-5923.01.000	Mirabellen-/Uhlbacherstraße	680.000	86.500	66.500	20.000	113.500		480.000					
	K.14-5931.01.000	Am Schattwald/Jagdweg	500.000	300.000	50.200	0	200.000		0					
	K.14-5931.02.000	Eisenauer Weg	350.000	250.000	31.600	0	100.000		0					
	K.21-5931.01.000	Pfarrhausstraße 30-46	60.000	6.500	6.500	0	0		53.500					
	K.21-5931.02.000	Essigweg	60.000				0		60.000					
	K.11-5932.06.000	Leinenweber-/Richterstr. (Aischbachk.)	1.822.800	524.500	507.500	500.000	1.298.300		0					
	K.17-5932.01.000	Nägele-/Knödler-/Karl-Pfaff-Str	240.000	16.200	13.200	0	1.000		222.800					

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	K.17-5932.03.000	Auf dem Haigst/Kauzenhecke/Alte Weinsteige	560.000	50.300	43.800		1.000		0		508.700			
	K.21-5932.01.000	Kiefernweg	300.000	46.000	6.000	50.000	254.000		0					
	K.21-5932.02.000	Kleine Falterstraße	91.000	32.000		0	59.000		0					
	K.06-5143.02.000	Ölschlägerstraße	630.000	60.000	37.700	0	570.000		0					
	K.11-5933.04.000	Schemppstraße 4-30	300.000	135.300	35.300	50.000	164.700		0					
	K.17-5933.01.000	Dreizlerstraße	120.000	70.000	13.100	105.000	50.000		0					
	K.21-5933.010-00	Schwendestraße	50.000	0	0	0	50.000		0					
	K.21-5933.020-00	Linkenstraße	90.000	17.900	17.600	0	0		72.100					
	K-Pauschalen						0		0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		ZS Kleinere Kanalbauten					**5.159.600**	**100.000**	**4.594.900**	***1.318.400***	***4.028.200***	***3.029.400***	***4.279.400***	***0***
		Zwischensumme Entwässerung ohne Großprojekte					**30.390.320**	**1.260.000**	**29.100.500**	**15.430.400**	**34.390.900**	**38.374.800**	**34.560.500**	**11.434.000**
	Großprojekte													
	S.14-5822.05.000	Cannstatter Str. BW-Ertüchtigung	648.000			108.000	108.000	108.000	108.000	324.000	108.000	108.000	108.000	
	S.16-5822.01.000	Cannstatter Straße / Seitenkanäle	102.550.000			50.000	500.000	2.000.000	2.000.000	75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		ZS Großprojekte					**608.000**	**2.108.000**	**2.108.000**	**75.324.000**	**25.108.000**	**25.108.000**	**25.108.000**	**25.000.000**
		Zwischensumme Entwässerung					**30.998.320**	**3.368.000**	**31.208.500**	**90.754.400**	**59.498.900**	**63.482.800**	**59.668.500**	**36.434.000**
	Klärwerke													
	Hauptklärwerk Mühlhausen													
	I.10-6271.000	Verbesserung P-Elimination	84.000.000	23.500.000	18.995.800	10.800.000	14.900.000		14.270.000		9.400.000	7.300.000	6.800.000	3.215.000
	I.11-6273.000	Verbesserung Belebungsbecken7-12	60.000.000	8.426.000	8.176.800	250.000	250.000		842.000		3.500.000	5.000.000	5.000.000	37.981.000
	I.12-6280.000	Ertüchtigung WSO 2	146.000.000	17.312.000	15.112.000	19.100.000	11.300.000		31.733.000		30.280.000	27.270.000	19.087.000	9.027.000
	I.13-6288.000	Erneuerung Vorklärung	16.300.000	16.000.000	1.800.000	1.400.000	300.000							
	I.10-6293.000	Optimierung Wärmeverbund	6.100.000	2.809.000	2.094.300	835.000	650.000		640.000		657.000	600.000	610.000	133.700
	I.17-6201.000	Kühlwasserpumpwerk	9.000.000	6.506.000	5.506.000	350.000	960.000		1.100.000		434.000			
	I.17-6207.000	BHKW-Zentrale	29.000.000	1.504.100	1.354.100	350.000	400.000		400.000		2.750.000	5.000.000	7.650.000	8.295.900
	I.18-6212.000	Brandmeldezentrale	950.000	602.000	312.000	320.000	288.200		59.800					
	I.19-6214.000	Forschungsklärwerk Büsnau	600.000	0	0	0	150.000	300.000	300.000	150.000	150.000			
	I.19-6215.000	Ertüchtigung Neckardamm	2.500.000	57.600	17.600	400.000	80.000		80.000		360.000	1.000.000	500.000	422.400
	I.19-6216.000	Erneuerung Pförtnerhaus Tor 2	4.200.000	368.900	138.900	75.000	550.000		1.500.000		1.228.000	583.100		
	I.20-6220.000	Solarfaltdach	11.000.000	307.400	107.400	200.000	1.500.000		3.000.000		2.700.000	2.000.000	1.200.000	292.600
	I.20-6222.000	Aufstockung Bürogebäude	3.960.000	278.600	178.600	800.000	360.000		360.000		1.400.000	1.400.000	161.400	
	I.21-6223.000	Vollentsalzungsanlage WSO 3	1.300.000	129.900	59.900	80.000	200.000		600.000		370.100			
	I.21-6225.000	Gebäude-und Anlagensicherheit	5.000.000	79.900	29.900	100.000	75.000		75.000		1.500.000	1.500.000	1.300.000	471.000
	I.23-6226.000	Neubau Betriebsgebäude	20.000.000	50.000	0	50.000	50.000	150.000	150.000	1.300.000	150.000	150.000	1.000.000	18.450.000
	I.21-6228.000	Überwachungssystem Zugänge	750.000	86.000	36.000	50.000	50.000		50.000		150.000	250.000	164.000	
	I.21-6229.000	Neubau Lager WSO	2.000.000	84.300	4.300	75.000	320.000		100.000		100.000	0	0	1.395.700
	I.21-6230.000	Modellkanal	350.000	0	0	20.000	50.000	100.000	100.000	180.000	130.000	50.000		
	I.21-6231.000	Sanierung Zulaufkanal Bio Nord	2.000.000	186.400	106.400	400.000	500.000		500.000		400.000	320.000	93.600	
	I.23-6235.000	Optimierung Nachklärbecken 5-8	10.000.000	50.000		0	75.000	100.000	100.000	5.600.000	100.000	1.500.000	4.000.000	4.175.000
	I.23-6236.000	Ertüchtigung Rechen-u. Sandfanganlage	8.000.000	20.000	0	0	50.000	75.000	75.000	3.775.000	75.000	900.000	2.800.000	4.080.000
	I.23-6237.000	Verbesserung Betriebs-u.Trinkwassernetz	250.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	50.000	25.000		

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	I.23-6238.000	Erneuerung Gebläsestation Bio Nord	10.000.000	20.000		0	70.000	200.000	200.000	2.600.000	300.000	300.000	2.000.000	7.110.000
	I.23-6240.000	Verbesserung Rechengutverbrennung	2.000.000	20.000	0	0	40.000	40.000	40.000	1.040.000	40.000	350.000	650.000	860.000
	I.23-6241.000	IT-Sicherheitsmaßnahmen	375.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	175.000	100.000	75.000		
	I.23-6242.000	Ertüchtigung E-Filter 2 WSO 3	1.100.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000			
	HKW Mühlhausen						**33.743.200**	**1.540.000**	**56.849.800**	**15.195.000**	**56.624.100**	**55.573.100**	**53.016.000**	**95.909.300**
	Klärwerk Möhringen													
	I.14-6324.000	Ertüchtigung und Erweiterung KW Möh.	143.000.000	544.900	344.900	750.000	2.050.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	6.000.000	126.900.000
	I.23-6331.000	Smarte Beleuchtung	400.000	10.000	10.000	0	80.000	100.000	100.000	210.000	100.000	80.000	30.000	
	Klärwerk Möhringen						**2.130.000**	**100.000**	**2.600.000**	**210.000**	**2.600.000**	**2.580.000**	**6.030.000**	**126.900.000**
	Klärwerk Plieningen													
	I.11-6415.000	Neubau Schlammsilo	10.060.000	1.913.000	963.900	2.650.000	2.700.000		2.500.000		1.950.000	996.100		
	I.20-6424.000	Ertüchtigung Nachklärbecken 1 und 2	2.500.000	1.072.200	122.200	120.000	110.000		100.000		500.000	1.207.000	380.800	
	I.21-6427.000	Ertüchtigung Faulung	13.500.000	283.800	183.800	100.000	300.000		300.000		300.000	1.000.000	4.000.000	7.316.200
	I.21-6428.000	Sanierung Betriebsgebäude	6.500.000	92.700	22.700	100.000	150.000		200.000		150.000	1.000.000	2.500.000	2.407.300
	I.23-6430-000	Verbesserung Rücklaufschlammführung	5.000.000	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000	4.400.000	100.000	1.000.000	3.300.000	350.000
	I.23-6431.000	Verbesserung Datenanbindung	600.000	50.000	0	0	150.000	350.000	350.000	50.000	50.000			
	I.23-6432.000	Verbesserung Betriebswasserdruck	180.000	30.000	0	0	100.000	50.000	50.000					
	Klärwerk Plieningen						**3.610.000**	**500.000**	**3.600.000**	**4.450.000**	**3.050.000**	**5.203.100**	**10.180.800**	**10.073.500**
	Gruppenklärwerk Ditzingen													
	I.10-6516.000	Versorgungssicherheit	2.900.000	990.000	890.000	620.000	920.000		600.000	389.100	389.100			
	I.16-6518.000	Erneuerung BHKW	9.200.000	1.135.100	1.005.100	300.000	1.500.000		3.500.000	3.064.900	2.500.000	564.900		
	I.21-6520.000	Ertüchtigung Verteilerbauwerk	3.500.000	328.200	78.200	100.000	250.000		750.000	2.171.800	1.750.000	421.800		
	I.21-6521.000	Verbesserung Biologie	650.000	111.900	81.900	30.000	150.000		200.000	188.100	150.000	38.100		
	I.21-6522.000	Ertüchtigung Schlammbehandlung	20.000.000	267.900	67.900	50.000	100.000		300.000	600.000	300.000	300.000	3.000.000	15.732.000
	I.22-6524.000	Hochwassersicherheit	2.700.000	96.300	16.300	0	150.000	180.000	180.000	1.500.000	400.000	1.100.000	655.000	118.700
	I.23-6525.000	Photovoltaikanlage	1.100.000	40.000	0	0	400.000	460.000	460.000	200.000	200.000			
	I.23-6526.000	Verbesserung Datenanbindung	550.000	0	0	0	150.000	350.000	350.000	50.000	50.000			
	GKW Ditzingen						**3.620.000**	**990.000**	**6.340.000**	**8.163.900**	**5.739.100**	**2.424.800**	**3.655.000**	**15.850.700**
	Zwischensumme Klärwerke						**43.103.200**	**3.130.000**	**69.389.800**	**28.018.900**	**68.013.200**	**65.781.000**	**72.881.800**	**248.733.500**
	Allgemeiner Bereich													
		Bauzeitzinsen					1.200.000		1.500.000		1.800.000	1.850.000	1.900.000	
	Allgemeiner Bereich						**1.200.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.800.000**	**1.850.000**	**1.900.000**	**0**
	Summe Baumaßnahmen gesamt						**75.301.520**	**6.498.000**	**102.098.300**	**118.773.300**	**129.312.100**	**131.113.800**	**134.450.300**	**285.167.500**
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen													
	Abteilung Entwässerung													
	I.24-5050 ff.	Einrichtungen/Ausstattungen 66-5	100.000				100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	0
		Abteilung Entwässerung					**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
	Kanalbetrieb													
	I.24-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	200.000				200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	
	I.24-5000.199	Kfz-Beschaffung	1.450.000				1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		Kanalbetrieb					**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
	HKW Mühlhausen													
	I.24-6297.000 ff.	Betriebseinrichtung/Ausstattung	605.000				1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
		HKW					**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Investitionsmaßnahmen

Nr.			Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
	Klärwerk Möhringen													
	I.24-6397.000 ff.	Betriebseinrichtung/Ausstattung	100.000				220.000		220.000		220.000	220.000	220.000	
		Klärwerk Möhringen					**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**
	Klärwerk Plieningen													
	I.24-6497.000 ff.	Betriebseinrichtung/Ausstattung	250.000				220.000		220.000		220.000	220.000	220.000	
		Klärwerk Plieningen					**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**
	GKW Ditzingen													
	I.24-6597.000 ff.	Betriebseinrichtung / Ausstattung	100.000				220.000		220.000		220.000	220.000	220.000	
		GKW Ditzingen					**220.000**	**0**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**
	Allgemeiner Bereich													
	I.24-8000.800 ff.	**EDV / Hard-und Software**	350.000				350.000		350.000		350.000	350.000	350.000	
	I.24-8100.000 ff.	**Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL**	130.000				130.000		130.000		130.000	130.000	130.000	
							480.000	**0**	**480.000**	**0**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**0**
	Summe Investitionen bewegliches Sachvermögen						**4.140.000**		**4.140.000**		**4.140.000**	**4.140.000**	**4.140.000**	**0**
	Zwischensumme Investitionen Gesamt				**49.275.000**	**84.800.000**	**79.441.520**	**6.498.000**	**106.238.300**	**118.773.300**	**133.452.100**	**135.253.800**	**138.590.300**	**285.167.500**
10	Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen (Zinsen/Tilgungen)				**31.392.000**	**31.078.000**	**29.750.000**		**30.600.000**		**33.100.000**	**35.800.000**	**38.700.000**	
11	Auszahlungen Investitionsförderungsmaßnahmen													
12	Auszahlungen Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen													
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**80.667.000**	**115.878.000**	**109.191.520**	**6.498.000**	**136.838.300**	**118.773.300**	**166.552.100**	**171.053.800**	**177.290.300**	**285.167.500**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**				**-46.525.000**	**-45.070.000**	**-44.808.520**		**-42.500.300**		**-45.000.100**	**-46.899.800**	**-49.000.300**	
15	Aktivierte Eigenleistungen (in den Ansätzen enthalten)													
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**				**80.667.000**	**115.878.000**	**109.191.520**	**6.498.000**	**136.838.300**	**118.773.300**	**166.552.100**	**171.053.800**	**177.290.300**	**285.167.500**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** (Abschreibungen und Zinsaufwand)				**52.971.000**	**53.200.000**	**52.500.000**		**53.100.000**		**54.600.000**	**56.300.000**	**58.200.000**	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht 2024/2025

Stellenübersicht insgesamt

	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2025	im Wirtschaftsjahr 2024	im Wirtschaftsjahr 2023	davon besetzt am 31.12.2022
Beschäftigte	374,4	374,4	357,94	325,80
Beamte (nachrichtlich)	12,5	12,5	12,5	12,5
	386,9	386,9	370,44	338,3

Bestandsveränderungen lt. Darstellung der Beschäftigungsgruppen auf den nachfolgenden Seiten.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2024/2025

nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen,

die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind

	Zahl der Stellen			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	im Wirtschaftsjahr 2025	im Wirtschaftsjahr 2024	im Wirtschaftsjahr 2023	davon besetzt am 31.12.2022
Höherer Dienst				
B 3[1)]	0,5	0,5	0,5	0,5
A 16	1	1	1	1
A 15	3	3	3	3
A 14	5	5	5	5
A 13	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	0
A 12	0	0	0	0
A 11	0	0	0	0
A 10	0	0	0	0
A 9	0	0	0	0
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	1
A 8	0	0	0	0
A 7	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0
	12,5	12,5	12,5	12,5

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig).

Bestandsveränderung:

nachrichtlich:

Stellentausch: 966 0000 097 A 13 h.D. mit Neuschaffung EG 12 Jurist, Antrag Nr. 3 zum Stellenplan 2024 vorgesehen ,daher keine Bestandsveränderung bei A 13

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2024/2025

Stellenübersicht Beschäftigte

Ent.Gr.	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	im Wirtschaftsjahr 2024	im Wirtschaftsjahr 2023	davon besetzt am 31.12.2022
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	10	10	8	8
13	23	23	19	18,5
12	32,4	32,4	27,4	26,8
11	15,8	15,8	15,8	12,6
10	10	10	8 [1)]	7,8
9c	5	5	5	5
9b	41,5	41,5	42,5 [1)]	34,9
9a	26,7	26,7	24,7 [2)]	23,2
8	29	29	29	26,1
7	66,5	66,5	63	58
6	74	74	75 [2)]	69,9
5	36	36	36	30,6
4	2	2	2 [3)]	1,9
3	0,5	0,5	0,5	0,5
	374,44	374,44	357,94	325,8

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Stellenübersicht

Bestandsveränderungen ab 2024:

+ 2,0	**Stellenschaffung EG 14**		
	Sachgebietsleitung neues SG 66-6.30	**s. Antrag Nr. 12**	
	Stabstellenleitung 66-K	**s. Antrag Nr. 10**	
+3,0	**Stellenschaffung EG 13**		
	Projektleitung Großprojekt Kanal Cannstatter Straße, 66-5.1	**s. Antrag Nr. 1**	
	Projektleitung, 66-6.2	**s. Antrag Nr. 5**	
	IT-Architekt*in, 66-1.4	**s. Antrag Nr. 8**	
+5,0	**Stellenschafffung EG 12**		
	Bauingenieur*in, Großprojekt Kanal Cannstatter Straße, 66-5.1	**s. Antrag Nr. 2**	
	Jurist*in, 66-K	**s. Antrag Nr. 3**	
	Betriebsingenieur* in, 66-6.33	**s. Antrag Nr. 7**	
	Administrator*in, 66-1.4	**s.Antrag Nr. 9**	
	Bauingenieur*in Hausanschlusskanäle 66-5.1	**s.Antrag Nr. 13**	
+1,0	**Stellenschaffung EG 11**		
	Sachbearbeiter*in Personalentwicklung, 66-1.1	**s. Antrag Nr. 4**	
+2,0	**Stellenschaffung EG 10**		
	Sachbearbeiter*in Beschaffung, 66-6.31 u. 66-6.34	**s. Antrag Nr. 6**	
+2,0	**Stellenschaffung EG 9a**		
	technischer Sachbearbeiter SAP, 66-6.35	**s.Antrag Nr. 11**	
	Techniker*in Energiemanagement. 66-6.30	**s.Antrag Nr. 15**	Schaffung 2025
+0,5	**Stellenschaffung EG 7**		
	Sachbearbeiter*in, 66-PR	**s. Antrag Nr. 17**	
+2,0	**Stellenschaffung EG 6**		
	Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	**s.Antrag Nr. 14**	

Hebung/Abwertung:

1	Stelle 966 0530 050 Bauzeichner Hebung von EG 6 nach EG 9a Umbenennung in Sachbearbeiter*in aufgrund Stellenbewertung
1	Stelle 966 0633 025 Diplomingenieur*in Hebung von EG 11 nach EG 12 Umbenennung in Ingenieur*in aufgrund Stellenbewertung
1	Stelle 966 06 33 440 Fachkraft für Abwassertechnik Hebung von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung
1	Stelle 966 0654 330 Fachkraft für Abwassertechnik Hebung von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung
1	Stelle 966 0654 440 Fachkraft für Abwassertechnik Hebung von EG 6 nach EG 7 aufgrund Stellenbewertung

Streichung

1	Stelle 966 06 34 350 Fachkraft für Abwassertechnik EG 9a
1	Stelle 966 06 33 560 Sachbearbeiter*in Abwassermeister EG 9b

Bemerkungen zur Stellenübersicht 2024/25:

[1)] 1	Hebung 966 0510 040 von EG 9b nach EG 10 zum WP 22/23 noch nicht berücksichtigt
[2)] 1	Hebung 966 0530 050 von EG 6 nach EG 9a zum WP 22/23 noch nicht berücksichtigt
[3)] 2	Fehler in der Stellenübersicht 22/23, zwei Stellen (966 0654 180, 966 0654 190) wurden bei den Hebungen doppelt aufgeführt, daher ergab die Gesamtzahl 0, richtig sind 2 Stellen
Kommentar Zeile 20 = EG 13	Stellentausch 966 0000 097 A 13 mit EG 13 Stelle aus TBA für 2024 vorgesehen

Eigenbetrieb

Stuttgarter Bäder

WIRTSCHAFTSPLAN 2024/2025

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2023. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2023 – 2028 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Die Aufgabe des Eigenbetriebs ist der Betrieb der städtischen Thermen, Hallen- und Freibäder mit Ausnahme des Hallenbads Untertürkheim.

Der Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder umfasst die Thermen SoleBad Cannstatt, DAS LEUZE und das Mineralbad Berg sowie die städtischen Hallenbäder, Heslach, Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen, Leo-Vetter-Bad und das Sportbad NeckarPark. Des Weiteren werden die städtischen Freibäder Möhringen, Rosental, Sillenbuch, das Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Untertürkheim von den Stuttgarter Bädern betrieben.

Die Wirtschaftspläne 2024/2025 des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Stuttgart (STB) werden festgesetzt:

		2024 EUR	2025 EUR
1.	im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	24.504.000	26.674.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-49.620.200	-51.131.400
1.3	**Veranschlagtes Jahresergebnis**	**-25.116.200**	**-24.457.400**
2.	im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	18.804.000	20.744.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-42.018.200	-43.668.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-23.214.200**	**-22.924.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.374.200	-15.800.000
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.874.200**	**-15.800.000**
2.7	**Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf** (Saldo 2.3 und 2.6)	**-43.088.400**	**-38.724.400**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.574.400	39.205.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	196.000	191.000
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**43.378.400**	**39.014.400**
2.11	**Saldo des Liquiditätsplans** (Saldo 2.7 und 2.10)	**290.000**	**290.000**

Kreditermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf:	0	0

Verpflichtungsermächtigungen

	2024 EUR	2025 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	15.600.000	0

Kassenkredite

	2024 EUR	2025 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	9.924.040	10.226.280

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2024/2025

Erfolgsplan

Die Erträge von 24.504 TEUR in 2024 und 26.674 TEUR in 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

	2024 EUR	2025 EUR
Umsatzerlöse Thermen	11.330.000	12.020.000
Umsatzerlöse Hallenbäder	4.880.000	5.890.000
Umsatzerlöse Freibäder	2.260.000	2.450.000
Umsatzerlöse Traglufthalle	0	0
Kostenersatz des Hallenbades Untertürkheim	65.000	65.000
sonstige	0	0
sonstige betriebliche Erträge		
Auflösung von Zuschüssen in den Sonderposten	5.700.000	5.930.000
Fördermittel des Amtes für Umweltschutz für Energiesparprojekte	100.000	150.000
Sonstiges	169.000	169.000
Zinserträge	0	0
Gesamt	**24.504.000**	**26.674.000**

Die Aufwendungen in Höhe von 49.620 TEUR in 2024 und 51.131 TEUR in 2025 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2024 EUR	2025 EUR
Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	607.900	620.400
b) bezogene Leistungen	8.718.800	8.024.000
Personalaufwand	23.037.000	24.981.000
Abschreibungen	7.252.000	7.118.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	9.914.500	10.303.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	55.000
sonstige Steuern	30.000	30.000
Gesamt	**49.620.200**	**51.131.400**

Erfolgsplan

In 2024 erhält der Eigenbetrieb einen Verlustausgleich aus dem städtischen Ergebnishaushalt in Höhe von 23.564 TEUR und in 2025 von 23.269 TEUR.

Investitionsprogramm

Die Finanzplanung bis 2028 beinhaltet das jährliche Investitionsbudget in Höhe von 1.500 TEUR für Betriebsanlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung und die Ersatzbeschaffung von Geräten, Kassen, Mobiliar und EDV-Ausstattung.
Außerdem sind für den Gastronomieneubau des Mineralbad Bergs, für den Neubau des Hallenbades Zuffenhausen, für den Bau eines Interimsbads in Zuffenhausen und Sanierung der Kursaalquelle W2 sowie für weitere neue Maßnahmen die jeweiligen jährlichen Bauraten bzw. Planungsmittel eingestellt.
Die Investitionen werden überwiegend über städtische Zuschüsse in den Sonderposten finanziert. Des Weiteren erhält der Eigenbetrieb zur Finanzierung von Energiesparprojekten Contractingmittel vom Amt für Umweltschutz.

Schuldenstand

Zur Tilgung eines externen Darlehens erhält der Eigenbetrieb aus dem städtischen Ergebnishaushalt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 136 TEUR. Die Restkredithöhe reduziert sich von 952 TEUR (Ende 2024) auf 816 TEUR (Ende 2025).

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	Planansatz 2026 EUR	Planansatz 2027 EUR	Planansatz 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Umsatzerlöse**	**14.044.764,50**	**18.305.000,00**	**18.535.000,00**	**20.425.000,00**	**20.425.000,00**	**21.242.000,00**	**21.242.000,00**
2.	**Erhöhung/ Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**16.543.525,46**	**7.180.000,00**	**5.969.000,00**	**6.249.000,00**	**6.255.000,00**	**6.568.000,00**	**6.693.000,00**
	Summe Erträge	**30.588.289,96**	**25.485.000,00**	**24.504.000,00**	**26.674.000,00**	**26.680.000,00**	**27.810.000,00**	**27.935.000,00**
5.	**Materialaufwand:**							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	584.648,96	499.000,00	607.900,00	620.400,00	632.810,00	645.470,00	658.380,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**7.039.377,80**	**4.975.000,00**	**8.718.800,00**	**8.024.000,00**	**8.178.080,00**	**8.335.240,00**	**8.495.540,00**
	Summe Materialaufwand	**7.624.026,76**	**5.474.000,00**	**9.326.700,00**	**8.644.400,00**	**8.810.890,00**	**8.980.710,00**	**9.153.920,00**
6.	**Summe Personalaufwand**	**18.329.238,28**	**19.988.000,00**	**23.037.000,00**	**24.981.000,00**	**25.480.620,00**	**25.990.220,00**	**26.510.040,00**
7.	**Abschreibungen:**	6.627.816,93	8.491.000,00	7.252.000,00	7.118.000,00	6.758.029,00	6.758.029,00	6.758.029,00
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**10.884.988,52**	**9.724.000,00**	**9.914.500,00**	**10.303.000,00**	**10.292.260,00**	**10.524.110,00**	**10.658.610,00**
11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	30.476,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**73.637,52**	**55.000,00**	**60.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**-12.920.941,13**	**-18.247.000,00**	**-25.086.200,00**	**-24.427.400,00**	**-24.716.799,00**	**-24.498.069,00**	**-25.200.599,00**
16.	sonstige Steuern	17.266,40	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-12.938.207,53**	**-18.267.000,00**	**-25.116.200,00**	**-24.457.400,00**	**-24.746.799,00**	**-24.528.069,00**	**-25.230.599,00**
	nachrichtlich				siehe Ziffer 24			
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung							
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							
20								
21								
22a)	Entnahme aus Rücklagen - nicht erwirtschaftete Abschreibungen	2.069.864,90	1.716.000,00	1.552.000,00	1.188.000,00	822.029,00	509.029,00	384.029,00
22b)	Entnahme aus Rücklagen							
	- Pensionsrückstellungen inkl. Verzinsung							
	- Beihilferückstellungen inkl. Verzinsung							
23	Zuführung zu Rücklagen	-9.786.853,00						
24	**Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt der LHS**	**-20.655.195,63**	**-16.551.000,00**	**-23.564.200,00**	**-23.269.400,00**	**-23.924.770,00**	**-24.019.040,00**	**-24.846.570,00**

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Liquiditätsplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	2028 EUR
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugenisen, Waren und Dienstl.	14.044.764,50	18.305.000	18.535.000		20.425.000		20.425.000	21.242.000	21.242.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.451.215,25	405.000	269.000		319.000		319.000	319.000	319.000
4	**Summe Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**15.495.979,75**	**18.710.000**	**18.804.000**		**20.744.000**		**20.744.000**	**21.561.000**	**21.561.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	25.953.265,04	25.512.000	32.073.700		33.335.400		34.291.510	34.970.930	35.663.960
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.902.254,92	9.744.000	9.944.500		10.333.000		10.322.260	10.554.110	10.688.610
8	**Summe Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**36.855.519,96**	**35.256.000**	**42.018.200**		**43.668.400**		**44.613.770**	**45.525.040**	**46.352.570**
9	**Zahlungsmittebedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nrn. 4 und 8)**	**-21.359.540,21**	**-16.546.000**	**-23.214.200**		**-22.924.400**		**-23.869.770**	**-23.964.040**	**-24.791.570**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	500.000		0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlung aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0	0
16	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff.10-14)**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	74.460,28								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	17.828.061,11	10.590.000	20.374.200	15.600.000	15.800.000		2.800.000	1.500.000	1.500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziff 17-20)**	**17.902.521,39**	**10.590.000**	**20.374.200**	**15.600.000**	**15.800.000**	**0**	**2.800.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nrn. 16 und 21)**	**-17.902.521,39**	**-10.590.000**	**-19.874.200**		**-15.800.000**		**-2.800.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsbedarf (Saldo aus Nrn. 9 und 22)**	**-39.262.061,60**	**-27.136.000**	**-43.088.400**		**-38.724.400**		**-26.669.770**	**-25.464.040**	**-26.291.570**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen))	32.332.001,49	16.687.000	23.700.200		23.405.400		24.060.770	24.155.040	24.982.570
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0		0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten				0					
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	17.352.521,39	10.590.000	19.874.200		15.800.000		2.800.000	1.500.000	1.500.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	550.000,00								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter									
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Su. Nrn. 24-29)**	**50.234.522,88**	**27.277.000**	**43.574.400**		**39.205.400**		**26.860.770**	**25.655.040**	**26.482.570**

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

	Liquiditätsplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	2028 EUR
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben									
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	136.000	136.000	136.000		136.000		136.000	136.000	136.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	60.637,52	48.000	60.000		55.000		55.000	55.000	55.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nrn 31-37)**	**196.637,52**	**184.000**	**196.000**		**191.000**		**191.000**	**191.000**	**191.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nrn. 30 und 38)**	**50.037.885,36**	**27.093.000**	**43.378.400**		**39.014.400**		**26.669.770**	**25.464.040**	**26.291.570**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo Nrn 23 und 39)**	**10.775.823,76**	**-43.000**	**290.000**		**290.000**		**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:										
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.254.436,05	15.030.260	14.987.260		15.277.260		15.567.260	15.567.260	15.567.260
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.030.260					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	—					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	—					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**15.030.260**					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-43.000	290.000	290.000	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	14.987.260	15.277.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	14.987.260	15.277.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260	15.567.260
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm 2024/2025	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2022 EUR	Mittel-übertragungen 2022 nach 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme:													
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**												
	Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss	41.000.000,00	41.000.000,00		13.852.348,56								
	Sportbad NeckarPark - städtischer Zuschuss - Überzahlung		1.644.480,00		1.644.480,00								
	Sportbad NeckarPark - Contracting AFU	2.000.000,00	491.978,29										
	Sportbad NeckarPark Landeszuschuss	1.000.000,00	1.000.000,00		550.000,00								
	Generalsanierung HB Feuerbach				1.350.600,00								
	Mineralbad Berg Gastronomieneubau- städt. Zuschüsse	4.000.000,00	350.255,43	1.861.100,00		640.000,00	600.000,00		500.000,00				
	Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	29.000.000,00	957.854,76	2.842.000,00	566.030,10	3.000.000,00	10.000.000,00		12.200.000,00				
	Sanierung der Kursaalquellen W2	3.000.000,00	0,00	100.000,00		100.000,00			1.500.000,00		1.300.000,00		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna	300.000,00		150.000,00		150.000,00							
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland	400.000,00				400.000,00							
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.	800.000,00		400.000,00		400.000,00							
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken	600.000,00		200.000,00		400.000,00							
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere	6.300.000,00		500.000,00		4.000.000,00	1.800.000,00						
	LEUZE Kinderaußenbecken			206.200,00									
	Investitionsbudget für Geräte, Maschinen und maschinelle Anlagen, Mobiliar, attraktivitätssteigernde Maßnahmen (bspw. Kinderspielbereiche) zur Verbesserung der Situation von Behinderten, Energiesparmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen für Kassenanlagen Digitalisierungsmaßnahmen, EDV- und Netzwerkausstattung			2.012.200,00	1.768.130,50	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Div. Drittfördermittel												
	Landeszuschüsse, L-Bank				200.000,00								
	Sonderzuschuss HB Feuerbach Klimaschutz u.a.				33.334,00								
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**												
	Mineralbad Berg - Grundstücksverkauf Steubenstraße zur Teilfinanzierung des Außengastronomieneubaus	500.000,00					500.000,00						
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (bspw. Kredite, städtische Darlehen)												
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**88.900.000,00**	**45.444.568,48**	**8.271.500,00**	**19.964.923,16**	**10.590.000,00**	**14.400.000,00**	**0,00**	**15.700.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm 2024/2025	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	bish. Rechn. ergebnisse inkl Erg 2022 EUR	Mittel-übertragungen 2022 nach 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme:													
7	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**												
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**												
	Sportbad NeckarPark - Neubau	44.000.000,00	39.783.981,27		9.965.940,88								
	Generalsanierung HB Feuerbach				77.172,46								
	-Mineralbad Berg Gastronomieneubau	4.500.000,00	408.516,29	1.861.100,00	9.747,98	640.000,00	2.951.000,00	500.000,00	500.000,00				
	-Hallenbad Zuffenhausen, Neubau	29.000.000,00	1.132.258,18	2.842.000,00	674.403,72	3.000.000,00	12.667.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00				
	-Sanierung der Kursaalquellen W2	3.000.000,00	4.320,00	100.000,00		100.000,00		2.900.000,00	1.600.000,00		1.300.000,00		
	-SoleBad Cannstatt Planungsmittel Modernisierung Sauna	300.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00						
	-DAS LEUZE Planungsmittel Generalsanierung und Neubau Teensland	400.000,00				400.000,00							
	-Hallenbad Sonnenberg Planungsmittel Neubau/ Generalsan.	800.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00						
	-Inselbad Untertürkheim Sanierung Sport.- u. Sprungbecken	600.000,00		200.000,00		400.000,00	200.000,00						
	-Bau Interimsbad beim HB Zuffenhausen u. f. weitere	6.300.000,00		500.000,00		4.000.000,00	2.300.000,00						
	-LEUZE Kinderaußenbecken		1.265.493,82	206.200,00			206.200,00						
	Allgemeines Invest.budget bauliche Anlagen zur Energieoptimierung, Kinder-Spielbereiche, Digitalisierungs-maßnahmen Kassen (Netz), Erneuerung div. Modernisierung Freibad-Eingangssituation z. Abwicklung v. E-Tickets etc.			2.012.200,00	1.770.963,24	900.000,00	900.000,00		900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**												
	Allg. Invest.budget: Ersatz von Bäderkassen und Kassenautomaten im Rahmen der Modernisierung der Kassenanlagen, Reinigungs- und Pflegemaschinen usw.					400.000,00	400.000,00		400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**												
11	**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**												
12	**Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**												
	allg. Invest.budget: div. Programmumstellungen vor allem SAP R3 auf HANA mit Schnittstellenanbindung Onlineshop und Kassen					200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.900.000,00**	**42.594.569,56**	**8.271.500,00**	**12.498.228,28**	**10.590.000,00**	**20.374.200,00**	**15.600.000,00**	**15.800.000,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**		**2.849.998,92**	**0,00**	**7.466.694,88**	**0,00**	**-5.974.200,00**		**-100.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	Aktivierte Eigenleistungen												
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**		**42.594.569,56**	**8.271.500,00**	**12.498.228,28**	**10.590.000,00**	**20.374.200,00**		**15.800.000,00**		**2.800.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder
Stellenübersicht

	Stellen insgesamt			
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich besetzt am 30.06.2023
	2025	2024	2023	
Beschäftigte	322,17	322,17	295,67	288,24
Beamte	8	8	8	7,8
	330,17	330,17	303,67	296,04

zusätzliche Beschäftigung von 29,5 Saisonkräften während der Freibadsaison (8x Kasse und 21x Service)
mögliche Einstellung von 11 Auszubildenden pro Jahr (10 Fachangestellte für Bäderbetriebe und 1 Elektroniker für Betriebstechnik)

	Nachrichtlich Beamte			
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich besetzt am 30.06.2023
	2025	2024	2023	
Höherer Dienst				
A 15	1	1	1	1
A 14	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	1	1	1	1
A 11	4	4	4	3,8
Insgesamt	8	8	8	7,8

	Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen	Nachrichtlich davon tatsächlich besetzt am 30.06.2023
	2025	2024	2023	
AT	1	1	1	1
14	1	1	1	1
13	7	7	4	4
12	6	6	4	4
11	10	10	6	5,66
10	6,5	6,5	7	6,8
9b	3	3	2	2
9a	14,63	14,63	17,63	16,13
8	23,5	23,5	3,5	3
7	3,87	3,87	23,87	20,37
6	116,91	116,91	99,91	96,64
5	36,75	36,75	36,75	39,95
3	92,01	92,01	89,01	88,69
Insgesamt	322,17	322,17	295,67	288,24

S T I C H W O R T V E R Z E I C H N I S

Die Stichworte beziehen sich entweder auf einen Teilergebnishaushalt

Die Zahlen hinter den Stichwörtern bezeichnen den Teilhaushalt (Organisationseinheit) bzw. den Amtsbereich: z. B. 4002110 = 400 (Teilhaushalt Schulverwaltungsamt) 2110 (Amtsbereich: Allgemeinbildende Schulen) oder ein Schlüsselprodukt: z. B. 1.21.10.90.10.00-400 (Verlässliche Grundschule) abgebildet unter dem Amtsbereich 4002110. Die Seitenzahlen hierzu entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

oder auf die Investitionsübersicht am Ende eines jeweiligen Teilhaushalts.

A

Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb AWS)	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan AWS
Abwasserkanäle	Wirtschaftsplan SES
Allgemeinbildende Schulen	4002110
Altenbegegnungsstätten	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Altenheime, -wohnanlagen	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan ELW
Altlasten	3607010
Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	170
Amt für öffentliche Ordnung	320
Amt für Revision	140
Amt für Sport und Bewegung	520
Amt für Stadtplanung und Wohnen	610
Amt für Umweltschutz	360
Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart	8108010
Antikorruptionsstelle, zentrale	140
Arbeitsförderung	2907010
Arbeitsgelegenheiten	2903121 (1.31.20.02.00.00-290, 1.31.20.05.00.00-290)
Arbeitslosengeld II	2903121 (1.31.20.04.00.00-290)
Arbeitsmedizinischer Dienst	8107050
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	8107050
Asylbewerberunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500)
Asylbewerber, Leistungen an	5003130
Aufnahmeheime (für Kinder und Jugendliche)	5103636
Aus- und Weiterbildung	1007320
Außenbeziehungen - Abteilung -	8107060

B

Bäder, Stuttgarter Bäder (Eigenbetrieb STB)	0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan STB
Bauhöfe des Tiefbauamts	6605410
Baulandumlegungen	6105111
Baurechtsamt	630
Bebauungs- und Verkehrspläne	6107010
Beitreibungsabteilung	2001122
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche	5103631
Beratung und Angebote für Ältere Menschen	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Berufsbildende Schulen	4002130
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	8107025

Bestattungsdienst (gewerblicher Bereich)	6705530 (1.55.30.10.10.00-670)
Bestattungswesen	6705530
Beteiligungsverwaltung	2001112
Betreuungsgesetz, Vollzug des	5003170
Betriebskindertagesstätte	1007540
Betriebsrestaurants	1007530
Bezirksämter	150
Bezüge, Gehalt	1007520
Bezirksbeiräte	1507010
Bildungspartnerschaft Stuttgart	8107080
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)	2903121 (1.31.20.06.00.00-290)
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII)	5003110
Blindenhilfe (s. Hilfen für blinde Menschen)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung	6105111
Bonuscard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Branddirektion	370
Breitbandausbau	8107021
Brücken	6605410, 6605420, 6605430, 6605440, Investitionen zu 660
Brunnen	6605410
Büchereien (siehe Stadtbibliothek)	4102720
Bürgerbeteiligung	100
Bürgerhäuser	1507020
Bürgerkriegsflüchtlinge	5003130
Bürgermeisteramt	810
Bundesstraßen	6605440, Investitionsübersicht zu 660
Bundesversorgungsgesetz, Leistungen nach dem	5003150

C

Campingplatz	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Cannstatter Volksfest, Wasen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Contracting, stadtintern	Investitionsübersicht zu 360

D

Deckungsreserven	9006120
Denkmalpflege	6107010
Deponien für Erdaushub und Bauabbruchmaterial	660
Deutschkurse für Migranten	8107030
Deutschlandticket, kostenfreies	1007540
Digitalisierung	170
Digital MoveS	170

E

EDV	170
Ehrenämter, Stadträte	800
- Bezirksbeiräte	1507010

Ehrungen	8107010, 1007540
Eigenbetriebe	0208100 (Anlage zu 200)
- Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stuttgarter Bäder (STB)	besonderer Wirtschaftsplan
- Leben und Wohnen (ELW)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	besonderer Wirtschaftsplan
Eigentumsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 230
Eingliederung in den Arbeitsmarkt (SGB II)	2903121 (1.31.20.02.00.00-290), (1.31.20.05.00.00-290)
- Kommunale Eingliederungsleistungen	1.31.20.02.00.00-290
- Eingliederungsleistungen des Bundes	1.31.20.05.00.00-290
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)	5003210
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Einrichtungen der Jugendhilfe	5103636
- der Sozialhilfe	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500)
Einsatzlenkung, Integrierte Leitstelle (ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Einwohnerwesen	3207040
Energiewirtschaft	3607020
Empfänge und Ehrungen	8107010
Erbbaurechte	2307010
Erhebungen	120
Erschließungsbeiträge	Investitionsübersicht zu 660
Erschließungsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 660
Europahaus	8107060

F

Familienleistungsausgleich, Zuweisungen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Familiencard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Fahrdienst für Behinderte	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Feldwege	6605410
Ferien- und Waldheime	5103162
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	3701260
Finanzausgleich, Zuweisungen, Umlagen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Finanz- und Beteiligungsverwaltung	2001112
Flüchtlingsunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500), Investitionsübersicht zu 230
Förderung	
- der freien Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der freien Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
- der Kultur	4102811
- der Landwirtschaft, Obstbauberatung	2307410
- des öffentlichen Personennahverkehrs	0208100 (Anlage zu 200)
- des Sports	5204210
- des Wohnungsbaus	6105220, Investitionsübersicht zu 610
- von nichtstädtischen Einrichtungen des Gesundheitswesens	530
Fonds / Stiftungen	0208900 (Anlage zu 200)
Forstamt	6707030
Forstwesen	6707020, 6707030
Fraktionsfinanzierung - Gemeinderat	800

Frauenhaus (städtisch)	5003140 (1.31.40.01.50.00-500)
Frauenhaus (Verein)	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Freibäder (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB
Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	5103162
Fremde (nichtstädtische) Einrichtungen	
- der Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der Sozialhilfe	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Fremdenverkehr	Wirtschaftsplan Stuttgart-Marketing GmbH
Friedhöfe	6705530
Fürsorgeerziehung (s. Hilfe zur Erziehung)	5103633
Fürsorgeunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.80.00-500)

G

Garten-, Friedhofs- und Forstamt	670
GAZi-Stadion auf der Waldau	5204241 (1.42.41.03.20.00-520)
Gehwegreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Gemeinderat	800
Gemeindestraßen	6605410, Investitionsübersicht zu 660
Gemeinwesenzentren	1507020
Geoinformationssystem (GIS)	6207010
Gesamtpersonalrat	8107090
Gesamtschwerbehindertenvertretung	8107090
Gesundheitsamt	530
Gesundheitsförderung, betriebliche	810
Gesundheitsförderung, öffentliche	530
Gewerbeaufsicht	3607030
Gewerbesteuer, -umlage	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Großmarkt	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Grün- und Freizeitflächen	6707010
Grün an Straßen	6707010
Grunderwerbsteuer, Zuweisung	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundschulen	4000, 4002110
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2903121
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5003110 (1.31.10.08.00.00-500)
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5003110
Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen	8107015
Grundsteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundstücksverkehr	2307010
Grundwassersanierung	660, 3607010
Gruppenklärwerk Ditzingen	Wirtschaftsplan SES
Gutachterausschuss	6207020
Gute und sichere Arbeit, Landesprogramm	2903121
Gymnasien	4000, 4002110

H

Hallenbad Untertürkheim	740
Hallenbäder (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB

Hanns-Martin-Schleyer-Halle	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG
Haupt- und Personalamt	100
Hauptklärwerk Mühlhausen	Wirtschaftsplan SES
Hauptschulen	4000, 4002110
Hilfen für blinde Menschen (SGB XII)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Hilfen zur Erziehung (SGB VIII)	5103633, 5103636
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	5003110 (1.31.10.03.00.00-500)
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	5003110 (1.31.10.01.00.00-500)
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	5003110 (1.31.10.05.00.00-500)
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
Hochbauamt	650
Hundesteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

I

Immobilienbewertung	6207020
Immobilienverwaltung	2307030
Industriebahn Münster-Bad Cannstatt	660
Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), Zentrale	170
Informationstechnik (IT)	170
Inklusion	810
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Integration - Abteilung -	8107030
Integrierte Leitstelle (ILS), Einsatzkleidung	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Integrierte Verkehrsleitzentrale	3207020, 0378100 (Anlage zu 370)

J

Jobcenter Stuttgart	290
Jobcenter, Verwaltung	2909010
Jobticket	1007540
Jugendamt	510
Jugenderholung	5103162
Jugendhäuser	5103162
Jugendhilfe (wirtschaftliche Hilfen)	5103633
Jugendschutzgruppe Kernerstraße	5103636
Jugendwohnheime, Jugendheime	5103636

K

Kanalbeiträge	Wirtschaftsplan SES
Kantinen, Betriebsrestaurants	1007530
Katastervermessung	6207010
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	3701280
Katharinenhospital	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
Kaufpreissammlung	6207020
Kinderbüro – Abteilung -	810
Kinderhäuser	5103636
Kinderspielplätze	6707010

Kindertageseinrichtungen	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 und 230
Klärwerke	Wirtschaftsplan SES
Kleinmarkthalle	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Klimatologie	3607010
Klinikum Stuttgart	8107040
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4000, 4002110
Kommunale Wertermittlung	6207020
Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage	9006110
Kompostierung von Grünabfällen	6707010 (1.53.70.02.00.00-670)
Konzessionsabgaben	9006120
Korruptionsprävention	140
Kranken- und Hauspflegestationen	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Kreisstraßen	6605420, Investitionsübersicht zu 660
Krematorium	6705530 (1.55.30.07.10.00-670)
Kriegerdenkmäler, Kriegsgräber	6705530
Kriegsopferfürsorge	5003150
Künstliche Intelligenz	8107020
Kulturamt	410

L

Landesblindenhilfe	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Landesstraßen	6605430, Investitionsübersicht zu 660
Landwirtschaft, Förderung	2307410
Langzeitarbeitslose, ESF-Bundesprogramm für	2903121
Lapidarium (siehe Museum für Stuttgart)	4102520
Lebensmittelüberwachung	3201226
Lebenspartnerschaften, Begründung von	340
Leitstelle, Integrierte (Einsatzkleidung/ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Liegenschaftsamt	230
Lohnsteuer Competence Center	1007520

M

Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Maßnahmen zur Stadterneuerung	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Mehrgenerationenhäuser	5003140 (1.31.40.01.00.70-500), Wirtschaftsplan ELW
Mineralbäder Berg, Cannstatt, DAS LEUZE	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan STB
Mineralbrunnen	660
Mobilität – Abteilung -	8107015
Mütterwohnheime	5103132
Museum für Stuttgart	4102520
Musikschule, Stuttgarter	4102630

N

Netzwerk kulturelle Bildung (Kubi-S)	4102730
Nichtsesshafte, Hilfen für	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
Naturschutz	3607010

O

Obdachlose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Oberste Gemeindeorgane	800
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Obstbauberatung	2307410
Öffentliche Ordnung	320
Öffentlicher Nahverkehr	0208100 (Anlage zu 200), 660
Öffentlichkeitsarbeit	8108020
Olgahospital / Frauenklinik	Wirtschaftsplan Kommunalanstalt Klinikum der LHS
Orchester (siehe Stuttgarter Philharmoniker, Kulturförderung)	4102620, 4102811
Ordnungswesen	3207010
Organisation, Zentrale	170

P

Parkhäuser	6605460
Parkplätze	6605460
Parkuhren	6605460
Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	1007320
Personalwesen, Zentrales	1007510
Personenstandswesen (Beurkundungen, Eheschließungen)	1507010, 340
Pflegestützpunkte	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Philharmoniker, Stuttgarter	4102620
Planetarium Stuttgart	4102731
Postdienst, Porto	1007130
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8108020

Q

Qualitätsentwicklungsfonds	8107080

R

Radverkehr	Anlage zu 660
Ratskeller	1001133
Realschulen	4000, 4002110
Rechnungsprüfung	140
Rechtsamt	300
Repräsentation (PRE)	8107010
Rettungsdienst	3701270
Rosenstein	Anlage 0818100
Rücklagen, Übersicht	Anlagenteil
Rückstellungen, Übersicht	Anlagenteil

S

Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Schreinerei des Haupt- und Personalamts	1007120

Schülerbeförderung	4007010 (1.21.40.01.00.00-400)
Schülerhorte	5103651, 5103161
Schuldenwirtschaft, -übersicht	9006120, Anlagenteil
Schulverwaltungsamt	400
Schwerbehindertenbeauftragter	810, 530
Seen	660
ServiceCenter Stadt Stuttgart	1007150
Sicheres und Sauberes Stuttgart	3207010, 810, Wirtschaftsplan AWS, 6707010
SIMOS Leitstelle f. Sicherheit und Mobilität	0378100 (Anlage zu 370)
Sonderschulen	4002120
Sozialamt	500
Sozialamt, Verwaltung	5009010
Soziale Einrichtungen	5003140, Wirtschaftsplan ELW
Soziale Leistungen	2903121, 5003110, 5003130, 5003180,503210 5103633, 3100
Soziale Leistungen für Beschäftigte, Sonstige	1007540
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Sozialhilfe	5003110, 5003130, 5003180
Sportförderung	5204210
Sportstätten	5204241
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5003140 (1.31.40.01.20.00-500)
Stadtarchiv	4102521
Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stadtteilbibliotheken	4102720
Stadtentwässerung	Wirtschaftsplan SES
Stadterneuerung	6107020
Stadtgärtnerei	6707010 (1.11.25.02.00.00-670)
Stadtkämmerei	200
Stadtkasse	2001122
Stadtmessungsamt	620
Stadtmuseum (Museum für Stuttgart)	4102520
Stadtplanung	6107010
Stadtwald	6707020
Stadtteilkultur	1507010
Städtepartnerschaften	8107060
Standesamt	340
Standesämter in den Außenbezirken	1507010
Statistisches Amt	120
Stellenplan	Stellenplan
Steuern	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Steuerungsumlage	0209920 (Anlage zu 200)
Steuerverwaltung	2001132
Stiftungen / Fonds	0208900 (Anlage zu 200)
Straßen	660, 6605410 - 6605440
Straßenbeleuchtung	6605410 (s. Erläuterungen)
Straßenbenutzungsentgelt	9006120
Straßengrün	6707010
Straßenreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Stuttgart 21	0668100 (Anlage zu 660)
Stuttgart 21/Rosenstein und Zukunftsprojekte	8107021, 0818100 (Anlage zu 810)

Stuttgart-Marketing GmbH	besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Musikschule	4102630
Stuttgarter Philharmoniker	4102620
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)	0208100 (Anlage zu 200)
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Suchthilfe, Förderung von Trägern	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)

T

Tageseinrichtungen für Kinder	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510
Telekommunikation (TK)	170
Therapeutisch pädagogischer Dienst	5103636
Tiefbauverwaltung	660
Tierschutzverein	3207010
Toilettenanlagen, Öffentliche (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Traglufthalle Inselbad Untertürkheim (Eigenbetrieb STB)	Wirtschaftsplan STB
Transportkolonne des Haupt- und Personalamts	1007120

U

Übernachtungsheime	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Übernachtungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umlagen, Allgemeine	9006110
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umweltschutz, Amt für	360
Unterhaltsvorschussleistungen	5103690
Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Unterkunft und Heizung, Leistungen für	2903121 (1.31.20.01.00.00-290)

V

Verband Region Stuttgart (VRS)	9006110
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	4007010 (1.21.50.02.00.00-400)
Vergnügungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Vergünstigungen für Familien und Bedürftige	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Verkehrseinrichtungen	6605410-6605440
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)	0208100 (Anlage zu 200)
Verkehrsüberwachung	3207030
Verkehrswesen	3207020
Verlässliche Grundschule	4002110 (1.21.10.90.10.00-400)
Vermarkung, Vermessungswesen	6207010
Vermessungsleistungen	6207010
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	Anlagenteil
Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0208100 (Anlage zu 200)
Vertrauensanwalt	140

Vervielfältigung, Vordrucktechnik	1007140
Volksfest, Cannstatter	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG

W

Wahlen	120
Waldheime (Ferienheime)	5103162
Wasserläufe, Wasserbau	660
Weingut	2307420
Weiter- und Ausbildung	1007320
Welcome Center Stuttgart (WCS)	810
Welthaus Stuttgart	810
Werkrealschulen	4000, 4002110
Wertermittlung, Kommunale	6207020
Winterschutzräume	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wirtschaftsförderung	8107020
Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Wohnanlagen für Alleinerziehende mit Kindern	5103636
Wohngeld	5003180 (1.31.80.01.00.00-500)
Wohngruppen für Jugendliche	5103636
Wohnheime (Übernachtungsheime)	5003140 (1.31.40.01.40.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Wohnraumförderung	6105220
Wohnraumversorgung	6105220
Wohnungsbau	6105220, Investitionsübersicht zu 610
Wohnungslose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wunschorttrauungen	150, 340

Z

Zahnärztlicher Dienst	530
Zensus	120
Zentraler Einkauf	1007110
Zuweisungen, Allgemeine	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Zweitwohnungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 - 2028

zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

	Seite
Erläuterungsbericht zur Finanzplanung	2
1. Ergebnishaushalte	2
2. Finanzhaushalte	10
3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	17
4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms	18
Finanzplanung	21
Investitionsprogramm	29

Allgemeines

Die Finanzplanung zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025 wurde wiederum für einen sechsjährigen Zeitraum aufgestellt (gesetzlich gefordert ist ein fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Dies hat den Vorteil, dass damit auf eine Fortschreibung der Finanzplanung zum zweiten Jahr des Doppelhaushaltsplans verzichtet werden kann, sofern keine wesentlichen Änderungen in den Jahren 2026 bis 2028 erkennbar werden, die vom Gemeinderat mit dem Finanzplan zu beschließen wären (§§ 85 GemO und 9 GemHVO).

1. Ergebnishaushalte

1.1 Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung weist für den Doppelhaushalt 2024/2025 im Planjahr 2024 einen Überschuss von 4,5 Mio. EUR und im Planjahr 2025 einen Fehlbetrag von -506,6 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Das Gesamtergebnis unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich auf 9,5 / -510,8 Mio. EUR in 2024 / 2025.

Für das positive veranschlagte Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 ist die Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung wesentlich (vgl. Ziffer 1.2 Hinweis zur Aufwandsart 43710). Im Haushaltsjahr 2025 kann die nach § 24 GemHVO vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestanforderung eines ausgeglichenen Haushalts nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. Zusätzlich wurde im Haushaltsjahr 2025 für den Haushaltsausgleich ein globaler Minderaufwand in Höhe von 20,0 Mio. EUR veranschlagt.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 werden zum derzeitigen Planungsstand ebenfalls deutliche Haushaltsdefizite erwartet (**Ordentliches Ergebnis** / **Gesamtergebnis**
2026: -507,4 / -514,6 Mio. EUR, 2027: -488,2 / -495,4 Mio. EUR, 2028: -401,6 / -402,9 Mio. EUR).

	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Ertrags-/Aufwendungsart	**Mio. EUR**					
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.792,7	2.029,2	2.070,7	1.907,3	1.938,3	1.973,1
Laufende Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.715,2	1.684,4	1.556,2	1.717,3	1.735,3	1.844,9
Sonstige Transfererträge	33,5	34,9	34,9	35,8	36,8	37,8
Öffentlich-rechtliche Entgelte	163,9	174,6	177,7	195,7	197,5	199,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,3	74,1	73,6	74,3	75,0	75,7
Kostenerstattungen und -umlagen	155,9	312,0	331,0	295,3	296,3	295,3
Sonstige ordentliche Erträge	102,0	102,2	102,6	103,3	102,9	104,6
Zinsen und ähnliche Erträge	81,7	125,7	98,6	86,1	85,4	89,6
Aktivierte Eigenleistungen	8,8	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Summe Ordentliche Erträge	**4.118,0**	**4.547,3**	**4.455,5**	**4.425,3**	**4.477,7**	**4.630,4**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrags-/Aufwendungsart	**Mio. EUR**					
Aufwendungen						
Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen)	-896,6	-989,8	-1.069,1	-1.082,3	-1.100,7	-1.118,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594,5	-631,8	-611,5	-592,7	-598,2	-581,1
Transferaufwendungen	-2.222,5	-2.368,6	-2.709,7	-2.639,8	-2.615,7	-2.646,7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254,9	-300,9	-320,8	-311,9	-308,8	-312,2
Globaler Minderaufwand			20,0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,1	-4,4	-18,6	-49,8	-82,5	-110,2
Planmäßige Abschreibungen	-235,0	-247,2	-252,4	-256,2	-260,0	-263,9
Summe Ordentliche Aufwendungen	**-4.205,6**	**-4.542,7**	**-4.962,1**	**-4.932,7**	**-4.965,9**	**-5.032,1**
Ordentliches Ergebnis	**-87,8**	**4,5**	**-506,6**	**-507,4**	**-488,2**	**-401,6**
Außerordentliche Erträge	23,0	15,0	10,0	8,0	8,0	8,0
Außerordentliche Aufwendungen	-11,4	-9,8	-14,2	-15,2	-15,3	-9,3
Sonderergebnis	**11,6**	**5,2**	**-4,2**	**-7,2**	**-7,3**	**-1,3**
Gesamtergebnis	**-76,1**	**9,7**	**-510,8**	**-514,6**	**-495,4**	**-402,9**

Die Analyse der Finanzplanungsansätze zeigt folgendes Gesamtbild:

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung steigen die **ordentlichen Erträge** im Vergleichszeitraum 2024 bis 2026 um 2.141,8 Mio. EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen die verbesserten Prognosen bei der Gewerbesteuer (+1.420,0 Mio. EUR), den Kostenerstattungen und -umlagen (+596,2 Mio. EUR, insbesondere Landeserstattung für BTHG bedingte Mehraufwendungen), der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (+170,3 Mio. EUR), den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+91,4 Mio. EUR) sowie bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+13,3 Mio. EUR). Dagegen sanken die Ertragsprognosen bei den Schlüsselzuweisungen (- 287,8 Mio. EUR).

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** geht die Planung in den Jahren 2024 bis 2026 von Mehraufwendungen gegenüber der alten Finanzplanung desselben Zeitraums in Höhe von insgesamt 2.273,0 Mio. EUR aus. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+772,4 Mio. EUR), den sozialen Leistungen (+551,9 Mio. EUR), den Personalaufwendungen (+365,9 Mio. EUR), den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+180,1 Mio. EUR), den Mieten und Pachten (+147,1 Mio. EUR) sowie der Gewerbesteuerumlage (+118,3 Mio. EUR). Demgegenüber stehen Verbesserungen insbesondere bei der Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen (-110,7 Mio. EUR), der Finanzausgleichsumlage (-48,3 Mio. EUR) aufgrund der Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung in 2024, sowie bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-27,5 Mio. EUR).

Im Entwurf des Haushaltsplans und der Finanzplanung, der am 21. September 2023 in den Gemeinderat eingebracht wurde, waren auch bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste aufgenommenen ergebniswirksamen Maßnahmen in den Jahren 2024 und 2025 in Höhe von 198,9 Mio. EUR (inkl. 150,1 Mio. EUR Vorbelastung) und 183,2 Mio. EUR (inklusive 120,5 Mio. EUR Vorbelastung) enthalten. Dies betraf vor allem Maßnahmen der Bereiche Mobilität, Klimaschutz, Inklusion, Kinderfreundlichkeit, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Digitalisierung, Wohnungsbau und Kulturgebäude. Im weiteren Verlauf des Planaufstellungsverfahrens ergaben sich noch umfangreiche Änderungen aufgrund der Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen, der Erkenntnisse aus der Novembersteuerschätzung 2023 sowie der Orientierungsdaten des Finanzministeriums.

Die Ergebnishaushalte im Planungszeitraum sind strukturell unterfinanziert, da keine ausreichenden Zahlungsmittelüberschüsse zur Finanzierung der neuen Investitionen erwirtschaftet werden können. Die Folgekosten aus bereits beschlossenen Projekten, Maßnahmen und Stellenzuwächsen werden auch künftige Haushalte belasten, sodass die finanziellen Spielräume der Landeshauptstadt weiter begrenzt werden. Es bestehen zudem gewisse finanzielle Risiken da die derzeit hohen Ertragsansätze aus der Gewerbesteuer von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind, insbesondere was die Zukunft exportabhängiger Industrien im Allgemeinen und im Speziellen die ortansässige Automobilindustrie, deren Zulieferer und Partner angeht. Auch der Dienstleistungssektor, der ebenfalls zum derzeit hohen Gewerbesteueraufkommen beiträgt, ist weder absolut krisenfest noch für den Standort Stuttgart gesichert. Das geplante Wachstumschancengesetz des Bundes kann nach Ansicht des Deutschen Städtetags eventuell nicht nur vorübergehende Ertragseinbußen für die Kommunen bescheren.

Weiterhin ist der Stadthaushalt bei zahlreichen Aufgaben auch abhängig von der Mitfinanzierung durch Land und Bund, wobei es noch Unsicherheiten beziehungsweise fehlende Zusagen im Bereich der Flüchtlingskosten und bei der Anerkennung der Konnexität für die Aufwendungen im Rahmen des BTHG gibt. Für den kommunalen Finanzausgleich ist aktuell noch nicht absehbar, wie sich die Reform der Grundsteuer auf künftige Zuweisungen (ab 2027) auswirken wird. Zudem ist unklar, ob und ggf. welche Gesetzesänderungen aus dem vom Land beauftragten und zwischenzeitlich vorliegenden FAG-Gutachtens des Walter Eucken Instituts e. V. (Prof Dr. Dr. Lars P. Feld) resultieren werden und ab welchem Zeitpunkt potenzielle Änderungen gelten könnten.

Da in den Ergebnishaushalten nicht ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von notwendigen neuen Investitionen erwirtschaftet werden können, sind zum Ausgleich der Finanzhaushalte in den Jahren 2024 bis 2028 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3.132,6 Mio. EUR (netto) veranschlagt. Die Belastungen künftiger Jahre aus dem dadurch entstehenden Schuldendienst wachsen bis 2028 auf 237,2 Mio. EUR an. .

1.2 Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten

30110 und 30120 Grundsteuer A und B
Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit den Hebesätzen von 520 v.H.

30130 Gewerbesteuer
Die Planung der Gewerbesteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen wird für die Planjahre des Doppelhaushalts 2024/2025 mit jährlichen Erträgen in Höhe von 1.200 Mio. EUR ausgegangen. In den Folgejahren wird mit einer tendenziell stabilen wirtschaftlichen Lage und aufgrund dessen nahezu gleichbleibend hohen Gewerbesteuererträge bis zum Jahr 2028 gerechnet. Damit stiegen die aktuellen Prognosen weit über die in der Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2023 veranschlagten Werte (2024: +550 Mio. EUR, 2025: +540,0 Mio. EUR und 2026: +330 Mio. EUR). Die Gewerbesteueransätze liegen damit deutlich über dem Gewerbesteueraufkommen vor der Pandemie, da die Finanzplanungsansätze auf der Basis der aktuellen Werte optimistisch fortgeschrieben wurden.

30210 und 30220 Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer
Grundlage für die Planung sind die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2023. Für die Finanzplanungsjahre wird davon ausgegangen, dass sich der Grad der erhofften konjunkturellen Erholung hält und sich dies auch bei den Gemeinschaftssteuern niederschlägt und die jeweiligen Landesaufkommen auf gleichem Niveau bleiben werden. Demnach ergibt sich gegenüber der bisherigen Finanzplanung (auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2022) im Zeitraum 2024 bis 2026 für die Landeshauptstadt Stuttgart folgende Entwicklung bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern: der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt um 13,3 Mio. EUR wohingegen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer leicht um 3,7 Mio. EUR sinkt.

30310 Vergnügungssteuer
Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt weiterhin 26 % der Nettokasse. Es wird erwartet, dass die Erträge im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum rückläufig sein werden.

30390 Übernachtungssteuer
Die ursprünglich bereits für das 2. Halbjahr 2021 geplante Einführung einer Übernachtungssteuer wird auf 2026 verschoben, um die durch die COVID-19-Pandemie akut betroffenen Beherbergungsbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten. Für diese neue örtliche Aufwandssteuer, die für entgeltliche Übernachtungen erhoben werden soll, wird ab 2026 mit Erträgen von 7,5 Mio. EUR jährlich gerechnet. Entgegen der ursprünglichen Finanzplanung, die noch von Erträgen in Höhe von 3,8 Mio. EUR jährlich ausging.

31110 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2023 und dem Haushaltserlass 2024. 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 46,2 Mio. EUR höhere und für 2025 um 140,7 Mio. EUR geringere Zuweisungen prognostiziert. Der Rückgang im Jahr 2025 resultiert aus den im Finanzzwischenbericht 2023 ausgewiesenen und den im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Finanzstatus November 2023 berichteten Verbesserungen bei der städtischen Steuerkraft im Jahr 2023, v. a. bei der Gewerbesteuer.

31400 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse
Hinter dieser Ertragsart verbergen sich insbesondere die Zuweisungen des Bundes, des Landes

und von Gemeinden, darunter die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG für die Schulen, die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung, die Unterhaltung der Straßen, die örtlichen Sozialhilfelasten nach § 21 FAG, der Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung nach § 29 b, § 29 c und § 29 e FAG, der Verkehrslastenausgleich sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker und die Stuttgarter Musikschule durch das Land Baden-Württemberg. Im Zeitraum 2024 bis 2026 wird im Vergleich zur vorigen Finanzplanung im Planungszeitraum mit Mehrerträgen in Höhe von 83,1 Mio. EUR ausgegangen.

31910 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.

320 Sonstige Transfererträge
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.

330 Öffentlich-rechtliche Entgelte
Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Da in den Jahren ab 2026 mehr gebührenpflichtige Unterkünfte des Sozialamts für Flüchtlinge bereitgestellt werden können, wird zu diesem Zeitpunkt bei gleichbleibender Flüchtlingszahl mit einer Steigerung der Erträge aus Gebühren für die Benutzung von Unterkünften gerechnet. Im Zeitraum 2024 bis 2026 werden gegenüber der bisherigen Finanzplanung höhere öffentliche-rechtliche Entgelte von insgesamt 91,4 Mio. EUR erwartet.

340 Privatrechtliche Leistungsentgelte
In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet.

348 Kostenerstattungen und Umlagen
Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist die Steigerung der Ansätze 2024/2025 gegenüber dem Vorjahr insbesondere auf die vermehrte Realisierung von Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zurückzuführen. Dadurch steigen die erwarteten Erträge gegenüber der alten Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2026 um insgesamt 596,2 Mio. EUR.

360 Zinsen und ähnliche Erträge
Hierunter sind neben den Zinserträgen aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung auch die Zinserträge von Eigenbetrieben enthalten. Die Kontengruppe Gewinnablieferungen, Dividenden beinhaltet vor allem die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der LBBW.
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung stiegen die Ansätze für Termingelder der Jahre 2024/2025 aufgrund des weiterhin prognostizierten hohen Zinsniveaus um 66,3 Mio. EUR. Für die Folgejahre wird jedoch mit einem sinkenden Zinsniveau und damit auch wieder niedrigeren Erträgen gerechnet.

400 und 410 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Bei der Planung der Personalaufwendungen wurde die geltende Tarifvereinbarung im TVöD sowie die angekündigten gesetzlichen Besoldungsanpassungen bei den Beamtinnen und Beamten in Anlehnung an die Tarifeinigung im TV-L einbezogen. Im Anschluss an die Laufzeiten der Tarifverträge wurden jährliche Tarifsteigerungen und Besoldungsanpassungen von 2 % unterstellt. Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind im Jahr 2024 78,6 Mio. EUR, im Jahr 2025 143,0 Mio. EUR sowie im Jahr 2026 144,3 Mio. EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt. Die Abweichungen resultieren insbesondere aus den hohen Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie den zahlreichen Stellenschaffungen zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025.

420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Anstieg bei den Ansätzen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2024 bis 2026 gegenüber der vorherigen Finanzplanung ist insbesondere auf die Fortschreibung der sogenannten Betriebskostenpauschale für den Ausbau der Kindertagesbetreuung und auf das Sonderprogramm Schulsanierungen zurückzuführen. In den Vorjahren konnte das Schulsanierungsprogramm nicht im ursprünglich geplanten Umfang umgesetzt werden, so dass die Planwerte 2024/2025 an die verzögerte Umsetzung angepasst wurden und erst ab 2026 wieder mit deutlichen Mehraufwendungen in der Planung gerechnet wird.

43100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schwerpunkte in dieser Aufwendungsart sind der Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten und im Sozial- und Jugendhilfebereich inklusive des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus gGmbH, die Kulturförderung (einschließlich der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung inklusive des Host City Konzepts zur UEFA EURO 2024, die Gesundheitsförderung, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stuttgarter Bäder (STB) sowie Zuweisungen an das Klinikum.
Im Zeitraum 2024 bis 2026 wird gegenüber der alten Finanzplanung mit Mehrbedarfen in Höhe von insgesamt 772,4 Mio. EUR gerechnet. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass der SVV ab dem Jahr 2024 jährlich Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden sollen, damit die SVV ihrer Verpflichtung aus dem Ergebnisabführungsvertrag zur Verlustdeckung der SSB nachkommen kann. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 70 Mio. EUR in 2024, danach 100 Mio. EUR p.a. berücksichtigt. Mit der Umsetzung der strategischen Eckpunkte der SSB sind allerdings, sofern im laufenden Geschäftsbetrieb keine Besserung der Einnahmensituation erzielt werden kann, negative Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Gesellschaft zu erwarten.

43310 Soziale Leistungen
Bei den sozialen Leistungen werden in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter), sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, gegenüber dem Jahr 2023 steigende Transferaufwendungen erwartet, da für das Planjahr 2024 eine ansteigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert wird, die sich in 2025 nur geringfügig rückläufig entwickeln wird. Für die Bereiche des Sozialamts werden ebenfalls mehrheitlich höhere Aufwendungen als in 2023 erwartet (insbesondere SGB XII, Hilfen für Flüchtlinge, SGB IX), so dass insgesamt mit einer Steigerung der Sozialleistungen um rd. 2 Prozent in den Planjahren gegenüber dem Vorjahr zu rechnen ist. Die prognostizierten sozialen Leistungen insgesamt liegen in 2024 um 150,4 Mio. EUR, in 2025 um 199,0 Mio. EUR und 2026 um 202,5 Mio. EUR über den bisherigen Finanzplanungswerten.

43410 und 43710 Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage
Die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz und multipliziert mit dem Umlagesatz.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basiert die Entwicklung der FAG-Umlage auf der Steuerkraftentwicklung des Vor-Vorjahres. Dementsprechend führt die höhere Steuerkraft in 2022 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.

Durch die verbesserten Prognosen bei den Steuererträgen wird im Vergleichszeitraum 2024 bis 2026 zur alten Finanzplanung bei der Gewerbesteuerumlage mit 118,3 Mio. EUR Mehraufwendungen gerechnet. Dagegen führt die oben erwähnte Inanspruchnahme der Rückstellung bei der FAG-Umlage zu Minderaufwendungen zum Vergleichszeitraum in Höhe von 48,3 Mio. EUR.

440 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Entgegen der bisherigen Finanzplanung ergeben sich insbesondere aufgrund der regulären Neuberechnungen des Budgets für den Ausbau der Ganztagesschulen sowie deren Ferienbetreuung in den Jahren 2024 bis 2026 um 223,0 Mio. EUR höhere Aufwendungen.

449 Globaler Minderaufwand
Da der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden kann, wird gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt.

451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für Finanzaufwendungen bzw. zinsähnliche Aufwendungen fallen in 2024 rund 4,4 Mio. EUR und im Jahr 2025 insgesamt 18,6 Mio. EUR an. Ein Anteil von 2,4 Mio. EUR hiervon betrifft die Verzinsungen der Betriebsmittelkonten der Eigenbetriebe aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus. Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2025 werden in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarktdarlehen deutlich ansteigend prognostiziert. Bis 2028 müssen hierfür 243,6 Mio. EUR veranschlagt werden.

470 Planmäßige Abschreibungen
Die Planansätze 2024/2025 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2024 und 2025 sowie aus einem geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen beziehungsweise Niederschlagungen von Forderungen. Auf Grund der geplanten umfangreichen Neuinvestitionen wird in den Folgejahren mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen gerechnet.

531 Außerordentliche Erträge
Die Ansätze beinhalten einen aus Erfahrungswerten der Vorjahre gebildeten Betrag für erwartete Erträge über Restbuchwert aus Grundstücksverkäufen. Die Grundstücksveräußerungserlöse werden in den Finanzplanungsjahren ab 2026 mit einem gleichbleibenden Pauschalbetrag eingeplant.

532 Außerordentliche Aufwendungen
Die Abschreibungen für die dauerhaften Verlustbeteiligungen STB, Neue Messe und Objektgesellschaft Schleyer-Halle schwanken insbesondere durch die Ergebnisplanung bei der Neuen Messe. Die Abschreibungen sind aufgrund der Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Eröffnungsbilanz 2010 jährlich zu berücksichtigen.

2. Finanzhaushalte

2.1 Die Finanzhaushalte im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit (Ziffer 2.3), Investitionstätigkeit (Ziffer 2.4) und Finanzierungstätigkeit (Ziffer 2.5).

In den Jahren 2024 bis 2028 sind 3,72 Mrd. EUR Investitionsauszahlungen geplant, für deren Finanzierung 33,3 Mio. EUR Finanzierungsmittel aus Vorjahren verwendet werden und eine Darlehensaufnahme von 3,39 Mrd. EUR veranschlagt ist.

Abzüglich der investiven Einzahlungen (insb. Vermögensveräußerungen und Zuweisungen von Dritten von insgesamt 296,5 Mio. EUR) werden damit 33,3 Mio. EUR selbst erwirtschaftete Eigenmittel investiert.

2.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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					
4	**=**	**(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang**	**2.839.900**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren [1]	-1.090.626					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren [2]	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren [3]	0					
8	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang**	**1.749.274**	**1.734.279**	**886.899**	**616.074**	**555.409**	**534.737**
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands [4]	-14.995	-847.381	-270.825	-60.665	-20.672	-11.469
nachr.:		*Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.*	*+206.944*	*+112.922*	*+851.889*	*+275.392*	*+65.314*	*+25.223*
10	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.734.279**	**886.899**	**616.074**	**555.409**	**534.737**	**523.268**
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen [5]	-18.655	-15.636	-12.113	-8.613	-5.113	-1.613
12	-	gebunden in Rückstellungen [6]	-720.283	-514.047	-513.047	-512.047	-511.047	-510.047
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-407.584	-293.326	-244.708	-183.894	-163.171	-151.473
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen [8]	282.869	278.364	273.821	269.239	264.617	259.954
15	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**870.626**	**342.254**	**120.027**	**120.094**	**120.023**	**120.089**
nachr.:		*berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO*	*61.518*	*67.000*	*72.246*	*80.016*	*87.780*	*92.366*
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	**=**	**voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende**	**750.626**	**222.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

[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

In der vorstehenden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden zum Jahresende 2023 rechnerisch 750,6 Mio. EUR freie Liquidität ausgewiesen. Daneben stehen weitere Eigenmittel aus Vorjahren (insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen innerhalb der Ergebnisrücklage) von 483,3 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum zur Verfügung. Insgesamt werden damit im Finanzplanungszeitraum bis 2028 Kreditaufnahmen in Höhe von 3,39 Mrd. EUR. EUR notwendig.

2.3 Laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen weißen in jedem Jahr der Finanzplanung einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, weshalb zur Finanzierung der notwendigen Investitionen ab 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 3,39 Mrd. EUR notwendig werden.

Die im Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Liquiditätsüberschüsse dienen insbesondere der Deckung der Tilgungen sowie der Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit. Sie sollen dabei zur Refinanzierung von Ersatzinvestitionen grundsätzlich so hoch sein wie die Summe aus den Nettoabschreibungen auf Vermögensgegenstände und dem Saldo aus Rückstellungsinanspruchnahmen und -zuführungen. Dadurch soll vermieden werden, dass Ersatzinvestitionen durch neue Kredite finanziert werden müssen.
Dieser Sollbetrag des Zahlungsmittelüberschusses wird in keinem Jahr erreicht.

Aus den Zahlungsmittelüberschüssen muss zudem mindestens die ordentliche Tilgung finanziert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Tilgungszahlungen (mit Ausnahme von Umschuldungen) nicht über Kreditaufnahmen finanziert werden. In den Jahren des Doppelhaushaltsplans 2024 und 2025 sind keine Tilgungszahlungen veranschlagt. Die Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses beträgt demnach 0 EUR. In beiden Jahren können ausreichend zweckgebundene, in Vorjahren erwirtschaftete, liquide Eigenmittel eingesetzt werden, sodass unter deren Einbeziehung ein rechnerischer Zahlungsmittelüberschuss in 2024 und 2025 entsteht. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 kann die Mindesthöhe des Zahlungsmittelüberschusses nicht erreicht werden. Bis zur Aufstellung des Doppelhaushaltplans 2026/2027 ist sicherzustellen, dass diese haushaltsrechtliche Mindesthöhe eingehalten wird.

	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Mio. EUR					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,1	-3,0	-289,4	-278,8	-256,5	-168,7
Sollbetrag Zahlungsmittelüberschuss (= Nettoabschreibungen + Saldo RS)	184,1	401,3	201,9	207,2	211,0	214,9
Unterschreitung Sollbetrag (= nicht refinanzierte Abschreibungen bzw. ungedeckter Vermögensverzehr)	-85,1	-404,3	-491,4	-486,0	-467,5	-383,6
Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss (= ordentliche Tilgung)			0	38,6	86,2	131,4
Unterschreitung Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss		-3,0	-289,4	-317,4	-342,7	-300,1
Summe Inanspruchnahme liquider Eigenmittel aus Vorjahren und „Ersatzdeckungsmittel“		898,6	305,1	95,9	54,1	45,1

2.4 Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Aufgliederung der wesentlichen investiven Auszahlungsarten:

(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan werden Auszahlungen in den Tabellen negativ dargestellt)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungsart / Investitionszweck	**Mio. EUR**					
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	**-95,4**	**-147,1**	**-101,7**	**-68,4**	**-56,2**	**-58,3**
darunter insbesondere für/an:						
- Klinikum (KS)	-16,8	-68,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
- Sanierung WST (Littmann-Bau)			-2,0	-24,2	-28,7	-35,0
- Wohnraumförderung	-6,0	-14,5	-24,8	-5,6	-0,5	
- Stuttgarter Bäderbetriebe (STB)	-10,6	-13,9	-15,7	-2,8	-1,5	-1,5
- Maßnahmen zur Energieeinsparung“	-3,0	-7,4	-12,8	-6,9		
- Förderung zur Kostensenkung „Pflege 2.0“	-4,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
- Investitionszuschuss SSB	-15,5	-12,8	-2,8	-2,8	-2,8	
- Sportförderung	-8,3	-2,7	-3,4	-3,9	-3,9	-3,9
- Jugendhilfeträger (ohne evtl. Anteile aus Kita-Ausbaupauschale)	-5,3	-5,0	-5,2	-1,9		
- Lehrschwimmbecken. Mombach Water Cube		-3,0	-5,7			

Das Klinikum Stuttgart erhält jährliche Zuweisungen, insbesondere zur Finanzierung von medizinischen Großgeräten sowie für den Neubau des Katharinenhospitals.
Die Zuweisungen im Rahmen der Wohnraumförderung wurde für zusätzliche Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau sowie zur Erhaltung der Mietpreis- und/oder Belegungsbindung fortgeschrieben.
Die Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb STB berücksichtigen unter anderem die Generalsanierung des Hallenbads Zuffenhausen und die Sanierung der Kursaalquellen.
Für die Beschaffung von Fahrzeugen und für den Bau eines neuen Betriebshofes Nord erhält die SSB AG Zuschüsse, für deren Finanzierung eine „davon-Position“ gebildet wurde. Außerdem erhält die SSB AG einen Investitionszuschuss im Finanzplanungszeitraum von insgesamt 14 Mio. EUR zur Umstellung der Buslinien im Talkessel auf emissionsfreie Fahrzeuge.
Die Maßnahmen zur Energieeinsparung beinhalten im Doppelhaushalt 2024/2025 geplante Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 7,5 Mio. EUR an Eigenbetriebe und das Klinikum Stuttgart für Klimaschutzmaßnahmen sowie Mittel für energetische Förderprogramme (u.a. Solaroffensive, Förderprogramm Wärmenetze) i.H.v. 19,6 Mio. EUR in den Jahren 2024 bis 2026.
Die ausgewiesenen Zuweisungen an freie Träger der Jugendhilfe beinhalten noch keine Anteile aus der Kita-Ausbaupauschale. Diese werden erst im Rahmen der tatsächlichen Abwicklung umgesetzt. Tatsächlich werden höhere Zuweisungen geleistet.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungsart / Investitionszweck	**Mio. EUR**					
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	**-42,5**	**-190,2**	**-40,2**	**-105,6**	**-105,7**	**-100,1**
darunter insbesondere für:						
- Grunderwerb (Pauschale)	-36,5	-185,0	-35,0	-100,0	-100,0	-100,0
- Stadterneuerungsverfahren	-0,7	-1,6	-2,0	-5,5	-5,6	

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungsart / Investitionszweck	**Mio. EUR**					
783 Erwerb von immateriellen und beweglichem Anlagevermögen	**-40,7**	**-67,5**	**-70,6**	**-55,4**	**-40,3**	**-38,5**
darunter insbesondere für:						
- IMP/Digital MoveS	-15,4	-26,3	-20,4	-6,5	-5,8	-5,8
- Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr	-7,1	-14,9	-14,7	-18,9	-2,3	-3,1
- Pauschale Ansätze für Klimaschutzmaßnahmen		-7,0	-10,5			
- Schulen (ohne Pauschale Ansätze für Klimaschutzmaßnahmen)	-8,8	-10,9	-16,9	-8,6	-10,9	-9,0
- Kindertageseinrichtungen	-1,1	-1,2	-1,1			
- Finanzplanungspauschale				-20,0	-20,0	-20,0

Die Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden überwiegend im Rahmen von budgetierten Jahresvorhaben fortgeschrieben, zu denen in der Regel keine Planwerte in die Finanzplanungsjahre aufgenommen werden. Stattdessen wird eine allgemeine Pauschale veranschlagt.

Die Ansätze für IuK-Einrichtung sind nahezu vollständig über den IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan geplant.

Die pauschalen Ansätze für Klimaschutzmaßnahmen dienen insbesondere dem Bau von PV-Anlagen auf städtischen Liegenschaften und der Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Energieeinsparung.

Die Ansätze im Schulbereich sind weitgehend pauschale Ansätze für die Einrichtung in Schulen und die EDV-Ausstattung von Unterrichtsräumen. Zusätzlich wurde für die Wiederbeschaffung von Hardware, die Erweiterung des Supports und die Durchführung von E-Checks in 2024 2,2 Mio. EUR und in den Jahre 2025 bis 2028 jeweils 5,5 Mio. EUR bereitgestellt.
Darüber hinaus sind insbesondere Mittel für den Neubau Campus Feuerbach (Neues Gymnasium) und die Einrichtung des Bildungshaus NeckarPark vorgesehen.

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungsart / Investitionszweck	**Mio. EUR**					
787 Baumaßnahmen						
7871 Hochbaumaßnahmen	**-337,5**	**-318,3**	**-366,0**	**-374,6**	**-312,7**	**-242,1**
darunter:						
- Immobilienmanagement (insbesondere Neubauten, ohne Kita-Ausbaupauschale)	-86,4	-98,2	-105,8	-50,9	-40,5	-23,6
- Kita-Neubauten	-22,7	-22,3	-12,8	-14,9	-5,7	
- Interimsgebäude und Werkstattgebäude WST	-13,0	-4,0	-12,0	-62,8	-65,9	-54,0
- Schulbereich	-137,3	-136,0	-175,8	-144,2	-101,2	-87,2
- Sport	-22,9	-7,1	-8,8	-25,4	-20,0	-17,7
- Städtebauliche Sanierungsverfahren	-5,9	-13,9	-8,7	-20,8	-21,2	-1,6
- Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	-30,0	-30,0	-35,0	-40,0	-45,0	-50,0
- Infrastrukturpauschale für Neubau- und Umnutzungsgebiete	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
- Finanzplanungspauschale				-5,0	-5,0	-5,0
7872 Tiefbaumaßnahmen	**-90,6**	**-85,3**	**-84,3**	**-96,8**	**-65,5**	**-36,9**
darunter:						
- Gemeindestraßen	-34,1	-41,7	-35,3	-47,8	-39,7	-34,1
- Landesstraßen	-0,7	-0,5	-3,3	-3,2		
- Bundesstraßen	-44,0	-27,3	-23,4	-18,1	-5,5	
- Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	-2,3	-5,8	-11,3	-12,0	-7,3	-0,3
- Stadterneuerung	-9,0	-8,6	-9,2	-15,8	-13,0	-2,5
7873 Sonstige Baumaßnahmen	**-65,3**	**-49,6**	**-47,5**	**-30,5**	**-24,1**	**-17,5**
darunter:						
- Jugendbereich (insb. Kita-Ausbau)	-19,1	-10,8	-14,3	-7,6	-4,3	
- Grünanlagen, Spielplätze	-9,3	-8,7	-9,7	-8,2	-6,1	-6,4
- Stadterneuerung	-11,4	-12,0	-9,9	-4,4	-3,5	-4,0
- Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	-5,0	-5,7	-5,8	-5,6	-6,1	-3,5
- Sportanlagen	-5,6	-3,2	-2,3	-0,9	-0,9	-0,9
- Parkierungseinrichtungen	-1,7	-1,1	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1
- Finanzplanungspauschale				-2,0	-2,0	-2,0

Große neu aufgenommene Baumaßnahmen im Rahmen des Immobilienmanagements sind insbesondere die Bauten von Flüchtlingsunterkünften in Modularbauweise.

Daneben wurden unter anderem die Mittel für den Neubau des Haus für Film und Medien sowie die Neubauten der Feuerwachen 1, Süd und 3, Bad Cannstatt aufgestockt.

Im Schulbaubereich sind neben dem investiven Anteil des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen auch zahlreiche Einzelvorhaben enthalten. Das größte Neubau-Projekt ist hierbei der Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), mit ca. 119,9 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum.

Beim Amt für Sport und Bewegung sind neue Baumaßnahmen für das Sportzentrum Q22 NeckarPark, die Sporthalle Feuerbach, die Sport- und Versammlungshallen Hedelfingen und Plieningen sowie für das Hallensanierungsprogramm vorgesehen.

Zur Finanzierung künftiger Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken wurden für die Jahre 2024 bis 2028 insgesamt 200 Mio. EUR als Pauschale veranschlagt.

Die Ansätze bei den Gemeindestraßen enthalten insbesondere Pauschalen zur Erhaltung und zum Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen und Stäffele, Mittel für den Fuß- und Radwegebau und Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen. Als Einzelmaßnahme sind bei den Gemeindestraßen die Umgestaltung der Theodor-Heuss-Straße und der Ersatzneubau der Rosensteinbrücke zu nennen.

Bei den Bundesstraßen entfällt der größte Anteil der veranschlagten Mittel auf die Weiterführung des Projekts Rosensteintunnel und die Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße.

Der Jugendbereich ist weiterhin durch die Fortführung des Kita-Ausbauprogramms geprägt, dessen Ansätze als Baupauschale unter „Sonstige Baumaßnahmen Kitas“ veranschlagt sind. Für die neue Ausbaupauschale 2024/2025 wurden insgesamt 35 Mio. EUR in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Bei den Grünanlagen und Spielplätzen sind die Investitionspauschalen Kinderspielplätze, Grünanlagen, Biotope, Baumpflanzungen/Grünstreifen, Spielgeräteersatz sowie weitere Mittel für größere Maßnahmen (bspw. Sanierung Park der Villa Berg) enthalten.

2.5 Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

In allen Finanzplanungsjahren werden Finanzierungsmittelfehlbeträge erwartet. Diese müssen, abzüglich freier Liquidität und Verwendung von Eigenmitteln aus Vorjahren und der nicht zahlungsrelevanten pauschal veranschlagten Eigenleistungen bei Investitionen sowie der aus Stiftungsgeldern verfügbaren Finanzierungsmittel, aus Darlehensaufnahmen finanziert werden.

Bis 2028 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
	Mio. EUR					
Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag)	99,1	-3,0	-289,4	-278,8	-256,5	-168,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-669,6	-853,5	-760,7	-702,9	-592,5	-483,2
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-570,5**	**-856,5**	**-1.050,2**	**-981,7**	**-849,0**	**-651,9**
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7,8	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Tilgung	0	0	0	-38,6	-86,2	-131,4
Freie liquide Mittel aus Vorjahr	500,8	750,6	222,3	0	0	0
Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	112,7	323,5	53,1	65,3	25,2	16,2
Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**770,2**	**950,5**	**905,4**	**762,7**

Durch die höhere freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2022 und die im Finanzzwischenbericht 2023 berichteten Verbesserungen sowie weiteren bekannten Verbesserungen in 2023 können freie liquide Mittel zu Jahresbeginn 2024 in Höhe von 750,6 Mio. EUR ausgewiesen werden. Diese sind ausreichend hoch, um den Finanzierungsmittelfehlbetrag in 2024 decken zu können. Die zum Jahresende 2024 noch übrigen freien liquiden Mittel (222,3 Mio. EUR) reichen jedoch nicht aus, um auch den Finanzierungsmittelfehlbetrag in 2025 decken zu können.
Die investiven Auszahlungen können nur teilweise aus erwirtschafteten Finanzierungsmitteln und aus vorhandener Liquidität finanziert werden. In den Jahren 2025 -2028 werden Kreditaufnahmen notwendig.

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen von 3,39 Mrd. EUR eingeplant. Abzüglich der ordentlichen Tilgung beträgt die Nettoneuverschuldung 3,13 Mrd. EUR bis 2028.

Infolge der eingeplanten Kreditaufnahmen ab 2025 steigen die voraussichtlichen Tilgungslasten von anfänglich 38,6 Mio. EUR in 2026 auf 131,4 Mio. EUR in 2028 an. Die sich aus den geplanten Kreditaufnahmen ergebenden Zinsauszahlungen (von anfänglich 27,8 Mio. EUR 2026 bis insgesamt 91,7 Mio. EUR in 2028) erhöhen den Zahlungsmittelfehlbetrag bzw. reduzieren die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplanungsjahren.

3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	323.347.796	-87.798.588	4.548.872	-506.624.637	-507.435.136	-488.151.836	-401.618.436
Betrag je Einwohner	€/EW	517	-139	7	-800	-801	-771	-634
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,21%	97,91%	100,10%	89,79%	89,71%	90,17%	92,02%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	2.145.565.788	2.134.552.054	2.414.773.900	2.075.959.200	2.139.541.000	2.201.945.000	2.326.057.000
Betrag je Einwohner	€/EW	3.428	3.377	3.812	3.277	3.377	3.476	3.672
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,50%	50,75%	53,16%	41,84%	43,37%	44,34%	46,22%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-1.822.217.992	-2.222.350.642	-2.410.225.028	-2.582.583.837	-2.646.976.136	-2.690.096.836	-2.727.675.436
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.912	-3.515	-3.805	-4.077	-4.179	-4.247	-4.306
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,29%	52,84%	53,06%	52,05%	53,66%	54,17%	54,21%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	13.024.976	11.650.000	5.200.000	-4.200.000	-7.150.000	-7.250.000	-1.250.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	336.372.772	-76.148.588	9.748.872	-510.824.637	-514.585.136	-495.401.836	-402.868.436
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	703.753.008	99.082.361	-3.000.689	-289.444.610	-278.813.800	-256.523.500	-168.729.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.125	157	-5	-457	-440	-405	-266
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.281	0	0	0	38.600.000	86.200.000	131.400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	703.750.728	99.082.361	-3.000.689	-289.444.610	-317.413.800	-342.723.500	-300.129.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.125	157	-5	-457	-501	-541	-474
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	63.667.000	67.000.000	72.246.000	80.016.000	87.780.000	92.366.000	93.622.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [1)]								
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.839.900.000	2.277.190.000	1.429.809.000	1.158.984.000	1.098.319.000	1.077.647.000	1.066.178.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende [2)]								
absoluter Betrag (gerundet)	€	509.700.000	750.626.000	222.250.000	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	9.855.085.861						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	5.936.328.243						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83,42%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	16,58%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	138,28%						
11. Verschuldung [3)]								
absoluter Betrag	€	303.471						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-2.281	0	0	770.200.000	911.900.000	819.200.000	631.300.000

Erläuterungen

Einwohner jeweils zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Für 2024 ff. wurde die Einwohnerzahlen zum 30.06.2023 herangezogen

[1)] ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen, zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

[2)] 2023 entsprechend Hochrechnung (Basis für Liquiditätsplanung zum DHH 2024/2025)

[3)] einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung. Darin ausgewiesen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die bereits im Investitionsprogramm zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 veranschlagten Fortsetzungsmaßnahmen sind fortgeschrieben worden und weitere Maßnahmen, die aus bereitgestellten Pauschalen finanziert werden, wurden in Einzelmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurden bereits beschlossene Vorbelastungen in Höhe von 280,4 Mio. EUR aufgenommen.

Im vorliegenden Investitionsprogramm werden folgende Summen investiver Ein- und Auszahlungen in Mio. EUR ausgewiesen:

	Gesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.
Einzahlungen	425,3	77,7	74,8	49,8	78,7	62,1	60,4	21,8
Auszahlungen	-4.681,0	-670,2	-928,3	-810,6	-781,6	-654,6	-543,6	-292,1

In der Spalte „Planung 2029 ff.“ finden dabei nur Beträge für Fortsetzungsmaßnahmen Eingang. Budgetierte Investitionsansätze (Jahresvorhaben) werden zumeist nur innerhalb des Doppelhaushaltsplans in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagt und im Übrigen bis zum Jahr 2028 zentral unter „Investive Auszahlungen Finanzplanung“ im Teilhaushalt 900 veranschlagt. Andere Pauschalen, z.B. die Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken, werden bis in das Jahr 2028 fortgeschrieben.

Entsprechend sinkt das ausgewiesene jährliche Investitionsvolumen in der Finanzplanung.

Das Investitionsvolumen beträgt in den Jahren 2024 bis 2028 insgesamt 3.718,7 Mio. EUR (ohne die sich evtl. zum Jahresabschluss 2023 ergebenden investiven Ermächtigungsübertragungen). Dies sind 781,7 Mio. EUR mehr als im letzten Investitionsprogramm (zum Nachtrag 2023) ausgewiesen.

In der Finanzplanung 2024 bis 2028 sind 2.151,6 Mio. EUR für eigene Baumaßnahmen und 431,7 Mio. EUR als Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte enthalten.

Da in der Systematik des doppischen Haushaltsrechts ein nicht unerheblicher Kostenanteil von Baumaßnahmen (insbesondere im Rahmen von Gebäudesanierungen) im Ergebnishaushalt veranschlagt wird, ist das tatsächliche „Investitionsvolumen“ beträchtlich höher. In den Investitionsübersichten im Haushaltsplan werden die Gesamtkosten der Einzelvorhaben erläutert.

In den Jahren 2024 bis 2028 können die Investitionen in einem Umfang von 172,7 Mio. EUR mit Eigenmitteln finanziert werden (4,6%) wovon 139,4 Mio. EUR aus Vermögensveräußerungen und 33,3 Mio. EUR aus Vorjahren stammen. Weitere 165,7 Mio. EUR (4,5 %) können aus erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge finanziert werden. Zur Finanzierung der restlichen 90,9 % müssen Darlehensaufnahmen herangezogen werden.

Im Finanzplanungszeitraum können die Investitionen nicht mit Eigenmitteln finanziert, die in diesen Jahren auch selbst erwirtschaftet werden, was finanzwirtschaftlich völlig unzureichend ist.

Als Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind insbesondere folgende Projekte zu nennen:
(jeweils mit dem anstehenden Auszahlungsvolumen ab 2024)

7.170000 IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (60,4 Mio. EUR)
7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (203,0 Mio. EUR)
7.203050 Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe (Investitionszuweisungen an Klinikum und Eigenbetrieb STB; 171,4 Mio. EUR)
7.203051 Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen (insb. Kapitaleinlagen SWSG und SWS, Stadion NeckarPark und Investitionszuweisung an SSB; 365,4 Mio. EUR)
7.232000 Immobilien (580,0 Mio. EUR)
7.233128 Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise (87,3 Mio. EUR)
7.233173 Haus für Film und Medien (49,3 Mio. EUR)
7.233179 Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (22,8 Mio. EUR)
7.233181 Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater (198,0 Mio. EUR)
7.233183 Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté (19,7 Mio. EUR)
7.233609 Neubau Feuerwache 1, Süd (27,2 Mio. EUR)
7.233611 Neubau Feuerwache 3, Bad Cannstatt (98,1 Mio. EUR)
7.362901 Maßnahmen zur Energieeinsparung (27,1 Mio. EUR)
7.379100 Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge (47,8 Mio. EUR)
7.401136 Altenburgschule, Umstrukturierung A10, 3. Bauabschnitt (40,3 Mio. EUR)
7.401165 Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung u. Umb. (23,5 Mio. EUR)
7.401166 NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und TH (48,0 Mio. EUR)
7.401167 Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau (138,1 Mio. EUR)
7.401168 Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschule-real (74,4 Mio. EUR)
7.401177 Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch, Umstrukturierung (18,0 Mio. EUR)
7.401183 Altenburgschule, Neubau und Umstrukturierung (20,7 Mio. EUR)
7.401185 Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude (114,5 Mio. EUR)
7.401187 Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung (20,0 Mio. EUR)
7.401192 Sommerrainschule, Neue Mitte, 2. Bauabschnitt (22,3 Mio. EUR)
7.401907 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiver Anteil) (80,0 Mio. EUR)
7.403035 Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle (23,5 Mio. EUR)
7.410701 Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der WST (125,3 Mio. EUR)
7.500317 Förderung zur Kostensenkung „Pflege 2.0“ (29,8 Mio. EUR)
7.519365 Sonstige Investitionen Kitas, (Anteil Ausbaupauschalen; 39,3 Mio. EUR)
7.520003 NeckarPark, Sportzentrum Q 22 (18,2 Mio. EUR)
7.520006 Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen (26,3 Mio. EUR)
7.520007 Sport- und Versammlungshalle Plieningen (16,2 Mio. EUR)
7.520210 Zuschüsse zu Sportbauvorhaben (16,4 Mio. EUR)
7.613014 Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen- (23,1 Mio. EUR)
7.6138* Stuttgart 29 -Villa Berg, TG Villa Berg- (59,2 Mio. EUR)
7.615102 Wohnungsbauförderung (43,9 Mio. EUR)
7.662921 Straßenerneuerung (Pauschale; 50,3 Mio. EUR)
7.662931 Radwege (Pauschale; 44,1 Mio. EUR)
7.662941 Erschließung, Straßenbau (Pauschale; 20,7 Mio. EUR)
7.665003 Rosensteintunnel (20,5 Mio. EUR)
7.665022 Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz und Neckartor mit Verlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz (20,2 Mio. EUR)
7.6670* Maßnahmen im Masterplan "Erlebnisraum Neckar - Stadt am Fluss" (29,3 Mio. EUR)
7.671620 Villa Berg, Wiederherstellung Parkanlage (21,6 Mio. EUR)
7.6719* Grünanlagen, Bäume, Spielplätze (Pauschalen, 18,0 Mio. EUR)

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung 2023 - 2028

zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	22
(Gesamt-)Finanzhaushalte	26

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalte

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.670.000	2.029.170.000	2.070.670.000	1.907.270.000	1.938.270.000	1.973.070.000
* 30110	Grundsteuer A	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.000.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil Einkommensteuer	457.100.000	484.700.000	521.100.000	548.700.000	576.100.000	607.200.000
* 30220	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	113.700.000	118.200.000	122.100.000	124.600.000	127.100.000	129.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	11.000.000	10.000.000	9.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	36.700.000	39.900.000	41.600.000	42.600.000	43.700.000	44.800.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.715.223.664	1.684.359.610	1.556.181.958	1.717.284.000	1.735.295.000	1.844.881.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	753.900.000	690.762.000	548.839.000	704.560.000	713.668.000	817.350.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.690.200	15.689.600	15.689.600	15.500.000	15.500.000	15.500.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.000	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	16.776.454	19.360.000	19.442.400	19.442.000	19.442.000	19.442.000
* 31400	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse	480.599.978	501.733.276	509.876.835	514.885.000	519.214.000	524.971.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	65.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	341.986.500	366.357.000	372.550.000	374.574.000	379.148.000	379.295.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszu-wendungen und -beiträge	37.947.531	37.134.334	36.460.723	35.000.000	35.000.000	35.000.000
320	Sonstige Transfererträge	33.493.900	34.918.600	34.893.500	35.800.800	36.771.000	37.773.400
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.897.394	174.632.158	177.710.623	195.689.000	197.465.000	199.259.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.260.891	74.071.631	73.555.481	74.266.000	75.008.000	75.759.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	155.901.003	312.004.649	330.998.213	295.304.000	296.329.000	295.304.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	101.995.710	102.221.982	102.680.913	103.350.000	102.988.000	104.638.000
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	58.154.000	58.523.000	59.139.000	59.621.000	59.072.000	60.532.000
* 35610	Bußgelder	30.667.500	32.144.200	32.145.200	32.306.000	32.467.000	32.630.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	12.014.500	8.806.000	8.806.000	8.819.000	8.832.000	8.846.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	81.667.106	125.758.975	98.613.675	86.136.400	85.472.000	89.604.000
* 36100	Zinserträge	43.395.106	61.936.975	58.791.675	46.314.400	45.650.000	44.982.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	38.250.000	63.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	44.600.000
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	**4.117.878.668**	**4.547.287.605**	**4.455.454.363**	**4.425.250.200**	**4.477.748.000**	**4.630.438.400**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Ergebnishaushalte

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
400	Personalaufwendungen	-877.049.483	-968.350.313	-1.046.312.614	-1.059.709.000	-1.077.677.000	-1.094.446.000
410	Versorgungsaufwendungen	-19.509.539	-21.494.687	-22.815.786	-22.625.000	-23.057.000	-23.478.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.486.182	-631.802.897	-611.452.636	-592.685.500	-598.168.000	-581.108.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.917.399	-85.670.144	-84.581.644	-88.316.000	-85.774.000	-86.268.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-59.531.787	-63.665.044	-67.332.044	-60.097.000	-61.397.000	-58.357.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.622.086	-34.201.725	-36.173.175	-29.245.000	-27.748.000	-27.427.000
* 42310	Mieten und Pachten	-98.835.750	-88.573.458	-94.748.658	-98.624.500	-99.888.500	-101.010.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-126.191.149	-117.843.356	-108.494.496	-110.157.200	-111.072.200	-112.726.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.388.010	-241.849.170	-220.122.620	-206.245.800	-212.288.300	-195.319.300
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.222.543.302	-2.368.612.379	-2.709.726.215	-2.639.824.100	-2.615.656.100	-2.646.689.100
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-753.265.610	-924.650.747	-957.917.119	-934.100.100	-906.598.100	-896.472.100
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.007.292	-1.405.532	-747.996	-687.000	-236.000	-236.000
* 43310	Soziale Leistungen	-955.265.800	-1.048.805.000	-1.118.835.900	-1.144.263.000	-1.170.344.000	-1.197.133.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-83.300.000	-100.000.000	-100.000.000	-83.300.000	-83.300.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-417.105.000	-278.385.000	-516.719.000	-461.579.000	-439.261.000	-453.605.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.041.900	-4.415.000	-4.330.000	-4.600.000	-4.400.000	-4.200.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-8.360.700	-10.731.100	-10.956.200	-11.075.000	-11.297.000	-11.523.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.895.861	-300.922.313	-320.772.913	-311.919.000	-308.817.000	-312.193.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-44.897.550	-60.418.624	-62.203.275	-60.588.000	-58.650.000	-58.489.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-112.473.131	-147.272.473	-158.857.851	-161.185.000	-163.345.000	-165.480.000
449	Globaler Minderaufwand	0	0	20.000.000	0	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.109.400	-4.364.300	-18.613.100	-49.751.000	-82.511.000	-110.228.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-235.083.488	-247.191.844	-252.385.736	-256.171.736	-260.013.736	-263.914.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.205.677.256**	**-4.542.738.733**	**-4.962.079.000**	**-4.932.685.336**	**-4.965.899.836**	**-5.032.056.836**
	Ordentliches Ergebnis	**-87.798.588**	**4.548.872**	**-506.624.637**	**-507.435.136**	**-488.151.836**	**-401.618.436**
531	Außerordentliche Erträge	23.000.000	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000	-9.800.000	-14.200.000	-15.150.000	-15.250.000	-9.250.000
	Sonderergebnis	**11.650.000**	**5.200.000**	**-4.200.000**	**-7.150.000**	**-7.250.000**	**-1.250.000**
	Gesamtergebnis	**-76.148.588**	**9.748.872**	**-510.824.637**	**-514.585.136**	**-495.401.836**	**-402.868.436**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	Ordentliches Ergebnis	**-87.798.588**	**4.548.872**	**-506.624.637**	**-507.435.136**	**-488.151.836**	**-401.618.436**
	Sonderergebnis	**11.650.000**	**5.200.000**	**-4.200.000**	**-7.150.000**	**-7.250.000**	**-1.250.000**
	Gesamtergebnis	**-76.148.588**	**9.748.872**	**-510.824.637**	**-514.585.136**	**-495.401.836**	**-402.868.436**
	nachrichtlich:						
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	87.798.588		506.624.637	507.435.136	488.151.836	401.618.436
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-4.548.872				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			4.200.000	7.150.000	7.250.000	1.250.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-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).

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.670.000	2.029.170.000	2.070.670.000	1.907.270.000	1.938.270.000	1.973.070.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676.474.924	1.646.579.117	1.518.579.302	1.682.284.000	1.700.295.000	1.809.881.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	33.493.900	34.918.600	34.893.500	35.800.800	36.771.000	37.773.400
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.897.394	174.632.158	177.710.623	195.689.000	197.465.000	199.259.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.185.891	73.895.631	73.379.481	74.165.000	74.907.000	75.658.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.901.003	312.004.649	330.998.213	295.304.000	296.329.000	295.304.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.698.182	100.660.800	101.130.326	103.350.000	102.988.000	104.638.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81.667.106	125.758.975	98.613.675	86.136.400	85.472.000	89.604.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.069.988.399**	**4.497.619.930**	**4.405.975.120**	**4.379.999.200**	**4.432.497.000**	**4.585.187.400**
700	Personalauszahlungen	-877.049.483	-968.350.313	-1.046.312.614	-1.059.709.000	-1.077.677.000	-1.094.446.000
710	Versorgungsauszahlungen	-21.509.539	-22.494.687	-23.815.786	-23.625.000	-24.057.000	-24.478.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.337.382	-630.888.097	-610.670.836	-591.570.900	-597.053.400	-579.993.400
730	Transferauszahlungen	-2.222.543.302	-2.573.848.379	-2.709.726.215	-2.639.824.100	-2.615.656.100	-2.646.689.100
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-254.356.931	-300.674.844	-300.529.979	-311.919.000	-308.817.000	-312.193.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.109.400	-4.364.300	-4.364.300	-32.165.000	-65.760.000	-96.117.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.970.906.038**	**-4.500.620.619**	**-4.695.419.729**	**-4.658.813.000**	**-4.689.020.500**	**-4.753.916.500**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.082.361**	**-3.000.689**	**-289.444.610**	**-278.813.800**	**-256.523.500**	**-168.729.100**
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	52.407.543	32.676.958	18.552.000	46.388.528	30.539.000	29.000.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	31.079.000	33.318.000	20.000.000	29.777.000	27.980.772	28.276.968
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	3.921.170	8.804.700	9.736.200	754.000	766.600	643.400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.648.427	0	1.551.680	1.750.162	2.823.100	2.442.462
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.061.140**	**74.799.658**	**49.839.880**	**78.669.690**	**62.109.472**	**60.362.830**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Doppelhaushaltsplan 2024/2025

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-95.411.710	-147.094.372	-101.737.160	-68.365.200	-56.173.200	-58.295.200
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-42.457.000	-190.197.000	-40.247.145	-105.585.008	-105.689.000	-100.077.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-2.981.500	-6.163.000	-3.691.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.767.900	-61.380.000	-66.865.400	-54.224.000	-39.071.000	-37.276.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-51.387.500	-70.250.000	-100.250.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-337.483.000	-318.322.728	-365.974.000	-374.571.000	-312.651.000	-242.064.380
7872	Tiefbaumaßnahmen	-90.630.401	-85.316.487	-84.276.829	-96.846.571	-65.493.500	-36.906.134
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.253.157	-49.605.909	-47.528.894	-30.509.067	-24.059.988	-17.463.997
788	Darlehensgewährungen	-36.250.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-759.622.168**	**-928.329.496**	**-810.570.428**	**-781.570.846**	**-654.607.688**	**-543.552.711**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-669.561.028**	**-853.529.838**	**-760.730.548**	**-702.901.156**	**-592.498.216**	**-483.189.881**
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	**-570.478.667**	**-856.530.527**	**-1.050.175.158**	**-981.714.956**	**-849.021.716**	**-651.918.981**
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000
692	Kreditaufnahme	0	0	770.200.000	950.500.000	905.400.000	762.700.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**770.200.000**	**950.500.000**	**905.400.000**	**762.700.000**
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0	-38.600.000	-86.200.000	-131.400.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-38.600.000**	**-86.200.000**	**-131.400.000**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**770.200.000**	**911.900.000**	**819.200.000**	**631.300.000**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-562.709.667**	**-847.380.527**	**-270.825.158**	**-60.664.956**	**-20.671.716**	**-11.468.981**
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		750.626.000	222.250.000	0	0	0
	Inanspruchnahme davon-Positionen u.a. reservierter Mittel		320.494.000	49.619.000	61.814.000	21.723.000	12.698.000
	Stiftungsmittel		3.019.000	3.523.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	31
810	Bürgermeisteramt	32
100	Haupt- und Personalamt	33
120	Statistisches Amt	34
140	Amt für Revision	35
150	Bezirksämter	36
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	37
200	Stadtkämmerei	38
230	Liegenschaftsamt	39
290	Jobcenter	45
320	Amt für öffentliche Ordnung	46
340	Standesamt	47
360	Amt für Umweltschutz	48
370	Branddirektion	49
400	Schulverwaltungsamt	50
410	Kulturamt	58
500	Sozialamt	60
510	Jugendamt	61
520	Amt für Sport und Bewegung	62
530	Gesundheitsamt	65
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	66
620	Stadtmessungsamt	74
630	Baurechtsamt	75
650	Hochbauamt	76
660	Tiefbauamt	77
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	88
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	90
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	91
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	91

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2023 – 2028 und in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Haushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2024 aufweisen.

Die Gesamtsummen der Ein- oder Auszahlungen über alle Jahre und die bisher finanzierten Mittel (in Vorjahren bereitgestellte Planansätze bzw. Ergebnisse) werden zu gesamtkostenrelevanten (Einzel)Vorhaben angedruckt. Jahresvorhaben und Pauschalen sind regelmäßig nicht gesamtkostenrelevant ausgesteuert

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

800 Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-7.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-44.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-39.200**	**-44.200**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-521.200	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-406.000**	**-521.200**	**-406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109854: ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**
7.109855: emmissionsfreies Fahren										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.350.000	-353.572	-379.560	-421.000	-435.000	-535.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.350.000**	**-353.572**	**-379.560**	**-421.000**	**-435.000**	**-535.000**	**0**
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	9.000.000	0	0	4.562.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**4.562.000**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.000.000	-2.027.700	-3.041.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-10.000.000**	**-2.027.700**	**-3.041.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.000.000**	**-2.027.700**	**-3.041.500**	**4.562.000**	**0**	**0**	**0**
7.109859: E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	**13.562.000**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**4.562.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-37.349.132**	**0**	**-15.595.200**	**-6.446.672**	**-7.316.260**	**-3.721.000**	**-3.735.000**	**-535.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	32.700	32.200	32.900	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**32.700**	**32.200**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-130.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-590.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-70.000**	**-590.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	**97.800**	**0**	**32.700**	**32.200**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-960.000**	**0**	**-120.000**	**-720.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

120 Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-11.100**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

140 Amt für Revision

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen Amt für Revision										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Amt für Revision:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-5.100**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

150 Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-120.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.300	-169.300	-35.400	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-17.300**	**-169.300**	**-35.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-542.000**	**0**	**-67.300**	**-289.300**	**-85.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

170 Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-2.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.550.000**	**-2.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.170000: IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-6.063.000	-3.591.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-17.514.000	-15.118.000	-5.311.000	-4.615.000	-4.562.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-23.577.000**	**-18.709.000**	**-6.531.000**	**-5.835.000**	**-5.782.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-66.609.000**	**0**	**-1.725.000**	**-26.302.000**	**-20.434.000**	**-6.531.000**	**-5.835.000**	**-5.782.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)										
7873	Bau (Pauschale)		0	-964.000	-561.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-964.000**	**-561.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe										
688	Darlehensrückflüsse		0	2.816.270	6.317.900	6.376.800	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**2.816.270**	**6.317.900**	**6.376.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-27.695.000	-81.900.000	-27.700.000	-14.800.000	-13.500.000	-13.500.000	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-20.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-27.695.000**	**-101.900.000**	**-27.700.000**	**-14.800.000**	**-13.500.000**	**-13.500.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-24.878.730**	**-95.582.100**	**-21.323.200**	**-14.800.000**	**-13.500.000**	**-13.500.000**	**0**
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.750.000	2.600.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**1.750.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-23.200.000	-14.100.000	0	0	0	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-50.362.500	-50.250.000	-100.250.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.000.000
788	Darlehensgewährungen		0	-36.250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-109.812.500**	**-64.350.000**	**-100.250.000**	**-50.250.000**	**-50.250.000**	**-50.250.000**	**-50.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-109.812.500**	**-62.600.000**	**-97.650.000**	**-50.250.000**	**-50.250.000**	**-50.250.000**	**-50.000.000**
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	**19.860.970**	**0**	**2.816.270**	**8.067.900**	**8.976.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-700.606.900**	**0**	**-143.246.300**	**-172.335.800**	**-133.474.800**	**-68.050.000**	**-66.750.000**	**-66.750.000**	**-50.000.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immoblien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	30.000.000	33.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**30.000.000**	**33.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-36.500.000	-185.000.000	-35.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-60.000.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-36.500.000**	**-185.000.000**	**-35.000.000**	**-100.000.000**	**-100.000.000**	**-100.000.000**	**-60.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-6.500.000**	**-152.000.000**	**-15.000.000**	**-80.000.000**	**-80.000.000**	**-80.000.000**	**-60.000.000**
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.602.687	0	0	-7.005.000	-400.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.602.687**	**0**	**0**	**-7.005.000**	**-400.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.279.143	-410.000	-4.155.000	-552.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-7.279.143**	**-410.000**	**-4.155.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise										
7871	Hochbaumaßnahmen		-20.340.000	-20.340.000	-43.927.000	-43.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-20.340.000**	**-20.340.000**	**-43.927.000**	**-43.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.200.000	0	-1.400.000	-1.495.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.200.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.589.252	-1.800.000	0	-1.950.000	-950.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.589.252**	**-1.800.000**	**0**	**-1.950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-950.000	-500.000	0	0	-2.060.000	-2.360.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-950.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.060.000**	**-2.360.000**	**0**	**0**
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.326.397	-7.000.000	-13.450.000	-13.450.000	-13.350.000	-9.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-8.326.397**	**-7.000.000**	**-13.450.000**	**-13.450.000**	**-13.350.000**	**-9.000.000**	**0**	**0**
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-184.656	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-184.656**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.220.000	-2.737.000	0	0	-2.350.000	-1.100.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.220.000**	**-2.737.000**	**0**	**0**	**-2.350.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen		-350.000	-350.000	-6.150.000	-8.985.000	-7.625.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-350.000**	**-350.000**	**-6.150.000**	**-8.985.000**	**-7.625.000**	**0**	**0**	**0**
7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		6.500.000	6.500.000	0	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	16.000.000
	Summe Einzahlungen		**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**2.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**	**16.000.000**
7871	Hochbaumaßnahmen		-13.000.000	-13.000.000	0	-4.000.000	-54.000.000	-54.000.000	-54.000.000	-32.000.000
	Summe Auszahlungen		**-13.000.000**	**-13.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-54.000.000**	**-54.000.000**	**-54.000.000**	**-32.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-6.500.000**	**-6.500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**-16.000.000**
7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.020.000	-5.840.000	-6.270.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-1.020.000**	**-5.840.000**	**-6.270.000**	**0**	**0**
7.233183: Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-5.671.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.000.000**	**-7.000.000**	**-3.000.000**	**-5.671.000**	**0**	**0**
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000	0	0	-73.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.189.751	0	-1.025.000	-1.266.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-300.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.574.751**	**-140.000**	**-1.025.000**	**-1.339.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (ehem. Geislinger Straße 45); Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-241.500	-129.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.963.496	-2.380.000	-3.371.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-340.000	-232.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-5.544.996**	**-2.741.000**	**-3.391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233237: Kita Obertürkh, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-85.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-708.858	-678.000	-2.830.000	-1.114.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-343.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-708.858**	**-678.000**	**-2.830.000**	**-1.542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-169.500	-57.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.162.046	0	-532.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-455.718	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.787.264**	**-57.000**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.124.296	0	-580.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-319.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.618.539**	**-65.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-140.000	-35.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.592.547	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.592.547**	**-2.060.000**	**-3.200.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-247.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.999.388	-3.880.000	0	-373.000	-2.185.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.999.388**	**-3.880.000**	**0**	**-620.000**	**-2.185.000**	**0**	**0**	**0**
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-88.000	-75.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.519.784	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.519.784**	**-2.560.000**	**-3.718.000**	**-388.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-158.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.084.319	-3.080.000	0	-3.440.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.084.319**	**-3.080.000**	**0**	**-3.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-3.914.319**	**-3.080.000**	**0**	**-3.598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.315.085	-4.340.000	0	0	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.315.085**	**-4.340.000**	**0**	**0**	**-1.590.000**	**0**	**0**	**0**
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-175.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.869.457	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.869.457**	**-2.869.000**	**-3.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233249: Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		720.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-231.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-280.000	-1.591.000	-3.892.000	-1.966.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-280.000**	**-1.591.000**	**-3.892.000**	**-2.197.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**720.000**	**0**	**-280.000**	**-1.591.000**	**-3.892.000**	**-2.197.000**	**0**	**0**
7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-287.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-218.000	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-218.000**	**-1.744.000**	**-4.264.000**	**-2.478.000**	**0**	**0**
7.233253: Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-158.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-185.000	-1.280.000	-3.131.000	-1.583.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-185.000**	**-1.280.000**	**-3.131.000**	**-1.741.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		101.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.683.500	0	-664.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.738.500**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-2.637.500**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-12.132	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-363.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.427.630	0	-3.148.000	-874.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-65.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.439.761**	**0**	**-3.811.000**	**-939.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.632.653	-3.100.000	0	-5.629.000	-1.197.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.632.653**	**-3.100.000**	**0**	**-5.729.000**	**-1.197.000**	**0**	**0**	**0**
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		790.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-650.128	0	-230.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-44.837.866	0	-4.660.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-45.487.994**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-44.697.994**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-607.348	0	-300.000	-230.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-607.348**	**0**	**-300.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-234.691	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.650.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-10.884.691**	**-3.800.000**	**-11.500.000**	**-10.500.000**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-16.725.071	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-17.813.000	-27.705.000	-23.571.000	-8.011.000
	Summe Auszahlungen		**-16.725.071**	**-10.000.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-17.813.000**	**-27.705.000**	**-23.571.000**	**-8.011.000**
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-490.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-217.000	-1.962.000	-1.217.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.290.000**	**-4.425.000**	**-3.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	**250.281.000**	**8.281.000**	**36.500.000**	**33.000.000**	**22.000.000**	**47.000.000**	**47.000.000**	**47.000.000**	**16.000.000**
	Summe Auszahlungen	**-1.436.206.341**	**-196.673.141**	**-127.923.400**	**-313.307.400**	**-168.158.400**	**-228.847.000**	**-212.822.000**	**-177.571.000**	**-100.011.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

290 Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-60.300**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

320 Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-870.300	-316.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-1.486.300**	**0**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

340 Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

360 Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-7.377.000	-12.842.000	-6.908.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-559.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.659.000**	**-7.377.000**	**-12.842.000**	**-6.908.000**	**0**	**0**	**0**
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	7.706.848	4.000.848	1.701.000	3.705.000	1.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	3.752.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**11.458.848**	**4.000.848**	**1.701.000**	**3.705.000**	**1.000**	**3.752.000**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.395	-44.395	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.959.422	-3.159.422	-314.000	-566.000	-234.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.129.748	-1.129.748	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.732.595	-3.868.595	-140.000	-726.000	-1.138.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.240.642	-2.240.642	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.106.802**	**-10.442.802**	**-454.000**	**-1.292.000**	**-1.372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.647.954**	**-6.441.954**	**1.247.000**	**2.413.000**	**-1.371.000**	**3.752.000**	**0**	**0**	**0**
7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-89.900	-99.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-89.900**	**-99.900**	**-89.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	**11.458.848**	**4.000.848**	**1.701.000**	**3.705.000**	**1.000**	**3.752.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-47.172.502**	**-10.442.802**	**-7.202.900**	**-8.768.900**	**-14.303.900**	**-6.908.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

370 Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.690.800	-4.993.000	-1.052.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.690.800**	**-4.993.000**	**-1.052.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.380.000	-9.900.000	-13.600.000	-18.850.000	-2.280.000	-3.140.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.380.000**	**-9.900.000**	**-13.600.000**	**-18.850.000**	**-2.280.000**	**-3.140.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-60.885.800**	**0**	**-7.070.800**	**-14.893.000**	**-14.652.000**	**-18.850.000**	**-2.280.000**	**-3.140.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	5.962.200	3.945.200	2.594.000	1.000.000	1.017.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**5.962.200**	**3.945.200**	**2.594.000**	**1.000.000**	**1.017.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284.471	-4.284.471	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-54.825.209	-49.825.209	-7.694.000	0	-1.450.000	-3.550.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-416.148	-416.148	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-59.525.829**	**-54.525.829**	**-7.694.000**	**0**	**-1.450.000**	**-3.550.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-53.563.629**	**-50.580.629**	**-5.100.000**	**1.000.000**	**-433.000**	**-3.550.000**	**0**	**0**	**0**
7.401133: Grundschule Heumaden, Neubau TVH und Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.821.035	-491.035	0	-750.000	-1.580.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.821.035**	**-491.035**	**0**	**-750.000**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401134: Elise-von-König-Schule, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	111.400	111.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**111.400**	**111.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.534	-335.534	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.128.093	-10.928.093	-3.110.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-105.418	-105.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.569.045**	**-11.369.045**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-13.457.645**	**-11.257.645**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109.418	-99.418	0	0	-185.000	0	0	-1.825.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.590.497	-1.345.497	-500.000	-3.300.000	-4.470.000	-12.490.000	-13.380.000	-4.605.000	0
	Summe Auszahlungen	**-41.699.915**	**-1.444.915**	**-500.000**	**-3.300.000**	**-4.655.000**	**-12.490.000**	**-13.380.000**	**-6.430.000**	**0**
7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, 1. Bauabschnitt: Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.745	-146.745	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.808.774	-3.646.774	-173.000	-162.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.955.519**	**-3.793.519**	**-173.000**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	381.000	0	0	381.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**381.000**	**0**	**0**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.760	-497.760	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.465.823	-4.465.823	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-451.200	-451.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.414.783**	**-5.414.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.033.783**	**-5.414.783**	**0**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 1. Bauabschnitt: Neubau Schule mit Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.570.754	-15.370.754	-4.500.000	0	0	-3.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.950.754**	**-15.750.754**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.300.000	0	0	300.000	870.000	130.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**870.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	-561.000	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.683.299	-11.916.299	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000	0	-8.390.000
	Summe Auszahlungen	**-35.996.299**	**-12.477.299**	**-3.861.000**	**-2.910.000**	**-5.949.000**	**-4.070.000**	**-2.200.000**	**0**	**-8.390.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-34.696.299**	**-12.477.299**	**-3.861.000**	**-2.610.000**	**-5.079.000**	**-3.940.000**	**-2.200.000**	**0**	**-8.390.000**
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.999.189	-499.189	-300.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-80.330.740	-35.870.740	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.531.217	-1.531.217	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-85.861.146**	**-37.901.146**	**-33.300.000**	**-33.500.000**	**-14.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690.000	0	0	0	-1.000.000	0	-2.345.000	0	-2.345.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-137.979.133	-5.569.133	0	-9.000.000	-22.000.000	-20.000.000	-22.655.000	-25.000.000	-33.755.000
	Summe Auszahlungen	**-143.669.133**	**-5.569.133**	**0**	**-9.000.000**	**-23.000.000**	**-20.000.000**	**-25.000.000**	**-25.000.000**	**-36.100.000**
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-82.398.544	-9.024.544	-6.035.000	0	0	-12.444.000	-8.280.000	-18.350.000	-34.300.000
	Summe Auszahlungen	**-83.388.544**	**-9.024.544**	**-6.035.000**	**0**	**0**	**-12.444.000**	**-9.270.000**	**-18.350.000**	**-34.300.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.177	-80.177	0	0	-200.000	-37.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.753.544	-8.535.544	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.070.721**	**-8.615.721**	**-1.180.000**	**-7.215.000**	**-1.925.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**
7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	491.000	200.000	200.000	52.000	139.000	100.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**491.000**	**200.000**	**200.000**	**52.000**	**139.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	-420.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.010.313	-10.727.313	-3.995.000	-283.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.182	-77.182	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.534.248**	**-10.831.248**	**-3.995.000**	**-703.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-11.043.248**	**-10.631.248**	**-3.795.000**	**-651.000**	**139.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.207	-77.207	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.717.740	-4.687.740	-390.000	-8.080.000	-6.660.000	-3.290.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.303	-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-22.812.250**	**-4.782.250**	**-390.000**	**-8.080.000**	**-6.660.000**	**-3.290.000**	**0**	**0**	**0**
7.401178: Riedseeschule, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa und Schulräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.029.851	-10.418.851	-3.737.000	0	-1.000.000	-1.611.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.338	-42.338	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.076.212**	**-10.465.212**	**-3.737.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.611.000**	**0**	**0**	**0**
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.300.000	0	0	0	200.000	600.000	700.000	500.000	300.000
	Summe Einzahlungen	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**600.000**	**700.000**	**500.000**	**300.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875.908	-37.908	0	-280.000	-558.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.834.175	-9.992.175	-8.400.000	-11.300.000	-7.680.000	-862.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-30.710.084**	**-10.030.084**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-8.238.000**	**-862.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-28.410.084**	**-10.030.084**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-8.038.000**	**-262.000**	**700.000**	**500.000**	**300.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	150.000	150.000	500.000	500.000	1.900.000	1.500.000	1.500.000	351.000
	Summe Einzahlungen	**6.401.000**	**150.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**1.900.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**351.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.039.853	-494.853	0	-500.000	-2.290.000	-500.000	-1.700.000	-829.000	-726.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-145.173.141	-37.183.141	-18.200.000	-1.000.000	-28.600.000	-30.600.000	-25.500.000	-16.000.000	-6.290.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.686	-1.750.686	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-153.963.681**	**-39.428.680**	**-18.200.000**	**-1.500.000**	**-30.890.000**	**-31.100.000**	**-27.200.000**	**-16.829.000**	**-7.016.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-147.562.681**	**-39.278.680**	**-18.050.000**	**-1.000.000**	**-30.390.000**	**-29.200.000**	**-25.700.000**	**-15.329.000**	**-6.665.000**
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Erweiterungsbau mit Generalsanierung und Umstrukturierung im Bestand										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.218.000	100.000	100.000	900.000	797.000	321.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.218.000**	**100.000**	**100.000**	**900.000**	**797.000**	**321.000**	**100.000**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.401.998	-8.176.998	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-5.100.000	-390.000	-3.250.000	0
	Summe Auszahlungen	**-28.201.998**	**-8.176.998**	**-3.856.000**	**-7.065.000**	**-3.420.000**	**-5.100.000**	**-390.000**	**-4.050.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-25.983.998**	**-8.076.998**	**-3.756.000**	**-6.165.000**	**-2.623.000**	**-4.779.000**	**-290.000**	**-4.050.000**	**0**
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	705.000	400.000	400.000	205.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**705.000**	**400.000**	**400.000**	**205.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	-447.000	-447.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.923.163	-8.205.163	-3.385.000	-218.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.370.163**	**-8.652.163**	**-3.832.000**	**-218.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.665.163**	**-8.252.163**	**-3.432.000**	**-13.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau (ehemals 2. und 3. Bauabschnitt)										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	350.000	1.000.000	150.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**350.000**	**1.000.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260.000	0	0	-200.000	-500.000	-560.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.185.945	-3.145.945	-200.000	-7.400.000	-9.500.000	-3.140.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-25.445.945**	**-3.145.945**	**-200.000**	**-7.600.000**	**-10.000.000**	**-3.700.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-23.945.945**	**-3.145.945**	**-200.000**	**-7.250.000**	**-9.000.000**	**-3.550.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401195: Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.742	-27.742	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.904.849	-4.504.849	-2.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.932.590**	**-4.532.590**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401198: Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztagesschule und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.462	-86.462	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.490.314	-1.190.314	0	-1.000.000	-3.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.576.776**	**-1.276.776**	**0**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagesschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.066	-31.066	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.438.532	-2.038.532	-700.000	0	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.469.599**	**-2.069.599**	**-700.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungsbau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.617.623	-1.904.623	-1.500.000	-1.050.000	-6.220.000	-7.143.000	-1.300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.417.623**	**-2.704.623**	**-2.300.000**	**-1.050.000**	**-6.220.000**	**-7.143.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**
7.401212: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Erweiterungsbau und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	-12.689	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.645.177	-3.245.177	0	-900.000	-10.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-14.657.867**	**-3.257.867**	**0**	**-900.000**	**-10.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401214: Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	0	0	0	0	-200.000	-30.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.702.714	-662.714	0	-1.215.000	-4.000.000	-4.300.000	-525.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.932.714**	**-662.714**	**0**	**-1.215.000**	**-4.000.000**	**-4.500.000**	**-555.000**	**0**	**0**
7.401215: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.000	0	0	0	0	-270.000	-300.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.873.802	-743.802	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.230.000	-1.900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.443.802**	**-743.802**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**
7.401218: Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.705.245	-485.245	0	0	-1.220.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.705.245**	**-485.245**	**0**	**0**	**-1.220.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagsschule, Einbau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	73.000	0	0	66.000	7.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**73.000**	**0**	**0**	**66.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.740.000	-500.000	-250.000	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.790.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.717.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-934.000**	**-283.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.885.896	-4.185.896	0	-3.700.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.885.896**	**-4.185.896**	**0**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Sanierung Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-60.000	-30.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.260.000**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.150.000	0	0	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.150.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-165.000
	Summe Auszahlungen	**-365.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
7.401237: Campus Freiberg, Interimscontainer										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401240: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.850.000	0	0	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.850.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.401254: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401258: Schickhardt-GMS, Umstrukturierung, Interim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.170.000	0	0	-4.600.000	-570.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.170.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-101.413.677	-21.413.677	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen	**-101.413.677**	**-21.413.677**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**0**
7.401936: Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.382	-5.382	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.671	-23.671	0	0	-715.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-21.965.258	-8.400.258	-6.700.000	-5.710.000	-7.620.000	-235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-22.709.311**	**-8.429.311**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-8.335.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-21.709.311**	**-8.429.311**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-7.835.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
7.402022: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.400.000	0	0	-900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.400.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
7.402023: Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbau H1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	0	-200.000	-2.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.100.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.645.754	-1.390.754	0	0	-255.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.645.754**	**-1.390.754**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.679.899	-1.669.899	-800.000	-9.866.000	-9.129.000	-4.015.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-25.129.899**	**-1.669.899**	**-800.000**	**-9.866.000**	**-9.129.000**	**-4.465.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.403036: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-300.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	3.403.000	3.403.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**3.403.000**	**3.403.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-3.080.000	-3.080.000	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.950.000	-6.322.000	-7.052.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-998.000	-50.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-300.000	-865.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.278.000**	**-9.852.000**	**-11.097.000**	**-5.770.000**	**-6.520.000**	**-6.020.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.875.000**	**-6.449.000**	**-11.097.000**	**-5.770.000**	**-6.520.000**	**-6.020.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	**29.248.600**	**4.906.600**	**6.847.000**	**7.157.000**	**5.130.000**	**3.701.000**	**2.300.000**	**2.000.000**	**651.000**
	Summe Auszahlungen	**-1.126.859.756**	**-315.273.056**	**-134.315.900**	**-154.285.900**	**-200.652.900**	**-153.045.000**	**-113.115.000**	**-96.679.000**	**-85.971.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

410 Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	75.400	101.500	102.500	103.500	92.100	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**75.400**	**101.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-40.000	-565.800	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-565.800**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-490.400**	**61.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
7.410701: Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-125.270.000	0	0	0	-1.980.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	-35.400.000
	Summe Auszahlungen	**-125.270.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.980.000**	**-24.160.000**	**-28.730.000**	**-35.000.000**	**-35.400.000**
7.411600: Weltraumsimulationsanlage										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-932.000	0	0	-466.000	-466.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-932.000**	**0**	**0**	**-466.000**	**-466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-154.200	-154.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-134.200**	**-154.200**	**-154.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

410 Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	**475.000**	**0**	**0**	**75.400**	**101.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-128.362.800**	**0**	**-265.000**	**-2.076.800**	**-2.731.000**	**-24.160.000**	**-28.730.000**	**-35.000.000**	**-35.400.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

500 Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspfleg										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-50.000	-1.173.000	-1.253.000	-1.552.000	-448.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-1.173.000**	**-1.253.000**	**-1.552.000**	**-448.000**	**0**	**0**
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.935.000	-4.959.900	-4.959.900	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.935.000**	**-4.959.900**	**-4.959.900**	**-4.960.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-153.800	-824.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-29.300**	**-153.800**	**-824.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-40.203.200**	**0**	**-5.019.300**	**-6.296.700**	**-7.047.200**	**-6.512.000**	**-5.408.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

510 Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.500.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.805.000	-2.260.000	-2.418.000	-1.914.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.805.000**	**-2.260.000**	**-2.418.000**	**-1.914.000**	**0**	**0**	**0**
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-115.000	-216.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-115.000**	**-216.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-75.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.140.000	-1.160.200	-1.080.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		-72.907.743	-19.059.000	-10.776.000	-14.307.000	-7.579.000	-4.325.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-72.907.743**	**-20.199.000**	**-12.011.200**	**-15.387.000**	**-7.579.000**	**-4.325.000**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	**9.900**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-131.192.943**	**-72.907.743**	**-25.619.000**	**-17.237.200**	**-20.670.000**	**-9.493.000**	**-4.325.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-13.935.188	-14.800.000	0	-4.567.000	-13.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-29.712.796**	**-13.935.188**	**-14.800.000**	**0**	**-4.567.000**	**-13.600.000**	**0**	**0**	**0**
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	-1.890.000	-1.890.000	0	-496.000	-4.338.000	-5.428.000	-1.768.000	0
	Summe Auszahlungen	**-13.920.000**	**-1.890.000**	**-1.890.000**	**0**	**-496.000**	**-4.338.000**	**-5.428.000**	**-1.768.000**	**0**
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-796.000	-596.000	-1.171.000	-1.752.000	-6.471.000	-11.038.000	-5.916.000	0
	Summe Auszahlungen	**-17.500.000**	**-796.000**	**-596.000**	**-1.171.000**	**-1.752.000**	**-6.471.000**	**-11.038.000**	**-5.916.000**	**0**
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	-660.000	-660.000	0	0	-740.000	-1.600.000	-8.700.000	-5.200.000
	Summe Auszahlungen	**-16.900.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**-740.000**	**-1.600.000**	**-8.700.000**	**-5.200.000**
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	-1.896.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-1.950.000	-1.350.000	-3.534.000
	Summe Auszahlungen	**-12.708.000**	**-1.896.000**	**-1.380.000**	**-1.728.000**	**-2.016.000**	**-234.000**	**-1.950.000**	**-1.350.000**	**-3.534.000**
7.520146: SV Vaihingen - San. Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-110.000	-110.000	-750.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-860.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-900.000	-110.000	-110.000	-790.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-900.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-60.000	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-860.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.186.700	-2.186.700	-3.186.700	-3.686.700	-3.686.700	-3.686.700	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.186.700**	**-2.186.700**	**-3.186.700**	**-3.686.700**	**-3.686.700**	**-3.686.700**	**0**
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-248.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-248.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**0**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520219: Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub - Bootshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520220: SV Cannstatt - Lehrschwimmbad Mombach Water Cube										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.000.000	-5.700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-3.000.000**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520221: SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520222: Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-250.000	-55.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-250.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520313: GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne										
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	-4.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-8.340.000**	**-4.115.000**	**-3.000.000**	**-4.225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-965.000	-500.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-965.000**	**-500.000**	**-1.900.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**0**
7.529310: GAZi-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-383.800	0	-93.000	-53.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-84.290	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-468.090**	**0**	**-93.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529990: Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.300.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.250.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**
7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-157.358.378**	**-24.040.278**	**-26.711.500**	**-19.147.500**	**-21.919.500**	**-30.809.200**	**-25.442.200**	**-23.160.200**	**-8.734.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

530 Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.650.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**
7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-700.000	-700.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.250.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	13.142.670	10.442.670	480.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.579.000	1.079.000	1.079.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	416.245	0	0	0	171.755	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**17.309.670**	**11.937.915**	**1.559.000**	**1.500.000**	**600.000**	**2.271.755**	**1.000.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.411.314	-1.411.314	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-46.471.317	-23.750.378	-800.000	-2.501.939	-3.220.000	-10.774.000	-6.225.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.030.431	-4.030.431	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.697.684	-5.693.925	0	-3.759	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-370.467	0	0	-370.467	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-63.072.115**	**-39.976.950**	**-800.000**	**-2.876.165**	**-3.220.000**	**-10.774.000**	**-6.225.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-45.762.445**	**-28.039.035**	**759.000**	**-1.376.165**	**-2.620.000**	**-8.502.245**	**-5.225.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.000.000	187.032	0	318.000	0	0	0	2.494.968	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	410.000	323.427	0	0	0	0	490.000	0
	Summe Einzahlungen	**10.360.000**	**7.057.032**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**2.984.968**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.990	-11.841.990	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-569.270	-569.270	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-19.253.059**	**-19.253.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-8.893.059**	**-12.196.027**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**2.984.968**	**0**
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.492.108	0	366.903	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.859.011**	**3.492.108**	**0**	**366.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.850.728	-4.850.728	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-493.699	-451.867	0	-41.832	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.233.681**	**-10.191.849**	**0**	**-41.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.374.670**	**-6.699.741**	**0**	**325.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	14.872.622	10.591.430	1.231.732	3.481.192	800.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.478.522**	**11.197.330**	**1.231.732**	**3.481.192**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.459.662	-6.459.662	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.189.165	-1.189.165	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.445.001	-9.894.999	-3.615.000	-3.550.002	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.707.402	-4.707.402	-98.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.287.646	-5.266.908	0	-20.738	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-31.088.876**	**-27.518.136**	**-3.713.000**	**-3.570.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-15.610.354**	**-16.320.806**	**-2.481.268**	**-89.548**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	8.128.048	5.449.377	0	2.678.671	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.128.048**	**5.449.377**	**0**	**2.678.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.659.226	-517.226	0	0	-2.142.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.146.972	-7.015.972	0	-131.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.448.552	-5.405.552	0	-1.043.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.042.874	-2.042.874	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-534.587	0	0	-534.587	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.832.211**	**-14.981.624**	**0**	**-1.708.587**	**-2.142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-10.704.163**	**-9.532.247**	**0**	**970.084**	**-2.142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.469.188	3.638.395	800.000	2.230.793	300.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	278.159	0	0	0	0	221.841	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.969.188**	**4.417.782**	**800.000**	**2.230.793**	**300.000**	**300.000**	**1.720.613**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.625.679	-1.810.679	0	-815.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.516.992	0	0	0	-483.008	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-6.131.213	0	-2.568.787	-333.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.134	-3.674.134	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.793.749	-3.726.749	-2.667.000	-67.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.567	0	0	0	0	-828.567	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-21.955.129**	**-16.859.767**	**-2.667.000**	**-3.450.787**	**-333.000**	**-1.311.575**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.985.941**	**-12.441.985**	**-1.867.000**	**-1.219.994**	**-33.000**	**-1.011.575**	**1.720.613**	**0**	**0**
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	15.185.693	900.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.185.693**	**15.185.693**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-763.283	-763.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.700.296	-7.070.296	-1.500.000	0	0	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-391.422	-391.422	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.251	0	0	0	0	0	-828.251	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.416.862**	**-9.958.611**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-958.251**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**1.768.831**	**5.227.082**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-958.251**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	171.593	0	0	0	578.407	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.186.260**	**1.607.853**	**0**	**0**	**0**	**578.407**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.877.549	-1.744.193	0	-72.014	0	0	0	-1.061.342	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.268.652	-2.047.108	0	0	0	0	0	-221.544	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.109.953	0	0	0	0	0	0	-2.109.953	0
	Summe Auszahlungen	**-7.256.154**	**-3.791.301**	**0**	**-72.014**	**0**	**0**	**0**	**-3.392.839**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.069.894**	**-2.183.448**	**0**	**-72.014**	**0**	**578.407**	**0**	**-3.392.839**	**0**
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.102.039	2.373.466	300.000	728.573	1.400.000	1.000.000	600.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	298.320	0	0	1.551.680	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**9.952.039**	**2.671.786**	**300.000**	**728.573**	**2.951.680**	**3.000.000**	**600.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.174.072	-6.174.072	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.600	-236.600	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.361.176	-611.734	-500.000	-900.000	-2.199.667	-1.649.775	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.616.366	-1.616.366	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-15.388.214**	**-8.638.772**	**-500.000**	**-900.000**	**-2.199.667**	**-3.649.775**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.436.175**	**-5.966.986**	**-200.000**	**-171.427**	**752.013**	**-649.775**	**600.000**	**0**	**0**
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	5.444.740	4.366.441	1.300.000	1.078.299	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	39.411	0	0	0	0	0	960.589	0
	Summe Einzahlungen	**7.944.740**	**4.405.852**	**1.300.000**	**1.078.299**	**0**	**0**	**0**	**2.460.589**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-657.313	-436.313	0	-221.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.605.459	-5.897.301	-1.900.000	-2.786.673	-2.395.162	-1.526.323	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.349.460	-2.697.460	0	-1.000.000	-652.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-19.112.232**	**-9.031.074**	**-1.900.000**	**-4.007.673**	**-3.047.162**	**-1.526.323**	**-1.500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-11.167.492**	**-4.625.222**	**-600.000**	**-2.929.374**	**-3.047.162**	**-1.526.323**	**-1.500.000**	**2.460.589**	**0**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.783.179	1.472.592	50.000	200.000	500.000	1.010.587	600.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	5.790	0	0	0	0	314.210	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.103.179**	**1.478.382**	**50.000**	**200.000**	**500.000**	**1.010.587**	**914.210**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-979.361	-979.361	-67.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.034.427	-699.427	-200.000	-150.000	-350.000	-1.860.500	-2.897.500	-77.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.757	-2.234.757	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-791.073	0	0	-281.836	-500.000	0	-9.237	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.039.618**	**-3.913.545**	**-267.000**	**-431.836**	**-850.000**	**-1.860.500**	**-2.906.737**	**-77.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.936.439**	**-2.435.163**	**-217.000**	**-231.836**	**-350.000**	**-849.913**	**-1.992.527**	**-77.000**	**0**
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	4.574.056	3.674.056	2.721.819	730.000	170.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	**7.686.056**	**3.725.546**	**2.721.819**	**730.000**	**170.000**	**0**	**3.060.510**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.030	-1.332.030	0	-270.000	-70.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.557.752	-7.921.279	-4.350.000	-1.610.000	-1.282.000	-744.473	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.097.709	-1.827.709	-933.000	-970.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.154.730	-1.540.000	-1.540.000	0	-614.730	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-20.594.221**	**-12.621.018**	**-6.823.000**	**-2.850.000**	**-2.266.730**	**-744.473**	**-2.112.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.908.165**	**-8.895.472**	**-4.101.181**	**-2.120.000**	**-2.096.730**	**-744.473**	**948.510**	**0**	**0**
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrlewang-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.045.825	4.054.830	800.000	600.000	600.000	790.995	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	34.868	0	0	0	0	115.132	0	0
	Summe Einzahlungen	**6.195.825**	**4.089.698**	**800.000**	**600.000**	**600.000**	**790.995**	**115.132**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-860.140	-860.140	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.024.467	-4.024.467	-500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.232.209**	**-7.732.209**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.036.384**	**-3.642.511**	**300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**290.995**	**115.132**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.345.563	967.072	177.217	550.000	800.000	28.491	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	36.561	0	0	0	0	563.439	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.945.563**	**1.003.633**	**177.217**	**550.000**	**800.000**	**28.491**	**1.563.439**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.908.740	-2.408.740	-150.000	-1.300.000	-1.000.000	-200.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.811.191	-1.130.393	0	-680.798	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-489.340	-310.000	-310.000	0	-179.340	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-8.209.271**	**-3.849.133**	**-460.000**	**-1.980.798**	**-1.179.340**	**-700.000**	**-500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.263.708**	**-2.845.500**	**-282.783**	**-1.430.798**	**-379.340**	**-671.509**	**1.063.439**	**0**	**0**
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.478.000	1.265.113	518.207	1.212.887	600.000	400.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	870.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.348.000**	**1.265.113**	**518.207**	**1.212.887**	**600.000**	**400.000**	**870.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.727.047	-1.727.047	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	-870.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.275.120	-1.249.120	0	-26.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.780.059	0	0	-1.106.059	-1.000.000	-674.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.652.226**	**-3.846.167**	**0**	**-1.132.059**	**-1.000.000**	**-674.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.304.226**	**-2.581.054**	**518.207**	**80.828**	**-400.000**	**-274.000**	**870.000**	**0**	**0**
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	546.715	357.568	0	250.000	203.285	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	15.032	0	0	0	0	659.968	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.175.000**	**561.747**	**357.568**	**0**	**250.000**	**203.285**	**2.159.968**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-398.521	-398.521	-210.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-166.899	-166.899	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.776.247	-494.000	-494.000	-638.000	-644.247	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.841.667**	**-1.059.420**	**-704.000**	**-638.000**	**-644.247**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-666.667**	**-497.673**	**-346.432**	**-638.000**	**-394.247**	**203.285**	**659.968**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	2.319.360	0	440.640	240.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	4.282.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	991.873	0
	Summe Einzahlungen	**8.282.000**	**2.327.487**	**0**	**440.640**	**240.000**	**0**	**0**	**5.273.873**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-965.210	-665.210	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.957	-3.288.812	0	-1.000.000	-1.990.145	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.031.457	-1.346.624	-950.000	-1.344.833	-340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.275.624**	**-5.300.646**	**-950.000**	**-2.494.833**	**-2.480.145**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.993.624**	**-2.973.159**	**-950.000**	**-2.054.193**	**-2.240.145**	**0**	**0**	**5.273.873**	**0**
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	397.830	350.000	350.000	260.000	192.170	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	2.525.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.725.000**	**397.830**	**350.000**	**350.000**	**260.000**	**3.717.170**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	-2.525.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-522.423	-322.423	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.977.577	-760.000	-760.000	-150.000	-537.577	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.525.000**	**-1.582.423**	**-760.000**	**-250.000**	**-637.577**	**-3.055.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-800.000**	**-1.184.593**	**-410.000**	**100.000**	**-377.577**	**662.170**	**0**	**0**	**0**
7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	276.000	585.000	600.000	39.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245.000	0	0	0	0	0	0	0	4.245.000
	Summe Einzahlungen	**6.645.000**	**0**	**0**	**276.000**	**585.000**	**600.000**	**39.000**	**0**	**5.145.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-600.000	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-60.000	-75.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-6.010.000	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0	-3.310.000
	Summe Auszahlungen	**-7.645.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-975.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.210.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-184.000**	**-390.000**	**-400.000**	**-961.000**	**0**	**935.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.063.400	-2.259.020	-1.500.000	-5.100.000	-5.150.000	-10.000.000	-15.000.000	-1.554.380	0
	Summe Auszahlungen	**-39.063.400**	**-2.259.020**	**-1.500.000**	**-5.100.000**	**-5.150.000**	**-10.000.000**	**-15.000.000**	**-1.554.380**	**0**
7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.110.510	-759.718	-500.000	-1.500.000	-2.500.000	-7.000.000	-10.000.000	-1.350.792	0
	Summe Auszahlungen	**-23.110.510**	**-759.718**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-7.000.000**	**-10.000.000**	**-1.350.792**	**0**
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.067.200	624.200	620.000	651.500	663.100	551.300	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.067.200**	**624.200**	**620.000**	**651.500**	**663.100**	**551.300**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-13.300.000	-24.550.000	-5.550.000	-500.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.700.000**	**-13.300.000**	**-24.550.000**	**-5.550.000**	**-500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.632.800**	**-12.675.800**	**-23.930.000**	**-4.898.500**	**163.100**	**551.300**	**0**
7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.619999: Sonstige Investitionen Amt für Stadtplanung und Wohnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	**152.661.194**	**82.272.164**	**12.457.870**	**17.367.858**	**9.278.380**	**13.552.190**	**12.705.972**	**11.270.730**	**5.145.000**
	Summe Auszahlungen	**-433.158.079**	**-203.824.442**	**-33.497.600**	**-53.318.924**	**-58.178.468**	**-52.495.646**	**-43.851.988**	**-8.025.011**	**-4.210.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

620 Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-198.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

630 Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

650 Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.182.647	-4.646.647	-300.000	-536.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.451	-77.451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.260.098**	**-4.724.098**	**-300.000**	**-536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.260.098**	**-4.724.098**	**-300.000**	**-536.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.600	47.600	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**197.600**	**47.600**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-51.700	-51.700	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-381.063	-381.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-432.763**	**-432.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-235.163**	**-385.163**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.898	-59.898	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.287.171	-7.657.171	-3.085.000	-1.320.000	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.347.069**	**-7.717.069**	**-3.085.000**	**-1.320.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.991.894	-2.631.894	-106.000	-869.000	-491.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.991.894**	**-2.631.894**	**-106.000**	**-869.000**	**-491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.591.894**	**-2.631.894**	**-106.000**	**-1.269.000**	**-491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.647.000	-2.790.000	0	0	0	-2.117.000	-740.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.647.000**	**-2.790.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.117.000**	**-740.000**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.756	-99.756	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.882.796	-300.796	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.982.552**	**-400.552**	**0**	**-530.000**	**-1.590.000**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.482.552**	**-400.552**	**0**	**-530.000**	**-1.590.000**	**1.038.000**	**0**	**0**	**0**
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-121.527	-121.527	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.452.274	-1.587.274	-1.272.000	-1.865.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.573.801**	**-1.708.801**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.073.801**	**-1.708.801**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-46.064	-46.064	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.271.899	-177.899	0	-318.000	-530.000	-246.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.317.963**	**-223.963**	**0**	**-318.000**	**-530.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.558	-385.558	-150.000	-65.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-450.558**	**-385.558**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-232.000	-212.000	-276.000	-72.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-580.000**	**-232.000**	**-212.000**	**-276.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.212.546	-1.446.546	-635.000	-423.000	-343.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.212.546**	**-1.446.546**	**-635.000**	**-423.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.677.938	-2.150.938	-477.000	-527.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.677.938**	**-2.150.938**	**-477.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**475.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.968.141	-3.333.141	0	0	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.968.141**	**-3.333.141**	**0**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.493.141**	**-2.858.141**	**0**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.491.000**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.120.000**	**0**	**0**	**0**
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	-742.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.968.000**	**-742.000**	**-530.000**	**-954.000**	**-742.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**
7.661099: Bahnhofsplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.895.744	-4.495.744	-3.922.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.895.744**	**-4.495.744**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.895.744**	**-4.495.744**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.060.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**-742.000**	**0**	**0**	**0**
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-168.581	-168.581	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.039.864	-615.864	-424.000	0	-212.000	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.208.445**	**-784.445**	**-424.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**
7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.597.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**-371.000**	**-2.120.000**	**0**	**0**
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.167.768	-835.768	-212.000	-2.120.000	-212.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.167.768**	**-835.768**	**-212.000**	**-2.120.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	-191.000	-170.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-286.000**	**-191.000**	**-170.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	-614.000	-307.000	-530.000	-2.544.000	-2.405.000	-2.400.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen	**-8.993.000**	**-614.000**	**-307.000**	**-530.000**	**-2.544.000**	**-2.405.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**0**
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	474.000	0	0	0	-474.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**-474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.958.926	-2.332.926	-1.485.000	-1.060.000	-1.248.000	-318.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.958.926**	**-2.332.926**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.248.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.484.926**	**-2.332.926**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.722.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**
7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	-317.000	-317.000	0	-524.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.901.000**	**-317.000**	**-317.000**	**0**	**-524.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**
7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	-741.000	-529.000	-1.060.000	-3.498.000	-3.498.000	-3.409.000	-900.000	0
	Summe Auszahlungen	**-13.106.000**	**-741.000**	**-529.000**	**-1.060.000**	**-3.498.000**	**-3.498.000**	**-3.409.000**	**-900.000**	**0**
7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.317.143	-317.143	-212.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.317.143**	**-317.143**	**-212.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.950.000	-1.000.000	0	-5.120.000	-1.590.000	-4.240.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.950.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.120.000**	**-1.590.000**	**-4.240.000**	**0**	**0**	**0**
7.661112: städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**
7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.120.000	-220.000	0	-1.900.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.120.000**	**-220.000**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661114: Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661115: Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	0	0	0	-106.000	-686.000	-264.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.056.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-686.000**	**-264.000**	**0**	**0**
7.662911: Lichtsignalanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**0**
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-10.600.000	-10.050.000	-10.056.000	-10.062.000	-10.068.000	-10.074.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-10.600.000**	**-10.050.000**	**-10.056.000**	**-10.062.000**	**-10.068.000**	**-10.074.000**	**0**
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**
7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	720.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**720.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.600.000**	**-2.596.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-880.000**	**-2.346.000**	**-1.350.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**
7.662929: Lebenswerte Stadt für alle										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
7.662931: Radwege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.740.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.290.000	-11.240.000	-14.540.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.740.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-10.290.000**	**-11.240.000**	**-14.540.000**	**0**
7.662932: Fahrradgaragen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-350.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-350.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662941: Erschließung, Straßenbau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.325.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**2.325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-700.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.475.200	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.475.200**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.150.200**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-600.000**	**-900.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-351.000	-351.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.102.000**	**-353.000**	**-353.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-3.843.671	0	0	-2.482.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.517.469**	**-4.035.469**	**0**	**0**	**-2.482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.166.364	2.798.364	1.591.000	368.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.168.328**	**2.800.328**	**1.591.000**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.950.196	-5.950.196	-724.800	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-647.168	-647.168	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.597.363**	**-6.597.363**	**-724.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.429.035**	**-3.797.035**	**866.200**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.098.000	0	0	-530.000	-848.000	-2.120.000	-2.600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.098.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-848.000**	**-2.120.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**
7.664018: Ersatzneubau der Aubrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.558.000	0	0	-530.000	-848.000	-3.180.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.558.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-848.000**	**-3.180.000**	**0**	**0**	**0**
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.017.737	114.937.737	1.400.000	540.000	540.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**116.030.079**	**114.950.079**	**1.400.000**	**540.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.386	-102.386	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-424.532.469	-404.082.469	-21.420.000	-10.800.000	-6.500.000	-3.150.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.005.343	-3.005.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-427.651.598**	**-407.201.598**	**-21.420.000**	**-10.800.000**	**-6.500.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-311.621.519**	**-292.251.519**	**-20.020.000**	**-10.260.000**	**-5.960.000**	**-3.150.000**	**0**	**0**	**0**
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.942.693	-1.403.693	-848.000	-133.000	-636.000	-1.908.000	-2.862.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.942.693**	**-1.403.693**	**-848.000**	**-133.000**	**-636.000**	**-1.908.000**	**-2.862.000**	**0**	**0**
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-47.377.718	-27.168.718	-13.780.000	-11.348.000	-7.420.000	-1.441.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-47.377.718**	**-27.168.718**	**-13.780.000**	**-11.348.000**	**-7.420.000**	**-1.441.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665024: Pragstraße, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.276.244	-1.949.244	-530.000	-3.180.000	-4.770.000	-4.770.000	-2.607.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-17.276.244**	**-1.949.244**	**-530.000**	**-3.180.000**	**-4.770.000**	**-4.770.000**	**-2.607.000**	**0**	**0**
7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.310.843	-6.528.843	-1.330.000	-400.000	-1.930.000	-452.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.310.843**	**-6.528.843**	**-1.330.000**	**-400.000**	**-1.930.000**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**
7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.299.127	-5.875.126	-1.590.000	-424.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.299.127**	**-5.875.126**	**-1.590.000**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.540.000	0	0	-1.060.000	-2.120.000	-6.360.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.540.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**	**-2.120.000**	**-6.360.000**	**0**	**0**	**0**
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.978.047	-12.205.547	-1.640.000	-772.500	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.348.706**	**-12.576.206**	**-1.640.000**	**-772.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.183.820**	**-1.786.320**	**0**	**0**	**-397.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-309.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-123.000**	**-332.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**0**
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.132.678	-1.708.678	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.132.678**	**-1.708.678**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.812.678**	**-1.388.678**	**320.000**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.475.095	-969.595	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.500	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.540.699**	**-1.035.199**	**0**	**-530.000**	**-2.650.000**	**-1.325.500**	**0**	**0**	**0**
7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.320.000**	**0**	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.754.993**	**-951.993**	**0**	**-508.000**	**-1.020.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.434.993**	**-951.993**	**0**	**812.000**	**-1.020.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.470.870	-2.296.870	-954.000	-174.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.478.195**	**-2.304.195**	**-954.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-978.195**	**-1.304.195**	**46.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	1.000.000	1.000.000	243.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.243.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.253.165	-4.643.165	-424.000	-610.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.293	-2.293	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.255.459**	**-4.645.459**	**-424.000**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.012.459**	**-3.645.459**	**576.000**	**-367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.990.000**	**-315.000**	**0**	**-530.000**	**-3.286.000**	**-5.088.000**	**-2.771.000**	**0**	**0**
7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.340.000**	**-254.000**	**0**	**-530.000**	**-2.120.000**	**-3.254.000**	**-4.182.000**	**0**	**0**
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	-106.000	-106.000	-352.000	-458.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-916.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-352.000**	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667019: Hochwasserschutz am Feuerbach										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.900.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.900.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-900.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-280.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-420.510**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**
7.667913: Stauanlagen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.553.800	-300.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.553.800**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extemhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.600.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.000.000**	**-5.600.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.720.000**	**0**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.648.517	-2.648.517	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.063	-68.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.716.580**	**-2.716.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**3.420**	**-2.716.580**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-115.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-169.000	-94.000	-1.294.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-169.000**	**-209.000**	**-1.294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	139.345.007	120.593.007	8.356.000	5.391.000	4.316.000	6.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-928.289.543	-537.023.033	-86.951.510	-89.395.800	-87.131.000	-88.656.000	-59.086.500	-38.437.500	0

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.085.146	-2.457.146	-2.350.000	-5.247.000	-4.796.000	-3.360.000	-2.525.000	-2.850.000	-2.850.000
	Summe Auszahlungen	**-24.085.146**	**-2.457.146**	**-2.350.000**	**-5.247.000**	**-4.796.000**	**-3.360.000**	**-2.525.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.597.981	-1.537.981	-815.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.597.981**	**-1.537.981**	**-815.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-335.000	-185.000	0	-440.000	-25.000	-20.000	-20.000	0
	Summe Auszahlungen	**-840.000**	**-335.000**	**-185.000**	**0**	**-440.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	-700.000	-600.000	-150.000	-650.000	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.750.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-650.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
7.671630: Neubepflanzung Königstraße, Mitte										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.188.577	-338.577	0	0	-50.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.188.577**	**-338.577**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.630.000	-100.000	-7.630.000	-1.020.000	-510.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.630.000**	**-100.000**	**-7.630.000**	**-1.020.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.671802: Neubau Forstbetriebhof Vaihingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.804.000	0	0	0	-200.000	-1.570.000	-1.034.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.804.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.570.000**	**-1.034.000**	**0**	**0**
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-3.290.000	-1.200.000	-1.200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.290.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
7.671902: Grünanlagen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-450.000	-420.000	-785.000	-500.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-450.000**	**-435.000**	**-800.000**	**-515.000**	**-315.000**	**-300.000**	**0**
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-47.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-857.000	-587.000	-757.000	-1.382.000	-1.392.000	-1.402.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-857.000**	**-587.000**	**-757.000**	**-1.382.000**	**-1.392.000**	**-1.402.000**	**0**
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	-700.000	-500.000	-600.000	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.800.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**
7.672006: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	-200.000	-790.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-990.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.138.600	-1.117.600	-3.315.600	-550.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-300.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-125.000	-1.401.000	-213.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.563.600**	**-2.518.600**	**-3.528.600**	**-623.000**	**-73.000**	**-73.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-78.434.504**	**-6.168.704**	**-18.987.600**	**-13.085.600**	**-15.289.600**	**-16.393.000**	**-11.227.000**	**-6.513.000**	**-2.850.000**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-34.955.000	-30.000.000	-35.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-38.000.000**	**-40.000.000**	**-45.000.000**	**-50.000.000**	**0**
7.202999 Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-318.955.000**	**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-38.000.000**	**-67.000.000**	**-72.000.000**	**-77.000.000**	**0**

Investitionsprogramm 2023 – 2028
nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	**617.000.319**	**220.053.619**	**77.714.140**	**74.799.658**	**49.839.880**	**78.669.690**	**62.109.472**	**60.362.830**	**21.796.000**
	Summe Auszahlungen	**-5.694.950.178**	**-1.366.353.199**	**-670.249.610**	**-928.329.496**	**-810.570.428**	**-781.570.846**	**-654.607.688**	**-543.552.711**	**-292.136.000**

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2028 nach Produktbereichen									
11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-1.147.760.400		-166.798.100	-334.605.100	-182.979.200	-175.638.000	-158.387.000	-129.353.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-57.340.300		-7.015.300	-11.702.000	-14.353.000	-18.850.000	-2.280.000	-3.140.000	
21 Schulträgeraufgaben	-814.776.000		-138.567.000	-143.304.000	-188.376.000	-147.275.000	-106.595.000	-90.659.000	
25 Museen, Archive u. ä.	-2.509.500		-262.500	-748.500	-748.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-195.821.400		-16.563.800	-63.800	-5.083.800	-59.840.000	-60.270.000	-54.000.000	
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen (einschl. Planetarium)	-1.156.100		-118.700	-918.700	-118.700	0	0	0	
28 sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-90.688.300		-172.500	-585.800	-2.040.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	
31 Soziale Hilfen	-63.815.200		-17.569.300	-15.496.700	-11.955.200	-8.426.000	-5.408.000	-4.960.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-68.924.850		-23.806.550	-14.969.750	-18.244.550	-7.579.000	-4.325.000	0	
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-152.805.000		-16.805.000	-88.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42 Sport und Bäder	-240.923.357		-85.053.357	-33.043.200	-37.615.200	-33.609.200	-26.942.200	-24.660.200	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-233.715.037		-33.725.000	-45.811.524	-40.255.868	-53.245.646	-49.651.988	-11.025.011	
52 Bauen und Wohnen	-256.300.000		-61.000.000	-64.500.000	-124.750.000	-5.550.000	-500.000	0	
53 Ver- und Entsorgung	-3.418.000		-754.000	-1.292.000	-1.372.000	0	0	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-594.408.401		-106.582.401	-93.421.500	-74.895.500	-127.645.000	-102.775.000	-89.089.000	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-99.735.310		-12.071.510	-15.374.300	-22.254.500	-26.781.000	-17.465.500	-5.788.500	
56 Umweltschutz	-34.679.132		-5.376.000	-7.756.572	-13.247.560	-7.329.000	-435.000	-535.000	
57 Wirtschaft und Tourismus	-29.669.200		-20.500.000	-6.127.700	-3.041.500	0	0	0	
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-389.807.850		-46.881.150	-50.608.350	-57.239.350	-73.393.000	-78.593.000	-83.093.000	

Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Stuttgart für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. März 2025 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt neu festgesetzt:

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.	**Ergebnishaushalt**			
1.1	Ordentliche Erträge	4.455.454.363	-369.011.300	4.086.443.063
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-4.962.079.000	-13.766.490	-4.975.845.490
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-506.624.637**	**-382.777.790**	**-889.402.427**
1.4	Außerordentliche Erträge	10.000.000	0	10.000.000
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200.000	0	-14.200.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-4.200.000**	**0**	**-4.200.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-510.824.637**	**-382.777.790**	**-893.602.427**

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Veränderung um	Neu festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
2.	**Finanzhaushalt**			
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405.975.120	-369.011.300	4.036.963.820
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.695.419.729	-46.408.690	-4.741.828.419
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-289.444.610**	**-415.419.990**	**-704.864.600**
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.839.880	+5.293.000	55.132.880
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.570.428	-83.074.757	-893.645.185
2.6	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.730.548**	**-77.781.757**	**-838.512.305**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**	**-1.050.175.158**	**-493.201.747**	**-1.543.376.905**
	Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen	9.150.000	0	9.150.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**770.200.000**	**-121.200.000**	**649.000.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**-270.825.158**	**-614.401.747**	**-885.226.905**

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

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

770.200.000 EUR

auf

649.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher

369.405.000 EUR

auf

826.975.955 EUR

festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B wurden vom Gemeinderat am 21.11.2024 mit Wirkung zum 01.01.2025 jeweils von 520 vom Hundert auf 160 vom Hundert festgesetzt.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer ist unverändert.

Stuttgart, den 27. März 2025

Bürgermeisteramt
In Vertretung

(gez.) Thomas Fuhrmann

Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Landeshauptstadt Stuttgart

Nachtragshaushaltsplan 2025

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Seite

Nachtragshaushaltsplan 2025 4

Gesamtergebnishaushalt 4

Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 6

Gesamtfinanzhaushalt 7

Haushaltsquerschnitte

Ergebnishaushalte (produktorientiert) 9

Finanzhaushalte 11

Teilergebnis- und -finanzhaushalte

800 Gemeinderat 12

Teilergebnishaushalt 12

810 Bürgermeisteramt 13

Teilergebnishaushalt 13

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 14

100 Haupt- und Personalamt 16

Teilergebnishaushalt 16

120 Statistisches Amt 17

Teilergebnishaushalt 17

150 Bezirksämter 18

Teilergebnishaushalt 18

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT 19

Teilergebnishaushalt 19

200 Stadtkämmerei 20

Teilergebnishaushalt 20

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 21

230 Liegenschaftsamt 23

Teilergebnishaushalt 23

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 24

290 Jobcenter 29

Teilergebnishaushalt 29

320 Amt für öffentliche Ordnung 30

Teilergebnishaushalt 30

360 Amt für Umweltschutz 31

Teilergebnishaushalt 31

Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 32

370 Branddirektion 34
Teilergebnishaushalt 34
Investitionsübersicht 35

400 Schulverwaltungsamt 36
Teilergebnishaushalt 36
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 37

410 Kulturamt 44
Teilergebnishaushalt 44
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 45

500 Sozialamt 47
Teilergebnishaushalt 47

510 Jugendamt 48
Teilergebnishaushalt 48
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 49

520 Amt für Sport und Bewegung 51
Teilergebnishaushalt 51
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 52

530 Gesundheitsamt 56
Teilergebnishaushalt 56

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen 57
Teilergebnishaushalt 57
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 58

630 Baurechtsamt 62
Teilergebnishaushalt 62

650 Hochbauamt 63
Teilergebnishaushalt 63

660 Tiefbauamt 64
Teilergebnishaushalt 64
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 65

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt 68
Teilergebnishaushalt 68
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 69

900 Allgemeine Finanzwirtschaft 73
Teilergebnishaushalt 73
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht 75

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 77

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2025

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.670.000	-217.270.000	1.853.400.000
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	270.000	-170.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	0	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.100.000	-16.100.000	505.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.100.000	-4.800.000	117.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	9.500.000	+5.500.000	15.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.700.000	0	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	+200.000	1.600.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	41.600.000	-1.900.000	39.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.000.000	0	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.556.181.958	-50.084.800	1.506.097.158
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	548.839.000	-69.800.000	479.039.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.689.600	-100.000	15.589.600
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	0	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	19.442.400	0	19.442.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	509.876.835	+14.777.200	524.654.035
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.550.000	+13.588.000	386.138.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.460.723	0	36.460.723
320	Sonstige Transfererträge	34.893.500	+4.744.000	39.637.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.710.623	+3.059.600	180.770.223
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.555.481	+2.713.300	76.268.781
348	Kostenerstattungen und -umlagen	330.998.213	-118.934.400	212.063.813
350	Sonstige ordentliche Erträge	102.680.913	+3.961.000	106.641.913
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	59.139.000	+261.000	59.400.000
* 35610	Bußgelder	32.145.200	+500.000	32.645.200
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.806.000	+3.200.000	12.006.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	98.613.675	+2.800.000	101.413.675
darunter:				
* 36100	Zinserträge	58.791.675	-10.000.000	48.791.675
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	39.800.000	+12.800.000	52.600.000
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.150.000	0	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	**4.455.454.363**	**-369.011.300**	**4.086.443.063**

Gesamtergebnishaushalt – Nachtrag 2025

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
400	Personalaufwendungen	-1.046.312.614	-516.600	-1.046.829.214
410	Versorgungsaufwendungen	-22.815.786	0	-22.815.786
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.452.636	-49.197.050	-660.649.686
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-84.581.644	-8.465.100	-93.046.744
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-67.332.044	0	-67.332.044
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-36.173.175	0	-36.173.175
* 42310	Mieten und Pachten	-94.748.658	-47.241.000	-141.989.658
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.494.496	-2.740.000	-111.234.496
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.122.620	+9.249.050	-210.873.570
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.709.726.215	+19.076.800	-2.690.649.415
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-957.917.119	-7.477.200	-965.394.319
* 43200	Schuldendiensthilfen	-747.996	0	-747.996
* 43310	Soziale Leistungen	-1.118.835.900	-11.546.000	-1.130.381.900
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	+16.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-516.719.000	+21.400.000	-495.319.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.330.000	0	-4.330.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-10.956.200	0	-10.956.200
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.772.913	-14.371.840	-335.144.753
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.203.275	+138.300	-62.064.975
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-158.857.851	-13.332.100	-172.189.951
449	Globaler Minderaufwand	20.000.000	+29.000.000	49.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.613.100	+2.242.200	-16.370.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-252.385.736	0	-252.385.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.962.079.000**	**-13.766.490**	**-4.975.845.490**
	Ordentliches Ergebnis	**-506.624.637**	**-382.777.790**	**-889.402.427**
531	Außerordentliche Erträge	10.000.000	0	10.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-14.200.000	0	-14.200.000
	Sonderergebnis	**-4.200.000**	**0**	**-4.200.000**
	Gesamtergebnis	**-510.824.637**	**-382.777.790**	**-893.602.427**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten-Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
	Ordentliches Ergebnis	**-506.624.637**	**-382.777.790**	**-889.402.427**
	Sonderergebnis	**-4.200.000**	**0**	**-4.200.000**
	Gesamtergebnis	**-510.824.637**	**-382.777.790**	**-893.602.427**
	nachrichtlich:			
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	506.624.637	+382.777.790	889.402.427
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.200.000	0	4.200.000

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).

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2025

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.070.670.000	-217.270.000	1.853.400.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518.579.302	-50.084.800	1.468.494.502
620	Sonstige Transfereinzahlungen	34.893.500	+4.744.000	39.637.500
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.710.623	+3.059.600	180.770.223
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.379.481	+2.713.300	76.092.781
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.998.213	-118.934.400	212.063.813
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.130.326	+3.961.000	105.091.326
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98.613.675	+2.800.000	101.413.675
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.405.975.120**	**-369.011.300**	**4.036.963.820**
700	Personalauszahlungen	-1.046.312.614	-516.600	-1.046.829.214
710	Versorgungsauszahlungen	-23.815.786	0	-23.815.786
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.670.836	-49.197.050	-659.867.886
730	Transferauszahlungen	-2.709.726.215	-11.323.200	-2.721.049.415
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.529.979	+14.628.160	-285.901.819
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.364.300	0	-4.364.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.695.419.729**	**-46.408.690**	**-4.741.828.419**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-289.444.610**	**-415.419.990**	**-704.864.600**
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.552.000	+2.343.000	20.895.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	20.000.000	0	20.000.000
688	Darlehensrückflüsse	9.736.200	+2.950.000	12.686.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.551.680	0	1.551.680
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.839.880**	**+5.293.000**	**55.132.880**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-101.737.160	+1.781.500	-99.955.660
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-40.247.145	0	-40.247.145
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-3.691.000	0	-3.691.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.865.400	+3.256.000	-63.609.400
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.974.000	+21.029.000	-344.945.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-84.276.829	-21.868.000	-106.144.829
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.528.894	+1.961.743	-45.567.151
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-810.570.428**	**-83.074.757**	**-893.645.185**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-760.730.548**	**-77.781.757**	**-838.512.305**
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.050.175.158**	**-493.201.747**	**-1.543.376.905**

Gesamtfinanzhaushalt – Nachtrag 2025

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9.150.000	0	9.150.000
692	Kreditaufnahme	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**770.200.000**	**-121.200.000**	**649.000.000**
792	Tilgung von Darlehen	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**770.200.000**	**-121.200.000**	**649.000.000**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-270.825.158**	**-614.401.747**	**-885.226.905**
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	222.250.000	+542.750.000	765.000.000
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel	49.619.000	+71.673.000	121.292.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	3.523.000	0	3.523.000

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2025

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Innere Verwaltung	71.629,5	16.836,6	-169.248,1	-261.049,1	-9.169,4	-122.308,8	255.038,5	-20.654,6	-56.955,4	-295.880,8
12	Sicherheit und Ordnung	35.302,8	32.428,9	-144.710,4	-8.365,3	-939,7	-16.367,4	230,0	-5.669,4	-1.031,7	-109.122,2
12.60	Brandschutz	6.383,2	0,5	-52.907,7	-1.990,2	0,0	-5.732,4	188,0	0,0	-913,2	-54.971,9
21	Schulträgeraufgaben	124.590,7	135,4	-39.898,0	-132.416,7	-3.887,6	-151.427,5	4.134,9	-10.012,4	-24.920,7	-233.701,9
25	Museen, Archiv, Zoo	459,2	56,2	-4.753,9	-2.331,9	-10.173,0	-543,1	0,0	-2.753,5	-874,9	-20.914,8
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.708,8	0,3	-19.287,8	-1.698,7	0,0	-959,1	0,0	-2.894,5	-23,8	-14.154,8
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädag. Einrichtungen	1.868,9	0,4	-18.480,6	-3.785,2	-150,2	-1.170,4	0,0	-8.306,2	-65,7	-30.089,0
28	Sonstige Kulturpflege	73,9	628,2	-2.738,9	-683,3	-111.997,6	-3.114,5	0,0	-731,3	-14,8	-118.578,5
29	Förderung von Kirchengemeinden 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	675.030,9	39.736,3	-98.606,2	-47.375,5	-897.397,7	-4.741,2	0,0	-37.231,9	-31,7	-370.616,9
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	114.455,0	3.658,8	-28.024,6	-269,6	-217.682,4	-929,3	0,0	-2.839,0	-12,5	-131.643,5
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	389.323,8	31.974,0	-49.275,5	-412,5	-468.734,2	-638,9	0,0	-2.671,4	-8,7	-100.443,4
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	53.885,4	460,0	-3.811,1	0,0	-59.960,0	-16,0	0,0	-5,0	-0,7	-9.447,4
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	21.527,4	4.501,0	-6.174,0	-3,0	-248.315,0	-119,5	0,0	-620,7	-0,2	-229.204,1
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235.265,8	10.211,9	-211.101,2	-61.482,5	-459.114,7	-29.779,3	1.450,0	-27.325,6	-6.541,5	-548.417,1
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	35.352,4	2.907,2	-53.282,0	-3.798,6	-112.692,3	-5.353,0	0,0	-4.042,9	-30,4	-140.939,7
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	190.124,2	1.265,7	-153.969,9	-57.256,8	-329.787,4	-24.354,7	1.450,0	-23.089,6	-6.511,0	-402.129,6
41	Gesundheitsdienste	15.439,2	99,9	-20.613,5	-369,7	-55.708,6	-20.583,6	0,0	-111,6	-2,2	-81.850,1
41.10	Krankenhäuser	2.329,4	99,9	-3.283,0	-7,2	-55.690,7	-20.136,2	0,0	-106,0	-0,0	-76.793,7
42	Sport und Bäder	2.830,6	518,3	-5.450,6	-15.285,8	-34.080,2	-19.898,1	693,0	-4.276,7	-3.674,4	-78.623,9
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-1.196,4	-23.405,4	-9.163,1	400,2	-2,0	-2,9	-33.369,6
42.41	Sportstätten	2.829,1	518,3	-2.759,3	-13.424,0	0,0	-5.850,7	292,8	-862,8	-3.588,4	-22.845,1

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		Erträge KGr. 310, 330, 340, 348	Erträge KGr. 300, 320, 350-370	Aufwendgn. KGr. 400, 410	Aufwendgn. KGr. 420	Aufwendgn. KGr. 430	Aufwendgn. KGr. 440-470	Erträge ILV und Umlagen	Aufwendgn. ILV und Umlagen	Kalkulator. Kosten	Nettoress.-bedarf/ -überschuss
		in TEUR									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.971,4	0,0	-36.301,2	-8.428,1	-1.802,5	-3.675,9	2.965,7	-1.509,1	-239,1	-46.018,8
52	Bauen und Wohnen	10.384,2	199,2	-16.583,7	-185,7	-25.015,0	-6.704,9	410,0	-26.583,9	-304,2	-64.384,1
53	Ver- und Entsorgung	2.163,2	12.027,6	-2.270,5	-522,4	-142,8	-48.964,5	462,6	-30,0	-222,1	-37.498,9
53.70	Abfallwirtschaft	1.217,0	552,0	-931,5	-519,2	0,0	-48.777,6	462,6	-24,5	-49,9	-48.071,1
53.80	Abwasserbeseitigung	936,0	7.854,9	-1.339,0	-3,2	0,0	-16,5	0,0	-5,5	-0,0	7.426,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	139.422,5	70,0	-37.649,3	-71.322,5	-209.784,4	-73.262,8	3.841,0	-1.706,5	-19.945,6	-270.337,5
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	81.091,5	0,0	0,0	-300,0	-208.743,5	-1.465,6	0,0	0,0	0,0	-129.417,6
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.685,8	57,4	-33.712,8	-24.653,6	-2.467,5	-11.183,1	1.045,7	-2.444,9	-7.170,4	-60.843,4
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.057,0	0,0	-10.695,4	-8.054,9	-2,0	-2.093,5	0,0	-766,2	-935,8	-7.490,8
56	Umweltschutz	3.144,0	129,7	-13.337,8	-3.438,1	-7.178,8	-3.418,6	0,0	-38,0	83,8	-24.053,8
57	Wirtschaft und Tourismus	1.226,2	52.600,0	-1.883,0	-1.753,3	-18.912,0	-14.996,3	0,0	-104,9	-0,3	16.176,6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	542.112,4	1.940.860,0	-33.947,0	0,0	-593.905,2	-52.114,7	0,0	-0,3	-5.115,6	1.797.889,7
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	542.112,4	1.846.400,0	0,0	0,0	-593.905,2	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	1.791.807,2
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	94.460,0	-33.947,0	0,0	0,0	-49.314,7	0,0	-0,3	-5.115,6	6.082,5
	Gesamt	**1.975.200,0**	**2.121.243,1**	**-1.068.445,0**	**-660.649,7**	**-2.690.649,4**	**-619.301,4**	**270.298,5**	**-270.298,5**	**-128.730,6**	**-1.071.333,1**

Spalte 2: Nutzungsentgelte (einschl. Gebühren), Zuwendungen, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen
Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)
Spalte 4: Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen; ohne Deckungsreserve Personal)
Spalte 5: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Spalte 6: Transferaufwendungen
Spalte 7: Sonstige Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Deckungsreserve Personal im PGr 61.20)

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

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt		-4.274.760	-4.274.760	
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		-85.400	-85.400	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-20.434.000	-20.434.000	-9.520.000
THH 200	Stadtkämmerei	11.926.800	-226.109.800	-214.183.000	
THH 230	Liegenschaftsamt	22.000.000	-153.849.400	-131.849.400	-209.248.400
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	2.570.000	-11.791.900	-9.221.900	-7.403.500
THH 370	Branddirektion		-14.652.000	-14.652.000	-22.883.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	4.904.000	-196.407.900	-191.503.900	-264.858.355
THH 410	Kulturamt	101.500	-2.482.000	-2.380.500	-48.012.000
THH 500	Sozialamt		-7.047.200	-7.047.200	-2.500.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-19.041.000	-19.037.700	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-25.408.757	-25.408.757	-33.685.000
THH 530	Gesundheitsamt		-5.000	-5.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	9.278.380	-54.084.468	-44.806.088	-38.181.700
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	4.316.000	-111.511.000	-107.195.000	-68.338.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-12.939.600	-12.939.600	-7.346.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-33.000.000	-33.000.000	-115.000.000
	Gesamt	**55.132.880**	**-893.645.185**	**-838.512.305**	**-826.975.955**

800 Gemeinderat

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	60.000	+87.000	147.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.593.508**	**+87.000**	**-6.506.508**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.795.007**	**+87.000**	**-5.708.007**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-6.049.225**	**+87.000**	**-5.962.225**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

810 Bürgermeisteramt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.400	+313.300	825.700
	Summe ordentliche Erträge	**4.174.609**	**+313.300**	**4.487.909**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206.692	-200.000	-8.406.692
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.901.732	-200.000	-8.101.732
449	Globaler Minderaufwand	240.000	+348.000	588.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-62.391.959**	**+148.000**	**-62.243.959**
	Ordentliches Ergebnis	**-58.217.350**	**+461.300**	**-57.756.050**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-36.145.218**	**+461.300**	**-35.683.918**

Erläuterungen:

zu 340 Erträge aus Weitervermietung des Objekts Lenbachstr. 105 (GRDrs 468/2024)

zu 42510 darunter

C1 Multiprojektmanagement Stuttgart Rosenstein (Maker City): (GRDrs 713/2022 und 454/2023)	-100.000
Wanderausstellung Rosenstein (GRDrs 429/2022 und 454/2023)	-200.000
Stadtweite Neugestaltung der Corporate Identity	-350.000
„Sauberes Stuttgart“: Reduzierung aufgrund europaweiter Neuausschreibung in 2025.	450.000

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.277.060	+3.041.500	-4.235.560
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.316.260**	**+3.041.500**	**-4.274.760**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.316.260**	**+3.041.500**	**-4.274.760**

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.109858: Breitbandausbau				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.041.500	+3.041.500	0
	Summe Auszahlungen	**-3.041.500**	**+3.041.500**	**0**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.824.900	+2.737.400	0	0
Summe Auszahlungen	-3.041.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Anpassung Planraten wegen Verzögerungen im Projekt

100 Haupt- und Personalamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.749.350	+1.850.000	-10.899.350
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.124.916	+1.850.000	-10.274.916
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.764.278	+285.000	-13.479.278
449	Globaler Minderaufwand	360.000	+522.000	882.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-80.945.778**	**+2.657.000**	**-78.288.778**
	Ordentliches Ergebnis	**-75.920.671**	**+2.657.000**	**-73.263.671**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-40.042.607**	**+2.657.000**	**-37.385.607**

Erläuterungen:

zu 42510	davon	
	Umgestaltung Rathausfoyer	-150.000
	Benefits und Incentives – Anpassung Mittelabfluss von 2025 auf 2026 (GRDrs 48/2023)	2.000.000
zu 440	Unfallkasse Baden-Württemberg - Wegfall Bereich Bauen	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

120 Statistisches Amt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	20.000	+29.000	49.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.387.046**	**+29.000**	**-6.358.046**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.563.946**	**+29.000**	**-5.534.946**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-7.106.094**	**+29.000**	**-7.077.094**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

150 Bezirksämter

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	40.000	+58.000	98.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-22.039.467**	**+58.000**	**-21.981.467**
	Ordentliches Ergebnis	**-20.567.767**	**+58.000**	**-20.509.767**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-28.425.647**	**+58.000**	**-28.367.647**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.330.598	-566.000	-29.896.598
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.422.800	-566.000	-7.988.800
449	Globaler Minderaufwand	840.000	+1.218.000	2.058.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-126.708.046**	**+652.000**	**-126.056.046**
	Ordentliches Ergebnis	**-123.783.346**	**+652.000**	**-123.131.346**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-58.346.137**	**+652.000**	**-57.694.137**

Erläuterungen:

zu 42510 Zuständigkeitsänderung des WLAN Ausbaus der Flüchtlingsunterkünfte
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

200 Stadtkämmerei

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.701.933	+593.500	82.295.433
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	81.701.933	+593.500	82.295.433
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	53.152.300	+12.800.000	65.952.300
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	39.800.000	+12.800.000	52.600.000
	Summe ordentliche Erträge	**147.183.024**	**+13.393.500**	**160.576.524**
430 darunter:	Transferaufwendungen	-308.259.946	-11.133.500	-319.393.446
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-307.391.950	-11.133.500	-318.525.450
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.288.644	-813.000	-61.101.644
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-57.114.875	-813.000	-57.927.875
449	Globaler Minderaufwand	3.980.000	+5.673.000	9.653.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-420.352.182**	**-6.273.500**	**-426.625.682**
	Ordentliches Ergebnis	**-273.169.158**	**+7.120.000**	**-266.049.158**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-264.520.545**	**+7.120.000**	**-257.400.545**

Erläuterungen:

zu 31400 Förderung des ÖPNV neue Vereinbarungen zur Kostenübernahme bei der Buslinie 74 E und der U6 bis Flughafen; Weiterleitung der Erträge an SSB (s.a. KoGr. 43100)
zu 36510 Anpassung Gewinnausschüttung an den Wirtschaftsplan LBBW
zu 43100 Insbesondere Anpassung Verlustausgleich (-11,8 Mio. EUR) und Ertragszuschüsse (-2,2 Mio. EUR) an den Wirtschaftsplan Klinikum; Anpassung der Umlage an den Haushaltsplan Verband Region Stuttgart (3,51 Mio. EUR)
zu 44500 Anpassung der Kostenerstattung an den Wirtschaftsplan ProWSt
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
688	Darlehensrückflüsse	8.976.800	+2.950.000	11.926.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.976.800**	**+2.950.000**	**11.926.800**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-28.200.000	-3.400.000	-31.600.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-133.474.800**	**-92.635.000**	**-226.109.800**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.498.000**	**-89.685.000**	**-214.183.000**

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe				
688	Darlehensrückflüsse	6.376.800	+2.950.000	9.326.800
	Summe Einzahlungen	**6.376.800**	**+2.950.000**	**9.326.800**
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-89.200.000
	Summe Auszahlungen	**-27.700.000**	**-89.200.000**	**-116.900.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-21.323.200**	**-86.250.000**	**-107.573.200**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+6.000.000	+12.300.000	0	0
Summe Auszahlungen	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 688 Rückflüsse aus Ausleihungen an das Klinikum
zu 788 Gewährung von Ausleihungen an das Klinikum zur Ablösung des Bauzwischenfinanzierungskontos; Ansatz 2025 berücksichtigt den Stand Baubetriebsmittelkonto zum 31.12.2024 von 50,1 Mio. EUR

7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen				
688	Darlehensrückflüsse	2.600.000	0	2.600.000
	Summe Einzahlungen	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-3.400.000	-3.400.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-100.250.000	-35.000	-100.285.000
	Summe Auszahlungen	**-100.250.000**	**-3.435.000**	**-103.685.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-97.650.000**	**-3.435.000**	**-101.085.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	-5.000.000	-8.600.000	-11.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

zu 781 Erhöhung des Investitionszuschusses an die Stuttgart-Marketing GmbH für das Projekt Haus des Tourismus (0523/2024 BV)
zu 784/6 Neuverhandlung des Zuschusses an die VVS GmbH (variable Dynamisierung mit Deckel) (vgl. 0476/2024 BV)

230 Liegenschaftsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.650.200	+2.400.000	56.050.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.966.741	-1.881.000	85.741
	Summe ordentliche Erträge	**59.725.712**	**+519.000**	**60.244.712**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.627.900	-48.679.000	-223.306.900
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.539.900	-5.430.000	-41.969.900
* 42310	Mieten und Pachten	-82.960.500	-47.241.000	-130.201.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.516.600	+3.992.000	-3.524.600
449	Globaler Minderaufwand	1.740.000	+2.915.000	4.655.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-231.988.947**	**-45.764.000**	**-277.752.947**
	Ordentliches Ergebnis	**-172.263.235**	**-45.245.000**	**-217.508.235**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-100.859.343**	**-45.245.000**	**-146.104.343**

Erläuterungen:

zu 340	Anpassung Erträge v. a. aufgrund Rechnungsergebnisse aus Vorjahren	
zu 348	Kostenerstattungen vom Land für Opernsanierung, Teilprojekt Interimsoper, Anpassung Mittelabfluss	
zu 42110	davon	
	Umbau von Bestandsgebäuden zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	-4.030.000
	Sanierung Kunstmuseum, Kleiner Schlossplatz	-1.100.000
	Bauunterhaltung des Theaterhaus	-200.000
zu 42310	Anmietungen zur Unterbringung von geflüchteten Menschen und neuer Büroflächen	
zu 42510	Opernsanierung, Teilprojekt Interimsoper und Zuckerfabrik, Anpassung Mittelabfluss	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-35.100.000	0	-35.100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.016.400	+158.000	-1.858.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-130.634.000	+14.450.000	-116.184.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-408.000	-299.000	-707.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.158.400**	**+14.309.000**	**-153.849.400**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.158.400**	**+14.309.000**	**-131.849.400**

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.232000: Immobilien				

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+50.000.000	+50.000.000	+50.000.000	+60.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.005.000	-1.250.000	-8.255.000
	Summe Auszahlungen	**-7.005.000**	**-1.250.000**	**-8.255.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-811.000	0	0	0	-811.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-411.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß Beschlussvorlage 0489/2024 auf 16,8 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 40.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.396.000	-472.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Projektbeschlussvorlage 0043/2024 auf 4,827 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 449.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-23.617.900	0	0	0	-23.617.900

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-23.932.500	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Baukosten für weitere zusätzliche Modulbauten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0167/2025 auf insgesamt 28.629.500 EUR. Die Ausstattungskosten werden im THH 500 Sozialamt gedeckt.

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.450.000	+8.500.000	-4.950.000
	Summe Auszahlungen	**-13.450.000**	**+8.500.000**	**-4.950.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.700.000	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000	-60.700.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+9.650.000	-16.000.000	-20.000.000	-12.000.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Projektbeschluss in GRDrs 90/2024 auf 115 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 26,4 Mio. EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)				
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.985.000	+4.385.000	-4.600.000
	Summe Auszahlungen	**-8.985.000**	**+4.385.000**	**-4.600.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-6.600.000	0	0	0	-6.600.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+1.025.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Projektgesamtkosten belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDrs 375/2024 auf 18 Mio. EUR.

7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.016.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die Baukosten für die Geothermiesonden des Interimsgebäudes der Württembergischen Staatstheater belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0077/2024 auf 1,136 Mio. EUR. Davon entfallen 120.000 EUR auf konsumtive Planungsmittel.

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.000	+73.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.266.000	+1.266.000	0
	Summe Auszahlungen	**-1.339.000**	**+1.339.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-75.000	0	0	0	-75.000
Gruppe 7871	0	-1.013.000	0	0	-1.013.000
Gruppe 7873	0	-120.000	0	0	-120.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-148.000	-1.133.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDrs 424/2024 auf 6,045 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 189.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	+85.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.114.000	+1.114.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-343.000	+343.000	0
	Summe Auszahlungen	**-1.542.000**	**+1.542.000**	**0**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.928.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDrs 111/2024 auf 6,098 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 160.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	0	-75.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-313.000	0	-313.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-642.000	-642.000
	Summe Auszahlungen	**-388.000**	**-642.000**	**-1.030.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-112.000	0	0	0	-112.000
Gruppe 7873	-134.000	0	0	0	-134.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-313.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDrs 223/2024 auf 8,966 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 255.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.000	0	-158.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.440.000	+2.171.000	-1.269.000
	Summe Auszahlungen	**-3.598.000**	**+2.171.000**	**-1.427.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-2.302.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Baubeschluss mit GRDrs 422/2024 auf 8,368 Mio. EUR. Davon stehen für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken Mittel in Höhe von 159.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-1.736.000	-1.736.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-1.736.000**	**-1.736.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung erhöhen sich gemäß Beschlussvorlage 0489/2024 auf 8,676 Mio. EUR.

290 Jobcenter

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375.541.507	+14.299.000	389.840.507
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.991.507	+711.000	3.702.507
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.550.000	+13.588.000	386.138.000
320	Sonstige Transfererträge	16.763.000	+2.221.000	18.984.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48.544.000	+3.867.600	52.411.600
	Summe ordentliche Erträge	**453.848.507**	**+20.387.600**	**474.236.107**
430	Transferaufwendungen	-453.530.086	-19.985.900	-473.515.986
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.541.086	-434.900	-2.975.986
* 43310	Soziale Leistungen	-450.989.000	-19.551.000	-470.540.000
449	Globaler Minderaufwand	60.000	+87.000	147.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-511.303.117**	**-19.898.900**	**-531.202.017**
	Ordentliches Ergebnis	**-57.454.610**	**+488.700**	**-56.965.910**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-70.826.904**	**+488.700**	**-70.338.204**

Erläuterungen:

zu 31400	Mehrerträge für Projekte	
zu 31910	davon	
	Mindererträge Eingliederungstitel (EGT) aufgrund geringerer Mittelzuteilung des Bundes	-14.546.000
	höhere Leistungsbeteiligung SGB II für Mehraufwendungen (höhere Fallzahlen/Kosten)	28.134.000
zu 320	in Summe Mehrerträge aufgrund höherer Fallzahlen	
zu 348	Aktualisierung Verwaltungskostenerstattung des Bundes	
zu 43100	Mehraufwendungen für Projekte	
zu 43310	davon	
	Anpassung EGT-Planung wegen geringerer Mittelzuteilung des Bundes	-13.620.000
	Mehraufwendungen SGB II aufgrund höherer Fallzahlen/Kosten	33.171.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

320 Amt für öffentliche Ordnung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.495.000	+680.000	21.175.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	31.825.000	+500.000	32.325.000
darunter:				
* 35610	Bußgelder	31.821.000	+500.000	32.321.000
	Summe ordentliche Erträge	**55.022.993**	**+1.180.000**	**56.202.993**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.500	-700.000	-5.565.500
darunter:				
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-949.300	-700.000	-1.649.300
449	Globaler Minderaufwand	140.000	+203.000	343.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-100.963.171**	**-497.000**	**-101.460.171**
	Ordentliches Ergebnis	**-45.940.178**	**+683.000**	**-45.257.178**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-80.183.331**	**+683.000**	**-79.500.331**

Erläuterungen:

zu 330 Aktuelle Prognose der Entgelte aus Verwaltungsgebühren
zu 42410 Sicherheitsdienste für Ausländerbehörde und Bürgerbüros
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

360 Amt für Umweltschutz

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.684.341	-450.000	5.234.341
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	730.900	-450.000	280.900
	Summe ordentliche Erträge	**6.541.091**	**-450.000**	**6.091.091**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.860	+313.400	-2.894.460
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992.160	+313.400	-2.678.760
430	Transferaufwendungen	-4.785.900	+50.000	-4.735.900
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.785.900	+50.000	-4.735.900
449	Globaler Minderaufwand	100.000	+145.000	245.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-28.876.661**	**+508.400**	**-28.368.261**
	Ordentliches Ergebnis	**-22.335.570**	**+58.400**	**-22.277.170**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-25.087.169**	**+58.400**	**-25.028.769**

Erläuterungen:

zu 31400	Energetische Quartierskonzepte, Ende der Fortführung des Förderprogramms KfW 432 des Bundes	
zu 42510	davon:	
	Energetische Quartierskonzepte, Reduzierung aufgrund Beendigung des Förderprogramms (vgl. Erläuterung zu 31400)	228.400
	Programm zum Energiesparen in Haushalten, nicht benötigte Mittel wegen Angebot der Maßnahme durch die Verbraucherzentrale	85.000
zu 43100	Fortführung des Wettbewerbs „Klimakantine“, nicht benötigte Mittel	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

360 Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	+2.569.000	2.570.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**+2.569.000**	**2.570.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-12.842.000	+1.140.000	-11.702.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323.900	+234.000	-89.900
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.138.000	+1.138.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.303.900**	**+2.512.000**	**-11.791.900**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.302.900**	**+5.081.000**	**-9.221.900**

360 Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-12.842.000	+1.140.000	-11.702.000
	Summe Auszahlungen	**-12.842.000**	**+1.140.000**	**-11.702.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-6.860.500	0	0	0	-6.860.500

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+47.500	-1.187.500	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Förderprogramm Wärmenetzanschluss, Anpassung Mittelabfluss

7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000	+2.569.000	2.570.000
	Summe Einzahlungen	**1.000**	**+2.569.000**	**2.570.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.000	+234.000	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.138.000	+1.138.000	0
	Summe Auszahlungen	**-1.372.000**	**+1.372.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.371.000**	**+3.941.000**	**2.570.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-543.000	0	0	0	-543.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-634.000	-738.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Wärmeversorgung NeckarPark, Anpassung Planraten wegen Verzögerungen im Projekt

370 Branddirektion

Konten-Gruppen.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.422.000	+179.600	7.601.600
	Summe ordentliche Erträge	**9.110.558**	**+179.600**	**9.290.158**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.708.800	-300.000	-6.008.800
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.434.400	-300.000	-4.734.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.068.232	-307.700	-6.375.932
darunter:				
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.949.000	-427.700	-4.376.700
449	Globaler Minderaufwand	120.000	+174.000	294.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-85.061.592**	**-433.700**	**-85.495.292**
	Ordentliches Ergebnis	**-75.951.034**	**-254.100**	**-76.205.134**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-88.979.462**	**-254.100**	**-89.233.562**

Erläuterungen:

zu 330	Novellierung Feuerwehr-Kostenersatzsatzung in 2025: Es wird u.a. aufgrund gestiegener Stundensätze mit Mehrerträgen gerechnet.	
zu 42510	Umbaumaßnahme der Grube in der Zentralwerkstatt Fahrzeuge	
zu 440	darunter	
	Unfallkasse Baden-Württemberg - Implementierung des Bereichs Feuerwehr in die allgemeine Unfallversicherung	120.000
zu 44310	Mehrbedarf bei Serviceverträgen zu Einsatzleitsystem und Medientechnik nach Ablauf der Betreiberverträge (GRDrs 535/2023, 0041/2024 BV)	-427.700
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

370 Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.379100: Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-13.549.000	-9.334.000	0	0	-22.883.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-12.718.900	-837.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

400 Schulverwaltungsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.500.454	+10.573.000	103.073.454
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	87.640.500	+10.573.000	98.213.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.045.200	+4.800.000	13.845.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.008.000	+2.647.000	4.655.000
	Summe ordentliche Erträge	**111.654.093**	**+18.020.000**	**129.674.093**
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.028.455	-196.000	-131.224.455
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.163.000	-100.000	-30.263.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.375.024	-96.000	-36.471.024
430	Transferaufwendungen	-3.589.400	-274.600	-3.864.000
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.589.400	-274.600	-3.864.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.878.755	-19.576.140	-122.454.895
darunter:				
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.287.683	-11.993.100	-74.280.783
449	Globaler Minderaufwand	2.520.000	+3.703.000	6.223.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-332.320.609**	**-16.343.740**	**-348.664.349**
	Ordentliches Ergebnis	**-220.666.516**	**+1.676.260**	**-218.990.256**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-279.189.144**	**+1.676.260**	**-277.512.884**

Erläuterungen:

zu 31400	Finanzierungsbeitrag des Landes für das Deutschland-Tickets Jugend BW	
zu 330	Eingliederungshilfe nach SGB VIII und IX aufgrund höherer Schülerzahlen	
zu 348	davon	
	Rückforderungen aufgrund Überzahlungen an Dritte nach Prüfung von Verwendungsnachweisen	2.147.000
	Kostenerstattungen von anderen Landkreisen, da die Schülerbeförderungskosten angestiegen sind	500.000
zu 42110	0217/2024 BV - Neueinrichtung eines SBBZ mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung	
zu 42150	davon	
	GRDrs 687/2023 Kooperationsbudget für die Ganztagesgruppen	414.000
	0153/2024 BV Machbarkeitsstudie zum Rosensteinquartier für zwei neue Schulstandorte	-510.000
zu 43100	Bezuschussung der Privatschulen aufgrund höherer Schülerzahlen	
zu 440	Zuschuss Deutschland-Tickets Jugend BW aufgrund Änderung Finanzierungssystematik	-7.583.040
zu 44500	davon	
	Eingliederungshilfe nach SGB VIII und IX aufgrund höheren Schülerzahlen	-4.800.000
	GRDrs 732/2021 sozialraumbezogene Förderung für die Ganztagesgruppen	244.100
	Kostensteigerung bei den Schülerbeförderungskosten privater SBBZ	-3.961.600
	Zahlungen von Restansprüchen an Träger	-2.088.200
	Auswirkung Tarifsteigerung von 8% auf die Kostenerstattung an die freien Träger in der Ganztagsbetreuung	-1.387.400
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.130.000	-226.000	4.904.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.130.000**	**-226.000**	**4.904.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.801.900	+2.986.000	-17.815.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-175.806.000	+1.259.000	-174.547.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-200.652.900**	**+4.245.000**	**-196.407.900**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-195.522.900**	**+4.019.000**	**-191.503.900**

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.017.000	-17.000	1.000.000
	Summe Einzahlungen	**1.017.000**	**-17.000**	**1.000.000**
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.450.000	-3.140.000	-4.590.000
	Summe Auszahlungen	**-1.450.000**	**-3.140.000**	**-4.590.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-433.000**	**-3.157.000**	**-3.590.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-2.310.000	-2.002.000	0	0	-4.312.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.135.800	0	0	0
Summe Auszahlungen	-2.310.000	-2.002.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Eberhard-Ludwigs-Gymnasium

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-2.744.000	-2.744.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-2.744.000**	**-2.744.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-6.200.000	-3.456.000	0	0	-9.656.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-6.200.000	-3.456.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.000	0	-185.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.470.000	-800.000	-5.270.000
	Summe Auszahlungen	**-4.655.000**	**-800.000**	**-5.455.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-12.490.000	-13.380.000	-4.330.000	0	-30.200.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	+381.000	381.000
	Summe Einzahlungen	**0**	**+381.000**	**381.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	870.000	-370.000	500.000
	Summe Einzahlungen	**870.000**	**-370.000**	**500.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692.000	0	-692.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.257.000	0	-5.257.000
	Summe Auszahlungen	**-5.949.000**	**0**	**-5.949.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.079.000**	**-370.000**	**-5.449.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-2.550.000	-2.200.000	0	0	-4.750.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+670.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	+371.000	-1.629.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.460.000	0	-12.460.000
	Summe Auszahlungen	**-14.460.000**	**+371.000**	**-14.089.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Bildungshaus NeckarPark; Ausstattungsmittel in Höhe von 371.000 EUR für die Kita Eugenie-von-Soden-Weg 30 (GRDrs 265/2021)

7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	139.000	+211.000	350.000
	Summe Einzahlungen	**139.000**	**+211.000**	**350.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+355.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung				
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.660.000	-615.000	-7.275.000
	Summe Auszahlungen	**-6.660.000**	**-615.000**	**-7.275.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-3.906.355	0	0	0	-3.906.355

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-616.355	-583.645	-380.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Deutsch-Französische Grundschule (GRDrs 258/2024)

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	200.000	0	200.000
	Summe Einzahlungen	**200.000**	**0**	**200.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.000	0	-558.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.680.000	+800.000	-6.880.000
	Summe Auszahlungen	**-8.238.000**	**+800.000**	**-7.438.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-8.038.000**	**+800.000**	**-7.238.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-862.000	0	0	0	-862.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	500.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen	**500.000**	**0**	**500.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.290.000	+2.115.000	-175.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.600.000	+11.460.000	-17.140.000
	Summe Auszahlungen	**-30.890.000**	**+13.575.000**	**-17.315.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-30.390.000**	**+13.575.000**	**-16.815.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-17.190.000	-30.840.000	-33.340.000	-7.825.000	-89.195.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	-400.000	+500.000	+500.000	-100.000
Summe Auszahlungen	+2.335.000	-8.715.000	-23.376.000	-6.939.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Schulcampus Feuerbach (GRDrs 555/2024)

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztagesschule				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	797.000	-297.000	500.000
	Summe Einzahlungen	**797.000**	**-297.000**	**500.000**
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.420.000	0	-3.420.000
	Summe Auszahlungen	**-3.420.000**	**0**	**-3.420.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.623.000**	**-297.000**	**-2.920.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.100.000	-390.000	-2.000.000	0	-7.490.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+1.179.000	+900.000	+400.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.000	+400.000	500.000
	Summe Einzahlungen	**100.000**	**+400.000**	**500.000**
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.500.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	**-1.500.000**	**0**	**-1.500.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.400.000**	**+400.000**	**-1.000.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+440.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	-600.000	400.000
	Summe Einzahlungen	**1.000.000**	**-600.000**	**400.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500.000	+500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.500.000	-3.060.000	-12.560.000
	Summe Auszahlungen	**-10.000.000**	**-2.560.000**	**-12.560.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.000.000**	**-3.160.000**	**-12.160.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen	+750.000	+200.000	0	0
Summe Auszahlungen	-1.340.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Sommerrainschule (GRDrs 554/2024)

7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagsschule, Einbau Mensa				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000	+66.000	73.000
	Summe Einzahlungen	**7.000**	**+66.000**	**73.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	-50.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	0	-240.000
	Summe Auszahlungen	**-290.000**	**0**	**-290.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-283.000**	**+66.000**	**-217.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude				
7871	Hochbaumaßnahmen	-250.000	-642.000	-892.000
	Summe Auszahlungen	**-250.000**	**-642.000**	**-892.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrkosten Wilhelms-Gymnasium Neubau Interim (GRDrs 393/2024)

410 Kulturamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.228.137	+449.700	6.677.837
darunter:				
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.214.900	+449.700	6.664.600
	Summe ordentliche Erträge	**12.520.348**	**+449.700**	**12.970.048**
400	Personalaufwendungen	-46.977.524	-516.600	-47.494.124
430	Transferaufwendungen	-115.632.430	+3.435.800	-112.196.630
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-115.632.430	+3.435.800	-112.196.630
449	Globaler Minderaufwand	1.340.000	+1.943.000	3.283.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-173.413.191**	**+4.862.200**	**-168.550.991**
	Ordentliches Ergebnis	**-160.892.843**	**+5.311.900**	**-155.580.943**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-180.690.610**	**+5.311.900**	**-175.378.710**

Erläuterungen:

zu 31400 Zuweisung vom Land für die Stuttgarter Philharmoniker, Anpassung an Staatshaushaltsplan 2025/2026

zu 400 Personal Stuttgarter Philharmoniker, Plankorrektur

zu 43100 Zuweisung an das Land, davon:

Opernsanierung, Teilprojekt Oberer Schlossgarten, Anpassung Mittelabfluss	6.255.000
Laufende Zuweisung für den Betrieb der Württembergische Staatstheater, Anpassung an Staatshaushaltsplan 2025/2026	-2.819.200

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

410 Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-711.000	+249.000	-462.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.731.000**	**+249.000**	**-2.482.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.629.500**	**+249.000**	**-2.380.500**

410 Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.410701: Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater				

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-24.160.000	-11.230.000	-11.230.000	0	-46.620.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-466.000	+249.000	-217.000
	Summe Auszahlungen	**-466.000**	**+249.000**	**-217.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 78302	-1.392.000	0	0	0	-1.392.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.392.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Anteilige Verschiebung des Planansatzes, Anpassung an den Mittelabfluss

500 Sozialamt

Konten-Gruppe	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	8.627.500	+2.000.000	10.627.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.303.800	-1.700.000	42.603.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	230.168.575	-123.202.000	106.966.575
	Summe ordentliche Erträge	**437.926.590**	**-122.902.000**	**315.024.590**
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.689.142	-13.040.000	-45.729.142
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.941.100	-2.040.000	-5.981.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.237.282	-11.000.000	-36.237.282
430 darunter:	Transferaufwendungen	-610.833.117	+14.600.000	-596.233.117
* 43310	Soziale Leistungen	-545.001.000	+14.600.000	-530.401.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654.232	+566.000	-2.088.232
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.548.182	+566.000	-982.182
449	Globaler Minderaufwand	1.080.000	+1.566.000	2.646.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-693.341.164**	**+3.692.000**	**-689.649.164**
	Ordentliches Ergebnis	**-255.414.574**	**-119.210.000**	**-374.624.574**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-296.907.778**	**-119.210.000**	**-416.117.778**

Erläuterungen:

zu 320	Erstattung der Cateringleistungen vom Jobcenter	
zu 330	Minderertrag Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte, aufgrund vieler Notunterkünften	
zu 348	davon	
	Flüchtlingsaufnahmegesetz - Pauschale und Spitzabrechnung	35.798.000
	Bundesteilhabegesetz - Mindererträge bei den Kostenerstattungen durch das Land	-159.000.000
zu 42410	davon	
	Wachdienst Flüchtlingsunterkünfte	-1.600.000
	Wachdienst Zentrale Notübernachtung	-440.000
zu 42510	Catering Flüchtlingsunterkünfte (aufgrund bestehender Vertragsmodalitäten und analogen Mietverhältnissen der Unterkünfte)	
zu 43310	Sozialaufwendungen (AsylbLG)	
zu 44310	Zuständigkeitsänderung des WLAN Ausbaus Flüchtlingsunterkünfte (s. THH 170)	
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

510 Jugendamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
320	Sonstige Transfererträge	9.503.000	+523.000	10.026.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	23.312.240	-366.000	22.946.240
	Summe ordentliche Erträge	**247.615.449**	**+157.000**	**247.772.449**
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.777.943	+16.541.900	-62.236.043
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.406.723	+16.541.900	-57.864.823
430 darunter:	Transferaufwendungen	-524.207.439	-4.739.000	-528.946.439
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-401.379.439	+1.856.000	-399.523.439
* 43310	Soziale Leistungen	-122.828.000	-6.595.000	-129.423.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.172.865	-526.000	-10.698.865
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.401.247	-526.000	-6.927.247
449	Globaler Minderaufwand	5.240.000	+7.598.000	12.838.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-883.060.482**	**+18.874.900**	**-864.185.582**
	Ordentliches Ergebnis	**-635.445.033**	**+19.031.900**	**-616.413.133**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-690.641.744**	**+19.031.900**	**-671.609.844**

Erläuterungen:

zu 320	Kostenersätze Jugendhilfe: Hilfen zur Erziehung/Hilfen für junge Volljährige	
zu 348	Kostenerstattungen vom Land im Bereich Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer	
zu 43100	Kindertagespflege (lfd. Geldleistungen)	
zu 43310	u.a. Anstieg des HzE-Budgets aufgrund von Tarifsteigerungen	
zu 44500	u.a. Erstattungen an Gemeinden im Bereich der Jugendhilfe	
zu 42510	davon	
	Aufgrund aktueller Prognose geringerer Bedarf bei der Essensversorgung von Kitas	2.200.000
	GRDrs 687/2023 Kooperationsbudget für die Ganztagesgruppen	-414.000
	GRDrs 732/2021 sozialraumbezogene Förderung für die Ganztagesgruppen	-244.100
	Aufgrund aktueller Prognose geringerer Bedarf bei der Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung	15.000.000
zu 449	Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand	

510 Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.195.000	-371.000	-1.566.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-14.307.000	+2.000.000	-12.307.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.670.000**	**+1.629.000**	**-19.041.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-20.666.700**	**+1.629.000**	**-19.037.700**

510 Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080.000	-371.000	-1.451.000
7873	Bau (Pauschale)	-14.307.000	+2.000.000	-12.307.000
	Summe Auszahlungen	**-15.387.000**	**+1.629.000**	**-13.758.000**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+74.000	0	-2.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Bildungshaus NeckarPark; Ausstattungsmittel in Höhe von 371.000 EUR für die Kita Eugenie-von-Soden-Weg 30 (GRDrs 265/2021)

520 Amt für Sport und Bewegung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.608.010	-4.048.600	-14.656.610
darunter:				
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.183.710	-2.935.100	-8.118.810
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.100	-1.113.500	-3.281.600
430	Transferaufwendungen	-9.698.750	-976.000	-10.674.750
darunter:				
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.698.750	-976.000	-10.674.750
449	Globaler Minderaufwand	260.000	+377.000	637.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-37.412.569**	**-4.647.600**	**-42.060.169**
	Ordentliches Ergebnis	**-34.262.875**	**-4.647.600**	**-38.910.475**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-43.691.899**	**-4.647.600**	**-48.339.499**

Erläuterungen:

zu 42110 darunter

Umplanung urbaner Bewegungsräume an der Paulinenbrücke (s. Kontengruppe 43100)	-107.000
Neuveranschlagung folgender, in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel:	
- Kunstrasensanierungsprogramm,	-1.324.100
- Turnhallensanierungsprogramm	-1.264.000
- Vereinsheim Feuerbacher Tal	-240.000

zu 42510 darunter

Neuveranschlagung folgender, in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel:	
- Planungsmittel GAZi-Stadion Gegentribüne	-555.300
- Planungsmittel Stadion Festwiese	-283.800
- Planungsmittel BSH Botnang	-139.000
- Planungsmittel Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	-135.400

zu 43100 darunter

Handball Weltmeisterschaft der Frauen 2025 (Beschlussvorlage 0606/2024 BV)	-1.083.000
Umplanung urbaner Bewegungsräume an der Paulinenbrücke (s. Kontengruppe 42110)	107.000

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.831.000	-1.400.000	-10.231.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.269.500	-2.089.257	-4.358.757
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.919.500**	**-3.489.257**	**-25.408.757**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.919.500**	**-3.489.257**	**-25.408.757**

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-145.343	-145.343
	Summe Auszahlungen	**0**	**-145.343**	**-145.343**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -145.343 EUR.

7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-101.100	-101.100
	Summe Auszahlungen	**0**	**-101.100**	**-101.100**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -101.100 EUR.

7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-1.065.900	-1.065.900
	Summe Auszahlungen	**0**	**-1.065.900**	**-1.065.900**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -125.900 EUR.
Neuveranschlagung in der Vergangenheit nicht übertragener Mittel Bereitstellung von Mitteln in Höhe von -940.000 EUR (0121/2024 BV).

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-186.000	-186.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-186.000**	**-186.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -186.000 EUR.

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-619.214	-619.214
	Summe Auszahlungen	**0**	**-619.214**	**-619.214**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -155.200 EUR.
Bereitstellung der eingetretenen Baupreissteigerung in Höhe von -464.014 EUR (0036/2024 BV).

7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-381.800	-381.800
	Summe Auszahlungen	**0**	**-381.800**	**-381.800**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -131.800 EUR.
Bereitstellung der eingetretenen Baupreissteigerung in Höhe von -250.000 EUR (0119/2024 BV).

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-125.900	-125.900
	Summe Auszahlungen	**0**	**-125.900**	**-125.900**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Mehrbedarf aufgrund des Verlusts der Vorsteuerabzugsberechtigung in Höhe von -125.900 EUR.

7.520152: SC Stammheim - Umbau Kunststoffrasenplatz				
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-1.400.000	-1.400.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-1.400.000**	**-1.400.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von -1.400.000 EUR von 7.529100 auf 7.520152.

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.186.700	+2.000.000	-1.186.700
	Summe Auszahlungen	**-3.186.700**	**+2.000.000**	**-1.186.700**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 781	-2.980.000	-2.980.000	-2.500.000	0	-8.460.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von +2.000.000 EUR von 7.520210 auf 7.520350.

7.520313: GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	0	-428.000	-11.276.000	-423.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Erhöhung der geplanten Gesamtkosten um -12.127.000 EUR.

7.520350: Zuschüsse energetische Gebäudesanierung Sportvereine				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-2.000.000	-2.000.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von -2.000.000 EUR von 7.520210 auf 7.520350.

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.900.000	+1.400.000	-500.000
	Summe Auszahlungen	**-1.900.000**	**+1.400.000**	**-500.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung der Mittel in Höhe von 1.400.000 EUR von 7.529100 auf 7.520152.

7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-864.000	-864.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-864.000**	**-864.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Neufestsetzung Videowand SCHARRena -864.000 EUR.

530 Gesundheitsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	40.000	+58.000	98.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-22.441.887**	**+58.000**	**-22.383.887**
	Ordentliches Ergebnis	**-9.517.600**	**+58.000**	**-9.459.600**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-13.539.853**	**+58.000**	**-13.481.853**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.018.940	-172.750	-10.191.690
darunter:				
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.958.840	-172.750	-10.131.590
449	Globaler Minderaufwand	400.000	+580.000	980.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-74.256.892**	**+407.250**	**-73.849.642**
	Ordentliches Ergebnis	**-72.815.838**	**+407.250**	**-72.408.588**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-106.542.657**	**+407.250**	**-106.135.407**

Erläuterungen:

zu 42510 Planungsmaßnahmen Rosenstein
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-28.312.000	+1.000.000	-27.312.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.703.000	+1.720.000	-6.983.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.226.829	+1.374.000	-7.852.829
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.178.468**	**+4.094.000**	**-54.084.468**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-48.900.088**	**+4.094.000**	**-44.806.088**

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	600.000
	Summe Einzahlungen	**600.000**	**0**	**600.000**
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.220.000	+720.000	-2.500.000
	Summe Auszahlungen	**-3.220.000**	**+720.000**	**-2.500.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.620.000**	**+720.000**	**-1.900.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-5.057.000	0	0	0	-5.057.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.717.000	+1.225.000	-6.100.000	-3.508.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-				
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.142.000	0	-2.142.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-1.426.000	-1.426.000
	Summe Auszahlungen	**-2.142.000**	**-1.426.000**	**-3.568.000**

7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.395.162	+800.000	-1.595.162
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-652.000	0	-652.000
	Summe Auszahlungen	**-3.047.162**	**+800.000**	**-2.247.162**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+526.323	-2.000.000	-2.000.000	-1.282.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	170.000	0	170.000
	Summe Einzahlungen	**170.000**	**0**	**170.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-70.000	0	-70.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.282.000	+1.000.000	-282.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000
7873	Bau (Pauschale)	-614.730	0	-614.730
	Summe Auszahlungen	**-2.266.730**	**+1.000.000**	**-1.266.730**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.096.730**	**+1.000.000**	**-1.096.730**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+744.473	-1.000.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	800.000	0	800.000
	Summe Einzahlungen	**800.000**	**0**	**800.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.000.000	+1.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)	-179.340	0	-179.340
	Summe Auszahlungen	**-1.179.340**	**+1.000.000**	**-179.340**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-379.340**	**+1.000.000**	**620.660**

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+200.000	-1.200.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-				
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.150.000	+1.000.000	-4.150.000
	Summe Auszahlungen	**-5.150.000**	**+1.000.000**	**-4.150.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-1.500.000	-2.400.000	0	0	-3.900.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+8.500.000	+8.000.000	-21.446.000	-5.943.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	+1.000.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	**-2.500.000**	**+1.000.000**	**-1.500.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.351.000	-7.000.000	-9.999.700	0	-18.350.700

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.649.000	+3.000.000	-8.649.000	-2.975.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

630 Baurechtsamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.172.400	-900.000	10.272.400
	Summe ordentliche Erträge	**11.200.000**	**-900.000**	**10.300.000**
449	Globaler Minderaufwand	20.000	+29.000	49.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-16.716.367**	**+29.000**	**-16.687.367**
	Ordentliches Ergebnis	**-5.516.367**	**-871.000**	**-6.387.367**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-8.027.210**	**-871.000**	**-8.898.210**

Erläuterungen:

zu 330 Mindererträge bei Gebühren im Baugenehmigungsverfahren u. a. aufgrund der schwachen Baukonjunktur
zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

650 Hochbauamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	140.000	-140.000	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-24.981.399**	**-140.000**	**-25.121.399**
	Ordentliches Ergebnis	**-23.642.399**	**-140.000**	**-23.782.399**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-13.769.476**	**-140.000**	**-13.909.476**

Erläuterungen:

zu 449 Korrektur des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand wegen Anpassung der Berechnungsgrundlage

660 Tiefbauamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	940.000	+1.363.000	2.303.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-187.362.488**	**+1.363.000**	**-185.999.488**
	Ordentliches Ergebnis	**-123.173.079**	**+1.363.000**	**-121.810.079**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-156.115.502**	**+1.363.000**	**-154.752.502**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

660 Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7872	Tiefbaumaßnahmen	-73.912.000	-24.380.000	-98.292.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-87.131.000**	**-24.380.000**	**-111.511.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-82.815.000**	**-24.380.000**	**-107.195.000**

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-212.000	-868.000	-1.080.000
	Summe Auszahlungen	**-212.000**	**-868.000**	**-1.080.000**

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß GRDrs 1031/2023 auf 5.393.000 EUR. Umsetzung Planansatz von der Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931. Für zukünftige Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken stehen Mittel in Höhe von 390.000 EUR im THH 900 beim Projekt 7.202965 zur Verfügung.

7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke				
7872	Tiefbaumaßnahmen	0	-2.120.000	-2.120.000
	Summe Auszahlungen	**0**	**-2.120.000**	**-2.120.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-1.060.000	0	0	0	-1.060.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.060.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die fortgeschriebenen Gesamtkosten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0064/2025 BV auf 5.300.000 EUR.

7.662931: Radwege				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	+868.000	-3.132.000
	Summe Auszahlungen	**-4.000.000**	**+868.000**	**-3.132.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-8.640.000	-6.000.000	0	0	-14.640.000

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Umsetzung zum Projekt 7.661103 Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke (vgl. GRDrs 1031/2023).

660 Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.665003: Rosensteintunnel				
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	540.000	0	540.000
	Summe Einzahlungen	**540.000**	**0**	**540.000**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.500.000	-22.260.000	-28.760.000
	Summe Auszahlungen	**-6.500.000**	**-22.260.000**	**-28.760.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.960.000**	**-22.260.000**	**-28.220.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7872	-16.212.000	0	0	0	-16.212.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-17.185.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

Die fortgeschriebenen Gesamtkosten belaufen sich gemäß Beschlussvorlage 0017/2025 BV auf 456.050.000 EUR.

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
449	Globaler Minderaufwand	320.000	+464.000	784.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-74.810.577**	**+464.000**	**-74.346.577**
	Ordentliches Ergebnis	**-56.383.226**	**+464.000**	**-55.919.226**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**-68.235.770**	**+464.000**	**-67.771.770**

Erläuterungen:

zu 449 Erhöhung des Teilansatzes für den globalen Minderaufwand

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.959.000	+2.350.000	-7.609.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.289.600**	**+2.350.000**	**-12.939.600**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.289.600**	**+2.350.000**	**-12.939.600**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.796.000	+1.300.000	-3.496.000
	Summe Auszahlungen	**-4.796.000**	**+1.300.000**	**-3.496.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-2.551.000	-1.920.000	-1.920.000	0	-6.391.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-1.300.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-440.000	+400.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	**-440.000**	**+400.000**	**-40.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-75.000	-70.000	-200.000	0	-345.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-50.000	-50.000	-300.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-650.000	+450.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	**-650.000**	**+450.000**	**-200.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-210.000	-200.000	0	0	-410.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-210.000	-240.000	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale				
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.200.000	+200.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	**-1.200.000**	**+200.000**	**-1.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	-200.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
300	Steuern und ähnliche Abgaben	2.057.670.000	-217.270.000	1.840.400.000
darunter:				
* 30110	Grundsteuer A	270.000	-170.000	100.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.200.000.000	-200.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	521.100.000	-16.100.000	505.000.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	122.100.000	-4.800.000	117.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	9.500.000	+5.500.000	15.000.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	+200.000	1.600.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	41.600.000	-1.900.000	39.700.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	617.662.400	-75.550.000	542.112.400
darunter:				
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	548.839.000	-69.800.000	479.039.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.500.000	-100.000	15.400.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	+2.900.000	2.900.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	-10.000.000	40.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	61.999.000	+3.461.000	65.460.000
darunter:				
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	59.139.000	+261.000	59.400.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.800.000	+3.200.000	6.000.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	45.000.000	-10.000.000	35.000.000
darunter:				
* 36100	Zinserträge	45.000.000	-10.000.000	35.000.000
	Summe ordentliche Erträge	**2.782.331.400**	**-299.359.000**	**2.482.972.400**
400	Personalaufwendungen	-24.147.000	-10.800.000	-34.947.000
430	Transferaufwendungen	-632.005.200	+38.100.000	-593.905.200
darunter:				
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	+16.700.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-516.719.000	+21.400.000	-495.319.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800.000	+16.800.000	-13.000.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.248.800	+2.242.200	-16.006.600
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-726.309.050**	**+46.342.200**	**-679.966.850**
	Ordentliches Ergebnis	**2.056.022.350**	**-253.016.800**	**1.803.005.550**
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	**2.050.906.450**	**-253.016.800**	**1.797.889.650**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

zu 30110	Aktuelle Prognose
zu 30130	Aktuelle Prognose aufgrund Herabsetzung von Vorauszahlungen
zu 30210	Hochrechnung auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2024 nach Regionalisierung
zu 30220	Hochrechnung auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2024 nach Regionalisierung
zu 30310	Erhöhung auf Grundlage der letzten Ergebnisse, dauerhaft wird ein Rückgang wegen des Spielbankabgabengesetzes erwartet
zu 30340	Aktuelle Prognose
zu 30510	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024
zu 31110	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024, Zensus sowie Fortschreibung Haushaltserlass 2025
zu 31311	lt. Bekanntmachung Finanzministerium zur Herbst-Steuerschätzung 2024, Minderertrag aufgrund Berücksichtigung neuer Zensus EW-Zahl
zu 31400	Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration nach § 29f FAG für Stadtkreise
zu 31510	Aktuelle Prognose, Orientierung an Aufkommen 2024 und Steuerschätzungen 2024
zu 35110	Straßenbenutzungsentgelt Anpassung an Wirtschaftsplanung SSB
zu 35620	Aktuelle Prognose
zu 36100	Prognose Zinserträge aus Sicht- und Termingeldanlagen
zu 400	Inanspruchnahme des Teilplanansatzes für Personalaufwand in der Deckungsreserve aufgrund von Stellenschaffungen und Ermächtigungen
zu 43410	Anpassung infolge geringerer Ertragserwartung
zu 43710	Anpassung aufgrund Aktualisierung vorl. Ergebnis 2024 bei GewSt (-9 Mio. EUR) und Inanspruchnahme der FAG-Rückstellung in Höhe von 30,4 Mio. EUR
zu 451	Reduzierter Zinsaufwand durch geringere Kreditaufnahmen

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.000.000	+5.000.000	-30.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.000.000**	**+5.000.000**	**-33.000.000**
692	Kreditaufnahme	770.200.000	-121.200.000	649.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**770.200.000**	**-121.200.000**	**649.000.000**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR
1	2	3	4	5
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken				
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000.000	0	-3.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-35.000.000	+5.000.000	-30.000.000
	Summe Auszahlungen	**-38.000.000**	**+5.000.000**	**-33.000.000**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2026	2027	2028	2029 ff.	Gesamt
Gruppe 7871	-30.000.000	-45.000.000	-40.000.000	0	-115.000.000

Änderungen Planwerte im Finanzplanungszeitraum:	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Auszahlungen	+5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Für die neuen Planwerte vgl. das fortgeschriebene Investitionsprogramm.

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
– in 1 000 EUR –**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027	2028	2029ff.
2021	10.079			
2022	11.458	3.837		
2023	10.637	10.407		
2024	21.786	6.992	1.294	
2025	338.134	247.700	179.007	62.136
Summe	392.094	268.936	180.301	62.136
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen (ohne Umschuldungen)	1.134.200	1.050.700	1.129.000	

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2026	2027	2028	2029 ff.
7.170000	IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)	2025	6.520.000	1.500.000	1.500.000	
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	2025	30.000.000	45.000.000	40.000.000	
7.233104	Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau	2025	811.000			
7.233128	Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise	2025	23.617.900			
7.233169	Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße	2025	950.000			
7.233172	Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau	2025	2.060.000	2.360.000		
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2025	3.700.000	25.000.000	20.000.000	12.000.000
7.233178	Ossietzkystraße 6, Sanierung	2025	2.350.000	1.100.000		
7.233179	Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)	2025	6.600.000			
7.233183	Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté	2025		4.536.500		
7.233235	Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau	2025	75.000	1.133.000		
7.233241	Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau	2025	2.185.000			
7.233242	Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau	2025	246.000			
7.233249	Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau	2025	3.892.000	1.966.000		
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau	2025	4.264.000	2.191.000		
7.233253	Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau	2025	3.131.000	1.583.000		
7.233604	Feuerwehrhaus Münster; Neubau	2025	1.197.000			
7.233609	Feuerwache 1; Süd; Neubau	2025	5.200.000			
7.233611	Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau	2025	17.813.000	27.705.000	23.571.000	8.011.000
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2025	6.860.500			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2025	543.000			
7.379100	Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge	2025	13.549.000	9.334.000		
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle	2025	2.310.000	2.002.000		
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau	2025	6.200.000	3.456.000		
7.401136	Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10	2025	12.490.000	13.380.000	4.330.000	
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand	2025	2.550.000	2.200.000		
7.401167	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau	2025	20.000.000			
7.401168	Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal	2025	12.444.000	8.280.000	18.350.000	34.300.000
7.401177	Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung	2025	3.906.355			
7.401183	Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung	2025	862.000			
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2025	17.190.000	30.840.000	33.340.000	7.825.000
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur	2025	5.100.000	390.000	2.000.000	
7.401205	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungs-bau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung	2025	7.143.000	1.300.000		
7.401214	Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	2025	525.000			
7.401215	Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung	2025	3.230.000	1.900.000		
7.401218	Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau	2025	1.000.000			
7.401240	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2025	1.000.000	1.000.000		
7.403035	Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle	2025	4.015.000			
7.410701	Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater	2025	24.160.000	11.230.000	11.230.000	

Projekt-nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	2026	2027	2028	2029 ff.
7.411800	BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem	2025	1.392.000			
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2025	1.000.000	1.000.000	500.000	
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2025	6.471.000	11.038.000	5.916.000	
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2025	2.980.000	2.980.000	2.500.000	
7.529997	Urbane Bewegungsräume/Bewegungsmeilen	2025	600.000	600.000	600.000	
7.611090	Stadtentwicklungspauschale	2025		825.000	1.650.000	
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2025	5.057.000			
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2025	1.649.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablenberg-	2025		1.000.000		
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2025	1.500.000	2.400.000		
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2025	1.351.000	7.000.000	9.999.700	
7.615102	Wohnungsbauförderung	2025	5.250.000	500.000		
7.661085	IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)	2025	246.000			
7.661101	Digitalfunk für Straßentunnel	2025	150.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung	2025	2.405.000	2.400.000	500.000	
7.661106	Nord-Süd-Straße, Umgestaltung der	2025	318.000			
7.661107	Knotenpunkte	2025	500.000			
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2025	3.300.000	3.409.000	900.000	
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke	2025	2.650.000			
7.661112	städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellen-ausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)	2025	1.600.000	1.400.000		
7.661113	Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke	2025	1.060.000			
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt	2025	250.000			
7.661115	Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgart Tiefbahnhofs	2025	686.000	264.000		
7.662911	Lichtsignalanlagen	2025	950.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2025	2.000.000			
7.662928	Barrierefreie Bushaltestellen	2025	800.000			
7.662931	Radwege	2025	8.640.000	6.000.000		
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2025	2.000.000	2.000.000		
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke	2025	212.000			
7.665003	Rosensteintunnel	2025	16.212.000			
7.665007	B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik	2025	1.900.000	700.000		
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2025	1.000.000	2.607.000		
7.665025	Neue Weinsteige, Stützmauern	2025	452.000			
7.665031	Löwentorbrücke, Eratzneubau, Nord, Planungsmittel	2025	212.000			
7.667012	Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt	2025	100.000			
7.667015	Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt	2025	250.000			
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach	2025	265.000			
7.671901	Umgestaltung SP Am Weißenhof	2025	200.000			
7.671620	Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage	2025	2.551.000	1.920.000	1.920.000	
7.671628	NP Q13.1, Grünanlage Hanna-Henning-Straße, Neubau	2025	75.000	70.000	200.000	
7.671629	GA Karlshöhe und Silberburganlage	2025	210.000	200.000		
	Summe 2025		**338.133.755**	**247.699.500**	**179.006.700**	**62.136.000**

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 – 2028

zum Nachtragshaushaltsplan 2025

	Seite
Finanzplanung	2
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	2
(Gesamt-)Finanzhaushalte	5
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	7
Investitionsprogramm	8

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Ergebnishaushalte

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
300	Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.170.000	1.853.400.000	1.878.200.000	1.911.300.000	1.940.600.000
darunter:						
* 30110	Grundsteuer A	270.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	484.700.000	505.000.000	526.200.000	553.000.000	578.700.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.200.000	117.300.000	120.200.000	122.500.000	125.100.000
* 30310	Vergnügungssteuer	10.000.000	15.000.000	10.000.000	7.500.000	7.500.000
* 30320	Hundesteuer	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	4.500.000	10.000.000	10.000.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	39.900.000	39.700.000	40.900.000	41.900.000	42.900.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.684.359.610	1.506.097.158	1.602.578.000	1.771.191.000	1.802.978.000
darunter:						
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	690.762.000	479.039.000	570.360.000	730.068.000	755.950.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.689.600	15.589.600	15.300.000	15.300.000	15.300.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	19.360.000	19.442.400	19.442.000	19.442.000	19.442.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	501.733.276	524.654.035	519.541.000	523.872.000	529.630.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	50.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	366.357.000	386.138.000	388.162.000	392.736.000	392.883.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.134.334	36.460.723	35.000.000	35.000.000	35.000.000
320	Sonstige Transfererträge	34.918.600	39.637.500	39.021.800	38.992.000	39.994.400
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.632.158	180.770.223	199.249.000	201.525.000	204.719.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.071.631	76.268.781	86.579.000	75.321.000	76.072.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	312.004.649	212.063.813	138.854.000	141.998.000	145.973.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	102.221.982	106.641.913	107.529.000	107.116.000	108.606.000
darunter:						
* 35110	Konzessionsabgaben u. ä.	58.523.000	59.400.000	60.100.000	59.700.000	61.000.000
* 35610	Bußgelder	32.144.200	32.645.200	32.806.000	32.967.000	33.130.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	8.806.000	12.006.000	12.019.000	11.832.000	11.846.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	125.758.975	101.413.675	81.436.400	80.772.000	80.104.000
darunter:						
* 36100	Zinserträge	61.936.975	48.791.675	46.314.400	45.650.000	44.982.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.800.000	52.600.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000
370	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000	10.150.000
	Summe ordentliche Erträge	**4.547.287.605**	**4.086.443.063**	**4.143.597.200**	**4.338.365.000**	**4.409.196.400**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Ergebnishaushalte

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
400	Personalaufwendungen	-968.350.313	-1.046.829.214	-1.060.226.000	-1.078.194.000	-1.094.963.000
410	Versorgungsaufwendungen	-21.494.687	-22.815.786	-22.625.000	-23.057.000	-23.478.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.802.897	-660.649.686	-612.375.900	-575.199.000	-572.827.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.670.144	-93.046.744	-105.575.400	-87.266.000	-87.488.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-63.665.044	-67.332.044	-60.097.000	-61.397.000	-58.357.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.201.725	-36.173.175	-31.468.000	-29.841.000	-29.630.000
* 42310	Mieten und Pachten	-88.573.458	-141.989.658	-107.624.500	-103.888.500	-105.010.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117.843.356	-111.234.496	-111.603.200	-110.868.200	-112.322.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.849.170	-210.873.570	-196.007.800	-181.938.300	-180.019.300
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.368.612.379	-2.690.649.415	-2.542.317.100	-2.594.987.100	-2.637.607.100
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-924.650.747	-965.394.319	-962.622.100	-923.648.100	-909.468.100
* 43200	Schuldendiensthilfen	-1.405.532	-747.996	-687.000	-236.000	-236.000
* 43310	Soziale Leistungen	-1.048.805.000	-1.130.381.900	-1.152.334.000	-1.181.525.000	-1.211.455.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-100.000.000	-83.300.000	-83.300.000	-83.300.000	-83.300.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-278.385.000	-495.319.000	-327.479.000	-390.361.000	-417.205.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.415.000	-4.330.000	-4.600.000	-4.400.000	-4.200.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-10.731.100	-10.956.200	-11.075.000	-11.297.000	-11.523.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.922.313	-335.144.753	-323.206.000	-321.797.000	-325.459.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.418.624	-62.064.975	-61.068.000	-59.130.000	-58.969.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-147.272.473	-172.189.951	-172.397.000	-176.250.000	-178.671.000
449	Globaler Minderaufwand	0	49.000.000	0	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.364.300	-16.370.900	-48.777.000	-87.567.000	-124.668.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-247.191.844	-252.385.736	-256.171.736	-260.013.736	-263.914.736
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.542.738.733**	**-4.975.845.490**	**-4.865.698.736**	**-4.940.814.836**	**-5.042.916.836**
	Ordentliches Ergebnis	**4.548.872**	**-889.402.427**	**-722.101.536**	**-602.449.836**	**-633.720.436**
531	Außerordentliche Erträge	15.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-9.800.000	-14.200.000	-15.150.000	-15.250.000	-9.250.000
	Sonderergebnis	**5.200.000**	**-4.200.000**	**-7.150.000**	**-7.250.000**	**-1.250.000**
	Gesamtergebnis	**9.748.872**	**-893.602.427**	**-729.251.536**	**-609.699.836**	**-634.970.436**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
	Summe ordentliche Aufwendungen	**-4.542.738.733**	**-4.975.845.490**	**-4.865.698.736**	**-4.940.814.836**	**-5.042.916.836**
	Ordentliches Ergebnis	**4.548.872**	**-889.402.427**	**-722.101.536**	**-602.449.836**	**-633.720.436**
	Sonderergebnis	**5.200.000**	**-4.200.000**	**-7.150.000**	**-7.250.000**	**-1.250.000**
	Gesamtergebnis	**9.748.872**	**-893.602.427**	**-729.251.536**	**-609.699.836**	**-634.970.436**
	nachrichtlich:					
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		889.402.427	722.101.536	602.449.836	633.720.436
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.548.872				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.200.000	7.150.000	7.250.000	1.250.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.200.000				
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.550.685.550	3.661.283.123	2.939.181.587	2.336.731.751	1.703.011.315
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	103.627.300	99.427.300	92.277.300	85.027.300	83.777.300

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Plan 2026** **EUR**	**Plan 2027** **EUR**	**Plan 2028** **EUR**
601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.170.000	1.853.400.000	1.878.200.000	1.911.300.000	1.940.600.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.579.117	1.468.494.502	1.567.578.000	1.736.191.000	1.767.978.000
620	Sonstige Transfereinzahlungen	34.918.600	39.637.500	39.021.800	38.992.000	39.994.400
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.632.158	180.770.223	199.249.000	201.525.000	204.719.000
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.895.631	76.092.781	86.478.000	75.220.000	75.971.000
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.004.649	212.063.813	138.854.000	141.998.000	145.973.000
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.660.800	105.091.326	107.529.000	107.116.000	108.606.000
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.758.975	101.413.675	81.436.400	80.772.000	80.104.000
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.497.619.930**	**4.036.963.820**	**4.098.346.200**	**4.293.114.000**	**4.363.945.400**
700	Personalauszahlungen	-968.350.313	-1.046.829.214	-1.060.226.000	-1.078.194.000	-1.094.963.000
710	Versorgungsauszahlungen	-22.494.687	-23.815.786	-23.625.000	-24.057.000	-24.478.000
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.888.097	-659.867.886	-611.261.300	-574.084.400	-571.712.400
730	Transferauszahlungen	-2.573.848.379	-2.721.049.415	-2.691.717.100	-2.594.987.100	-2.637.607.100
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.674.844	-285.901.819	-323.206.000	-321.797.000	-325.459.000
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.364.300	-4.364.300	-27.792.000	-68.127.000	-103.780.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.500.620.619**	**-4.741.828.419**	**-4.737.827.400**	**-4.661.246.500**	**-4.757.999.500**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.000.689**	**-704.864.600**	**-639.481.200**	**-368.132.500**	**-394.054.100**
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.676.958	20.895.000	52.343.228	34.876.400	29.900.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	33.318.000	20.000.000	29.777.000	27.980.772	28.276.968
688	Darlehensrückflüsse	8.804.700	12.686.200	6.754.000	13.066.600	643.400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.551.680	1.750.162	2.823.100	2.442.462
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.799.658**	**55.132.880**	**90.624.390**	**78.746.872**	**61.262.830**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-147.094.372	-99.955.660	-71.159.200	-63.560.700	-66.895.200
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-190.197.000	-40.247.145	-55.585.008	-55.689.000	-50.077.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-6.163.000	-3.691.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.380.000	-63.609.400	-57.117.000	-51.217.545	-42.029.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-70.250.000	-100.285.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-318.322.728	-344.945.000	-382.308.855	-341.609.000	-314.450.380
7872	Tiefbaumaßnahmen	-85.316.487	-106.144.829	-108.805.775	-65.862.500	-47.555.134
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-49.605.909	-45.567.151	-32.642.067	-24.897.988	-31.039.997
788	Darlehensgewährungen	0	-89.200.000	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-928.329.496**	**-893.645.185**	**-792.887.905**	**-716.606.733**	**-697.716.711**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-853.529.838**	**-838.512.305**	**-702.263.515**	**-637.859.861**	**-636.453.881**
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-856.530.527**	**-1.543.376.905**	**-1.341.744.715**	**-1.005.992.361**	**-1.030.507.981**

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Finanzhaushalte

Konten-Gruppen	Finanzhaushalt **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Ansatz 2024** **EUR**	**Ansatz 2025** **EUR**	**Plan 2026** **EUR**	**Plan 2027** **EUR**	**Plan 2028** **EUR**
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000
692	Kreditaufnahme	0	649.000.000	1.134.200.000	1.050.700.000	1.129.000.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**649.000.000**	**1.134.200.000**	**1.050.700.000**	**1.129.000.000**
792	Tilgung von Darlehen	0	0	-32.500.000	-89.400.000	-141.800.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**-32.500.000**	**-89.400.000**	**-141.800.000**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**649.000.000**	**1.101.700.000**	**961.300.000**	**987.200.000**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-847.380.527**	**-885.226.905**	**-230.894.715**	**-35.542.361**	**-34.157.981**
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn	750.626.000	765.000.000	0	0	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel	320.494.000	121.292.000	231.967.000	36.723.000	35.298.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel	3.019.000	3.523.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Finanzplanung 2023 – 2028
zum Nachtragshaushaltsplan 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	793.410.550	4.548.872	-889.402.427	-722.101.536	-602.449.836	-633.720.436
Betrag je Einwohner	€/EW	1.255	7	-1.405	-1.141	-952	-1.001
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,03%	100,10%	82,13%	85,16%	87,81%	87,43%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.799.501.015	2.414.773.900	1.816.889.200	2.110.171.000	2.240.075.000	2.268.387.000
Betrag je Einwohner	€/EW	4.428	3.812	2.870	3.333	3.538	3.583
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	67,13%	53,16%	36,51%	43,37%	45,34%	44,98%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.984.230.692	-2.410.225.028	-2.706.291.627	-2.832.272.536	-2.842.524.836	-2.902.107.436
Betrag je Einwohner	€/EW	-3.139	-3.805	-4.275	-4.473	-4.490	-4.584
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,58%	53,06%	54,39%	58,21%	57,53%	57,55%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.664.110	5.200.000	-4.200.000	-7.150.000	-7.250.000	-1.250.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	791.746.439	9.748.872	-893.602.427	-729.251.536	-609.699.836	-634.970.436
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	843.286.334	-3.000.689	-704.864.600	-639.481.200	-368.132.500	-394.054.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	-5	-1.113	-1.010	-581	-622
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.292	0	0	32.500.000	89.400.000	141.800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	843.284.042	-3.000.689	-704.864.600	-671.981.200	-457.532.500	-535.854.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	-5	-1.113	-1.061	-723	-846
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	67.000.000	72.286.000	80.055.000	88.129.000	93.202.000	94.273.000
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [1)]							
absoluter Betrag (gerundet)	€	2.136.400.000	1.590.000.000	704.773.000	473.878.000	438.336.000	404.178.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende [2)]							
absoluter Betrag (gerundet)	€	1.156.600.000	765.000.000	0	0	0	0
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.647.602.077					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.936.328.243					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	84,56%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	15,44%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	143,37%					
11. Verschuldung [3)]							
absoluter Betrag	€	302.107					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.292	0	649.000.000	1.101.700.000	961.300.000	987.200.000

Erläuterungen

Einwohner jeweils zum Stand 30. Juni des Vorjahres. Für 2024 ff. wurde die Einwohnerzahlen zum 30.06.2024 herangezogen

[1)] ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

[2)] Die Zahlen entsprechen dem Jahresabschluss 2023 und der Hochrechnung 2024.

[3)] einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2023 – 2028 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	10
810	Bürgermeisteramt	11
100	Haupt- und Personalamt	12
120	Statistisches Amt	13
140	Amt für Revision	14
150	Bezirksämter	15
170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	16
200	Stadtkämmerei	17
230	Liegenschaftsamt	18
290	Jobcenter	24
320	Amt für öffentliche Ordnung	25
340	Standesamt	26
360	Amt für Umweltschutz	27
370	Branddirektion	28
400	Schulverwaltungsamt	29
410	Kulturamt	37
500	Sozialamt	39
510	Jugendamt	40
520	Amt für Sport und Bewegung	41
530	Gesundheitsamt	45
610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	46
620	Stadtmessungsamt	54
630	Baurechtsamt	55
650	Hochbauamt	56
660	Tiefbauamt	57
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	68
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	70
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	71
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	71

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Nachtragshaushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2025 aufweisen.

.

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

800 Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-7.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

810 Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.200	-44.200	-39.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-39.200**	**-44.200**	**-39.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-406.000	-521.200	-406.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-406.000**	**-521.200**	**-406.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109854: ÖPNV										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**
7.109855: emmissionsfreies Fahren										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.350.000	-353.572	-379.560	-421.000	-435.000	-535.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.350.000**	**-353.572**	**-379.560**	**-421.000**	**-435.000**	**-535.000**	**0**
7.109858: Breitbandausbau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	9.000.000	0	0	6.386.900	2.737.400	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**6.386.900**	**2.737.400**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-10.000.000	-2.027.700	0	-3.041.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-10.000.000**	**-2.027.700**	**0**	**-3.041.500**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.000.000**	**-2.027.700**	**0**	**3.345.400**	**2.737.400**	**0**	**0**
7.109859: E-Ladesäulen an Carsharingstellplätzen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	**18.124.300**	**0**	**9.000.000**	**0**	**0**	**6.386.900**	**2.737.400**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-37.349.132**	**0**	**-15.595.200**	**-6.446.672**	**-4.274.760**	**-6.762.500**	**-3.735.000**	**-535.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

100 Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	32.700	32.200	32.900	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**32.700**	**32.200**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Personalamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-130.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-130.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-590.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-70.000**	**-590.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	**97.800**	**0**	**32.700**	**32.200**	**32.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-960.000**	**0**	**-120.000**	**-720.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

120 Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-11.100**	**0**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

140 Amt für Revision

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen Amt für Revision										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Amt für Revision:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-5.100**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

150 Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-120.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-120.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-17.300	-169.300	-35.400	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-17.300**	**-169.300**	**-35.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-542.000**	**0**	**-67.300**	**-289.300**	**-85.400**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-50.000	-2.550.000	-1.550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.550.000**	**-2.550.000**	**-1.550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.170000: IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-6.063.000	-3.591.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-17.514.000	-15.118.000	-5.311.000	-4.615.000	-4.562.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-23.577.000**	**-18.709.000**	**-6.531.000**	**-5.835.000**	**-5.782.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Digitalisierung, Organisation und IT:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-66.609.000**	**0**	**-1.725.000**	**-26.302.000**	**-20.434.000**	**-6.531.000**	**-5.835.000**	**-5.782.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

200 Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)										
7873	Bau (Pauschale)		0	-964.000	-561.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-964.000**	**-561.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe										
688	Darlehensrückflüsse		0	2.816.270	6.317.900	9.326.800	6.000.000	12.300.000	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**2.816.270**	**6.317.900**	**9.326.800**	**6.000.000**	**12.300.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-27.695.000	-81.900.000	-27.700.000	-14.800.000	-13.500.000	-13.500.000	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	0	-20.000.000	0	0	0	0	0
788	Darlehensgewährungen					-89.200.000	-33.800.000	-62.300.000	-94.200.000	
	Summe Auszahlungen		**0**	**-27.695.000**	**-101.900.000**	**-116.900.000**	**-48.600.000**	**-75.800.000**	**-107.700.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-24.878.730**	**-95.582.100**	**-107.573.200**	**-42.600.000**	**-63.500.000**	**-107.700.000**	**0**
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	1.750.000	2.600.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**1.750.000**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-23.200.000	-14.100.000	-3.400.000	0	-5.000.000	-8.600.000	-11.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-50.362.500	-50.250.000	-100.285.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.250.000	-50.000.000
788	Darlehensgewährungen		0	-36.250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-109.812.500**	**-64.350.000**	**-103.685.000**	**-50.250.000**	**-55.250.000**	**-58.850.000**	**-61.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-109.812.500**	**-62.600.000**	**-101.085.000**	**-50.250.000**	**-55.250.000**	**-58.850.000**	**-61.000.000**
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.750.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.750.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-24.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	**41.110.970**	**0**	**2.816.270**	**8.067.900**	**11.926.800**	**6.000.000**	**12.300.000**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-1.008.141.900**	**0**	**-143.246.300**	**-172.335.800**	**-226.109.800**	**-101.850.000**	**-134.050.000**	**-169.550.000**	**-61.000.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	30.000.000	33.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**30.000.000**	**33.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-36.500.000	-185.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-36.500.000**	**-185.000.000**	**-35.000.000**	**-50.000.000**	**-50.000.000**	**-50.000.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-6.500.000**	**-152.000.000**	**-15.000.000**	**-30.000.000**	**-30.000.000**	**-30.000.000**	**-0**
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.602.687	0	0	-8.255.000	-811.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.602.687**	**0**	**0**	**-8.255.000**	**-811.000**	**-300.000**	**0**	**0**
7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.121.654	-260.000	0	0	-1.396.000	-472.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.121.654**	**-260.000**	**0**	**0**	**-1.396.000**	**-472.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-1.991.654**	**-130.000**	**0**	**0**	**-1.396.000**	**-472.000**	**0**	**0**
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.279.143	-410.000	-4.155.000	-552.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-7.279.143**	**-410.000**	**-4.155.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise										
7871	Hochbaumaßnahmen		-20.340.000	-20.340.000	-43.927.000	-43.400.000	-23.932.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-20.340.000**	**-20.340.000**	**-43.927.000**	**-43.400.000**	**-23.932.500**	**0**	**0**	**0**
7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1										
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.200.000	0	-1.400.000	-1.495.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.200.000**	**0**	**-1.400.000**	**-1.495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.589.252	-1.800.000	0	-1.950.000	-950.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.589.252**	**-1.800.000**	**0**	**-1.950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-950.000	-500.000	0	0	-2.060.000	-2.360.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-950.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.060.000**	**-2.360.000**	**0**	**0**
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.326.397	-7.000.000	-13.450.000	-4.950.000	-3.700.000	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000
	Summe Auszahlungen		**-8.326.397**	**-7.000.000**	**-13.450.000**	**-4.950.000**	**-3.700.000**	**-25.000.000**	**-20.000.000**	**-12.000.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Sanierung und Umbau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-184.656	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-184.656**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.220.000	-2.737.000	0	0	-2.350.000	-1.100.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.220.000**	**-2.737.000**	**0**	**0**	**-2.350.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen		-350.000	-350.000	-6.150.000	-4.600.000	-6.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-350.000**	**-350.000**	**-6.150.000**	**-4.600.000**	**-6.600.000**	**0**	**0**	**0**
7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		6.500.000	6.500.000	0	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	16.000.000
	Summe Einzahlungen		**6.500.000**	**6.500.000**	**0**	**2.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**	**16.000.000**
7871	Hochbaumaßnahmen		-13.000.000	-13.000.000	0	-4.000.000	-55.016.000	-54.000.000	-54.000.000	-32.000.000
	Summe Auszahlungen		**-13.000.000**	**-13.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-55.016.000**	**-54.000.000**	**-54.000.000**	**-32.000.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-6.500.000**	**-6.500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-28.016.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**-16.000.000**
7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-1.020.000	-5.840.000	-6.270.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**-1.020.000**	**-5.840.000**	**-6.270.000**	**0**	**0**
7.233183: Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-4.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-5.671.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.000.000**	**-7.000.000**	**-3.000.000**	**-5.671.000**	**0**	**0**
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-85.000	0	0	0	-148.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.189.751	0	-1.025.000	0	0	-1.013.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-300.000	-140.000	0	0	0	-120.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.574.751**	**-140.000**	**-1.025.000**	**0**	**-148.000**	**-1.133.000**	**0**	**0**
7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (ehem. Geislinger Straße 45); Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-241.500	-129.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.963.496	-2.380.000	-3.371.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-340.000	-232.000	-20.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-5.544.996**	**-2.741.000**	**-3.391.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-159.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-708.858	-678.000	-2.830.000	0	-1.456.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-313.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-708.858**	**-678.000**	**-2.830.000**	**0**	**-1.928.000**	**0**	**0**	**0**
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-169.500	-57.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.162.046	0	-532.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-455.718	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.787.264**	**-57.000**	**-532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.124.296	0	-580.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-319.243	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.618.539**	**-65.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-140.000	-35.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.592.547	-2.060.000	-3.060.000	-250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.592.547**	**-2.060.000**	**-3.200.000**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-247.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.999.388	-3.880.000	0	-373.000	-2.185.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.999.388**	**-3.880.000**	**0**	**-620.000**	**-2.185.000**	**0**	**0**	**0**
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-88.000	-75.000	-179.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.519.784	-2.560.000	-3.630.000	-313.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-642.000	-134.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-3.519.784**	**-2.560.000**	**-3.718.000**	**-1.030.000**	**-313.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		170.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-158.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.084.319	-3.080.000	0	-1.269.000	-2.302.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.084.319**	**-3.080.000**	**0**	**-1.427.000**	**-2.302.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-3.914.319**	**-3.080.000**	**0**	**-1.427.000**	**-2.302.000**	**0**	**0**	**0**
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-211.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.315.085	-4.340.000	0	0	-1.379.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.315.085**	**-4.340.000**	**0**	**0**	**-1.590.000**	**0**	**0**	**0**
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.003.424	-215.000	0	-1.736.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-6.183.424**	**-395.000**	**0**	**-1.736.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-175.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.869.457	-2.869.000	-2.825.000	-550.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.869.457**	**-2.869.000**	**-3.000.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233249: Kita Zuffenhausen, Schrozberger Straße 41; Neubau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		720.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-231.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-280.000	-1.591.000	-3.892.000	-1.966.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-280.000**	**-1.591.000**	**-3.892.000**	**-2.197.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**720.000**	**0**	**-280.000**	**-1.591.000**	**-3.892.000**	**-2.197.000**	**0**	**0**
7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-287.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-218.000	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-218.000**	**-1.744.000**	**-4.264.000**	**-2.478.000**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233253: Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-158.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-185.000	-1.280.000	-3.131.000	-1.583.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-185.000**	**-1.280.000**	**-3.131.000**	**-1.741.000**	**0**	**0**
7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		101.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.683.500	0	-664.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.738.500**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-2.637.500**	**0**	**-664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233325: Kita Stammheim, Anna-Sutter-Platz 1 (ehem. Sofie-Reis-Straße, Neubaugebiet Langenäcker-Wiesert); Neubau										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-12.132	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-363.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.427.630	0	-3.148.000	-874.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-65.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-2.439.761**	**0**	**-3.811.000**	**-939.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-100.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.632.653	-3.100.000	0	-5.629.000	-1.197.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-4.632.653**	**-3.100.000**	**0**	**-5.729.000**	**-1.197.000**	**0**	**0**	**0**
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		790.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-650.128	0	-230.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-44.837.866	0	-4.660.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-45.487.994**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-44.697.994**	**0**	**-4.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-607.348	0	-300.000	-230.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-607.348**	**0**	**-300.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

230 Liegenschaftsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233609: Feuerwache 1, Süd, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-234.691	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.650.000	-3.800.000	-11.500.000	-10.500.000	-5.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-10.884.691**	**-3.800.000**	**-11.500.000**	**-10.500.000**	**-5.200.000**	**0**	**0**	**0**
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen		-16.725.071	-10.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-17.813.000	-27.705.000	-23.571.000	-8.011.000
	Summe Auszahlungen		**-16.725.071**	**-10.000.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-17.813.000**	**-27.705.000**	**-23.571.000**	**-8.011.000**
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-100.000	-490.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-217.000	-1.962.000	-1.217.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.973.000	-1.973.000	-1.973.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.290.000**	**-4.425.000**	**-3.290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.239900: Sonstige Investitionen des Liegenschaftsamts										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.400	-26.400	-26.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Liegenschaftsamt:										
	Summe Einzahlungen	**250.411.000**	**8.411.000**	**36.500.000**	**33.000.000**	**22.000.000**	**47.000.000**	**47.000.000**	**47.000.000**	**16.000.000**
	Summe Auszahlungen	**-1.290.578.919**	**-204.978.219**	**-128.578.400**	**-313.307.400**	**-153.849.400**	**-199.618.500**	**-180.427.000**	**-147.571.000**	**-52.011.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

290 Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen Jobcenter										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.100	-20.100	-20.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-60.300**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

320 Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-870.300	-316.000	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-1.486.300**	**0**	**-870.300**	**-316.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

340 Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

360 Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.000.000	-7.377.000	-11.702.000	-6.860.500	-1.187.500	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-559.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.659.000**	**-7.377.000**	**-11.702.000**	**-6.860.500**	**-1.187.500**	**0**	**0**
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.570.848	4.000.848	1.701.000	3.705.000	2.570.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.752.000	0	0	0	0	3.752.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**10.322.848**	**4.000.848**	**1.701.000**	**3.705.000**	**2.570.000**	**3.752.000**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.395	-44.395	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.094.422	-3.159.422	-314.000	-566.000	0	0	-369.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.129.748	-1.129.748	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.597.595	-3.868.595	-140.000	-726.000	0	-634.000	-369.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.240.642	-2.240.642	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.106.802**	**-10.442.802**	**-454.000**	**-1.292.000**	**0**	**-634.000**	**-738.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.783.954**	**-6.441.954**	**1.247.000**	**2.413.000**	**2.570.000**	**3.118.000**	**-738.000**	**0**	**0**
7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-89.900	-99.900	-89.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-89.900**	**-99.900**	**-89.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	**14.027.848**	**4.000.848**	**1.701.000**	**3.705.000**	**2.570.000**	**3.752.000**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-47.172.502**	**-10.442.802**	**-7.202.900**	**-8.768.900**	**-11.791.900**	**-7.494.500**	**-1.925.500**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

370 Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion - Einrichtung/Ausstattung										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.690.800	-4.993.000	-1.052.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.690.800**	**-4.993.000**	**-1.052.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.380.000	-9.900.000	-13.600.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.380.000**	**-9.900.000**	**-13.600.000**	**-18.850.000**	**-14.998.900**	**-3.977.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-74.441.700**	**0**	**-7.070.800**	**-14.893.000**	**-14.652.000**	**-18.850.000**	**-14.998.900**	**-3.977.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.081.000	3.945.200	2.594.000	1.000.000	1.000.000	1.135.800	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**6.081.000**	**3.945.200**	**2.594.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.135.800**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.284.471	-4.284.471	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-62.277.209	-49.825.209	-7.694.000	0	-4.590.000	-5.860.000	-2.002.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-416.148	-416.148	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-66.977.828**	**-54.525.828**	**-7.694.000**	**0**	**-4.590.000**	**-5.860.000**	**-2.002.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-60.896.828**	**-50.580.628**	**-5.100.000**	**1.000.000**	**-3.590.000**	**-4.724.200**	**-2.002.000**	**0**	**0**
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.956.300	1.956.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.956.300**	**1.956.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.385.030	-2.385.030	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-53.399.757	-40.999.757	0	0	-2.744.000	-6.200.000	-3.456.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-892.455	-892.455	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-56.677.242**	**-44.277.242**	**0**	**0**	**-2.744.000**	**-6.200.000**	**-3.456.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-54.720.942**	**-42.320.942**	**0**	**0**	**-2.744.000**	**-6.200.000**	**-3.456.000**	**0**	**0**
7.401133: Grundschule Heumaden, Neubau TVH und Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.821.035	-491.035	0	-750.000	-1.580.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.821.035**	**-491.035**	**0**	**-750.000**	**-1.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401134: Elise-von-König-Schule, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	111.400	111.400	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**111.400**	**111.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-335.534	-335.534	-135.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.128.093	-10.928.093	-3.110.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-105.418	-105.418	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.569.045**	**-11.369.045**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-13.457.645**	**-11.257.645**	**-3.245.000**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109.418	-99.418	0	0	-185.000	0	0	-1.825.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-40.390.497	-1.345.497	-500.000	-3.300.000	-5.270.000	-12.490.000	-13.380.000	-4.605.000	0
	Summe Auszahlungen	**-42.499.915**	**-1.444.915**	**-500.000**	**-3.300.000**	**-5.455.000**	**-12.490.000**	**-13.380.000**	**-6.430.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401154: Rappachschule, Umstrukturierung zur Ganztagesschule, 1. Bauabschnitt: Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.745	-146.745	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.808.774	-3.646.774	-173.000	-162.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.955.519**	**-3.793.519**	**-173.000**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	381.000	0	0	381.000	381.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**381.000**	**0**	**0**	**381.000**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497.760	-497.760	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.465.823	-4.465.823	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-451.200	-451.200	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.414.783**	**-5.414.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.033.783**	**-5.414.783**	**0**	**381.000**	**381.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 1. Bauabschnitt: Neubau Schule mit Mensa										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-380.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.570.754	-15.370.754	-4.500.000	0	0	-3.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.950.754**	**-15.750.754**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.300.000	0	0	300.000	500.000	800.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**500.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.000	-561.000	-561.000	-10.000	-692.000	-1.050.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.683.299	-11.916.299	-3.300.000	-2.900.000	-5.257.000	-3.020.000	-2.200.000	0	-8.390.000
	Summe Auszahlungen	**-35.996.299**	**-12.477.299**	**-3.861.000**	**-2.910.000**	**-5.949.000**	**-4.070.000**	**-2.200.000**	**0**	**-8.390.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-34.696.299**	**-12.477.299**	**-3.861.000**	**-2.610.000**	**-5.449.000**	**-3.270.000**	**-2.200.000**	**0**	**-8.390.000**
7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.628.189	-499.189	-300.000	-1.500.000	-1.629.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-80.330.740	-35.870.740	-33.000.000	-32.000.000	-12.460.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.531.217	-1.531.217	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-85.490.146**	**-37.901.146**	**-33.300.000**	**-33.500.000**	**-14.089.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.690.000	0	0	0	-1.000.000	0	-2.345.000	0	-2.345.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-137.979.133	-5.569.133	0	-9.000.000	-22.000.000	-20.000.000	-22.655.000	-25.000.000	-33.755.000
	Summe Auszahlungen	**-143.669.133**	**-5.569.133**	**0**	**-9.000.000**	**-23.000.000**	**-20.000.000**	**-25.000.000**	**-25.000.000**	**-36.100.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-990.000	0	0	0	0	0	-990.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-82.398.544	-9.024.544	-6.035.000	0	0	-12.444.000	-8.280.000	-18.350.000	-34.300.000
	Summe Auszahlungen	**-83.388.544**	**-9.024.544**	**-6.035.000**	**0**	**0**	**-12.444.000**	**-9.270.000**	**-18.350.000**	**-34.300.000**
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung (2.SP)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317.177	-80.177	0	0	-200.000	-37.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.753.544	-8.535.544	-1.180.000	-7.215.000	-1.725.000	-278.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.070.721**	**-8.615.721**	**-1.180.000**	**-7.215.000**	**-1.925.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**
7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.005.000	200.000	200.000	52.000	350.000	455.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.005.000**	**200.000**	**200.000**	**52.000**	**350.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.753	-26.753	0	-420.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.010.313	-10.727.313	-3.995.000	-283.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.182	-77.182	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.534.248**	**-10.831.248**	**-3.995.000**	**-703.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-10.529.248**	**-10.631.248**	**-3.795.000**	**-651.000**	**350.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**
7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040.852	-77.207	0	0	0	0	-583.645	-380.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.949.095	-4.687.740	-390.000	-8.080.000	-7.275.000	-3.906.355	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.303	-17.303	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-25.007.250**	**-4.782.250**	**-390.000**	**-8.080.000**	**-7.275.000**	**-3.906.355**	**-583.645**	**-380.000**	**0**
7.401178: Riedseeschule, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa und Schulräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.022	-4.022	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.029.851	-10.418.851	-3.737.000	0	-1.000.000	-1.611.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.338	-42.338	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.076.212**	**-10.465.212**	**-3.737.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.611.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.300.000	0	0	0	200.000	600.000	700.000	500.000	300.000
	Summe Einzahlungen	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**600.000**	**700.000**	**500.000**	**300.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875.908	-37.908	0	-280.000	-558.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.034.175	-9.992.175	-8.400.000	-11.300.000	-6.880.000	-862.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-29.910.083**	**-10.030.084**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-7.438.000**	**-862.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-27.610.083**	**-10.030.084**	**-8.400.000**	**-11.580.000**	**-7.238.000**	**-262.000**	**700.000**	**500.000**	**300.000**
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.401.000	150.000	150.000	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	251.000
	Summe Einzahlungen	**6.401.000**	**150.000**	**150.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**251.000**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.724.853	-494.853	0	-500.000	-175.000	-175.000	-175.000	-4.365.000	-3.840.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-165.608.141	-37.183.141	-18.200.000	-1.000.000	-17.140.000	-28.590.000	-35.740.000	-35.840.000	-10.115.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.686	-1.750.686	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-177.083.680**	**-39.428.680**	**-18.200.000**	**-1.500.000**	**-17.315.000**	**-28.765.000**	**-35.915.000**	**-40.205.000**	**-13.955.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-170.682.680**	**-39.278.680**	**-18.050.000**	**-1.000.000**	**-16.815.000**	**-27.265.000**	**-33.915.000**	**-38.205.000**	**-13.704.000**
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Erweiterungsbau mit Generalsanierung und Umstrukturierung im Bestand										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	100.000	100.000	900.000	500.000	1.500.000	1.000.000	400.000	0
	Summe Einzahlungen	**3.500.000**	**100.000**	**100.000**	**900.000**	**500.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**400.000**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.401.998	-8.176.998	-3.856.000	-7.065.000	-3.420.000	-5.100.000	-390.000	-3.250.000	0
	Summe Auszahlungen	**-28.201.998**	**-8.176.998**	**-3.856.000**	**-7.065.000**	**-3.420.000**	**-5.100.000**	**-390.000**	**-4.050.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-24.701.998**	**-8.076.998**	**-3.756.000**	**-6.165.000**	**-2.920.000**	**-3.600.000**	**610.000**	**-3.650.000**	**0**
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.340.000	400.000	400.000	205.000	500.000	440.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.340.000**	**400.000**	**400.000**	**205.000**	**500.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.000	-447.000	-447.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.923.163	-8.205.163	-3.385.000	-218.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.370.163**	**-8.652.163**	**-3.832.000**	**-218.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-9.030.163**	**-8.252.163**	**-3.432.000**	**-13.000**	**-1.000.000**	**440.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau (ehemals 2. und 3. Bauabschnitt)										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	350.000	400.000	900.000	200.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**350.000**	**400.000**	**900.000**	**200.000**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100.000	0	0	-200.000	0	-1.900.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.245.945	-3.145.945	-200.000	-7.400.000	-12.560.000	-3.140.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-29.345.945**	**-3.145.945**	**-200.000**	**-7.600.000**	**-12.560.000**	**-5.040.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-27.845.945**	**-3.145.945**	**-200.000**	**-7.250.000**	**-12.160.000**	**-4.140.000**	**-800.000**	**0**	**0**
7.401195: Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.742	-27.742	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.904.849	-4.504.849	-2.300.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.932.590**	**-4.532.590**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401198: Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztagesschule und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.462	-86.462	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.490.314	-1.190.314	0	-1.000.000	-3.300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.576.776**	**-1.276.776**	**0**	**-1.000.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztagesschule Umstrukturierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.066	-31.066	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.438.532	-2.038.532	-700.000	0	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.469.599**	**-2.069.599**	**-700.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungsbau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.617.623	-1.904.623	-1.500.000	-1.050.000	-6.220.000	-7.143.000	-1.300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-18.417.623**	**-2.704.623**	**-2.300.000**	**-1.050.000**	**-6.220.000**	**-7.143.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**
7.401212: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Erweiterungsbau und Sanierung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.689	-12.689	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-14.645.177	-3.245.177	0	-900.000	-10.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-14.657.867**	**-3.257.867**	**0**	**-900.000**	**-10.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401214: Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.000	0	0	0	0	-200.000	-30.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.702.714	-662.714	0	-1.215.000	-4.000.000	-4.300.000	-525.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.932.714**	**-662.714**	**0**	**-1.215.000**	**-4.000.000**	**-4.500.000**	**-555.000**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401215: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3)										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570.000	0	0	0	0	-270.000	-300.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.873.802	-743.802	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.230.000	-1.900.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.443.802**	**-743.802**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**
7.401218: Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.705.245	-485.245	0	0	-1.220.000	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.705.245**	**-485.245**	**0**	**0**	**-1.220.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagsschule, Einbau Mensa										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	73.000	0	0	66.000	73.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**73.000**	**0**	**0**	**66.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.740.000	-500.000	-250.000	-1.000.000	-240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.790.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.717.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-934.000**	**-217.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.885.896	-4.185.896	0	-3.700.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.885.896**	**-4.185.896**	**0**	**-3.700.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Sanierung Sport- und Außenanlage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	-60.000	-30.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.260.000**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.150.000	0	0	-750.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.150.000**	**0**	**0**	**-750.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude										
7871	Hochbaumaßnahmen	-892.000	0	0	0	-892.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-892.000**	**0**	**0**	**0**	**-892.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-365.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-165.000
	Summe Auszahlungen	**-365.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**
7.401237: Campus Freiberg, Interimscontainer										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401240: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.850.000	0	0	-150.000	-1.700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.850.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
7.401254: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-650.000	0	0	-150.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-650.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401258: Schickhardt-GMS, Umstrukturierung, Interim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.170.000	0	0	-4.600.000	-570.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.170.000**	**0**	**0**	**-4.600.000**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
7871	Hochbaumaßnahmen	-101.413.677	-21.413.677	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
	Summe Auszahlungen	**-101.413.677**	**-21.413.677**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-10.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**-20.000.000**	**0**
7.401936: Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.382	-5.382	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-738.671	-23.671	0	0	-715.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-21.965.258	-8.400.258	-6.700.000	-5.710.000	-7.620.000	-235.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-22.709.311**	**-8.429.311**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-8.335.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-21.709.311**	**-8.429.311**	**-6.700.000**	**-5.710.000**	**-7.835.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**
7.402022: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.400.000	0	0	-900.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.400.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**
7.402023: Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbau H1										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.100.000	0	0	-200.000	-2.900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.100.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.645.754	-1.390.754	0	0	-255.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.645.754**	**-1.390.754**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

400 Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-24.679.899	-1.669.899	-800.000	-9.866.000	-9.129.000	-4.015.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-25.129.899**	**-1.669.899**	**-800.000**	**-9.866.000**	**-9.129.000**	**-4.465.000**	**0**	**0**	**0**
7.403036: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-300.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.559.900	-1.559.900	-1.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**-1.559.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.409999: Sonstige Investitionen										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse		0	3.403.000	3.403.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**3.403.000**	**3.403.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-3.080.000	-3.080.000	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.950.000	-6.322.000	-7.052.000	-5.520.000	-5.520.000	-5.520.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-998.000	-50.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-250.000	-300.000	-865.000	-250.000	-1.000.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-6.278.000**	**-9.852.000**	**-11.097.000**	**-5.770.000**	**-6.520.000**	**-6.020.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.875.000**	**-6.449.000**	**-11.097.000**	**-5.770.000**	**-6.520.000**	**-6.020.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	**37.508.700**	**6.862.900**	**6.847.000**	**7.157.000**	**4.904.000**	**7.830.800**	**3.900.000**	**2.900.000**	**551.000**
	Summe Auszahlungen	**-1.220.474.997**	**-359.550.297**	**-134.315.900**	**-154.285.900**	**-196.407.900**	**-161.176.355**	**-127.871.645**	**-120.435.000**	**-92.910.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

410 Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	0	75.400	101.500	102.500	103.500	92.100	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**75.400**	**101.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-40.000	-565.800	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-565.800**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-490.400**	**61.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
7.410701: Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-125.320.000	0	0	0	-1.980.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	-35.450.000
	Summe Auszahlungen	**-125.320.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.980.000**	**-24.160.000**	**-28.730.000**	**-35.000.000**	**-35.450.000**
7.411600: Weltraumsimulationsanlage										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-800.000	0	0	-800.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075.000	0	0	-466.000	-217.000	-1.392.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.075.000**	**0**	**0**	**-466.000**	**-217.000**	**-1.392.000**	**0**	**0**	**0**
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.200	-154.200	-154.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-134.200**	**-154.200**	**-154.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-27.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

410 Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	**475.000**	**0**	**0**	**75.400**	**101.500**	**102.500**	**103.500**	**92.100**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-129.555.800**	**0**	**-265.000**	**-2.076.800**	**-2.482.000**	**-25.552.000**	**-28.730.000**	**-35.000.000**	**-35.450.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

500 Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspfleg										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-50.000	-1.173.000	-1.253.000	-1.552.000	-448.000	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-50.000**	**-1.173.000**	**-1.253.000**	**-1.552.000**	**-448.000**	**0**	**0**
7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.935.000	-4.959.900	-4.959.900	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000	-4.960.000
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.935.000**	**-4.959.900**	**-4.959.900**	**-4.960.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-29.300	-153.800	-824.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-29.300**	**-153.800**	**-824.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-40.203.200**	**0**	**-5.019.300**	**-6.296.700**	**-7.047.200**	**-6.512.000**	**-5.408.000**	**-4.960.000**	**-4.960.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

510 Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.500.000	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.500.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.805.000	-2.260.000	-2.418.000	-1.914.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.805.000**	**-2.260.000**	**-2.418.000**	**-1.914.000**	**0**	**0**	**0**
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-115.000	-216.000	-115.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-115.000**	**-216.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-75.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.140.000	-1.160.200	-1.451.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		-72.907.743	-19.059.000	-10.776.000	-12.307.000	-7.505.000	-4.325.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**-72.907.743**	**-20.199.000**	**-12.011.200**	**-13.758.000**	**-7.505.000**	**-4.325.000**	**-2.000.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	**9.900**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-131.489.943**	**-72.907.743**	**-25.619.000**	**-17.237.200**	**-19.041.000**	**-9.419.000**	**-4.325.000**	**-2.000.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.712.796	-13.935.188	-14.800.000	0	-4.567.000	-13.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-29.712.796**	**-13.935.188**	**-14.800.000**	**0**	**-4.567.000**	**-13.600.000**	**0**	**0**	**0**
7.520005: Sporthalle Feuerbach										
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.920.000	-1.890.000	-1.890.000	0	-496.000	-4.338.000	-5.428.000	-1.768.000	0
	Summe Auszahlungen	**-13.920.000**	**-1.890.000**	**-1.890.000**	**0**	**-496.000**	**-4.338.000**	**-5.428.000**	**-1.768.000**	**0**
7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-17.500.000	-796.000	-596.000	-1.171.000	-1.752.000	-6.471.000	-11.038.000	-5.916.000	0
	Summe Auszahlungen	**-17.500.000**	**-796.000**	**-596.000**	**-1.171.000**	**-1.752.000**	**-6.471.000**	**-11.038.000**	**-5.916.000**	**0**
7.520007: Sport- und Versammlungshalle Plieningen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-16.900.000	-660.000	-660.000	0	0	-740.000	-1.600.000	-8.700.000	-5.200.000
	Summe Auszahlungen	**-16.900.000**	**-660.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**-740.000**	**-1.600.000**	**-8.700.000**	**-5.200.000**
7.520008: Hallensanierungsprogramm										
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.708.000	-1.896.000	-1.380.000	-1.728.000	-2.016.000	-234.000	-1.950.000	-1.350.000	-3.534.000
	Summe Auszahlungen	**-12.708.000**	**-1.896.000**	**-1.380.000**	**-1.728.000**	**-2.016.000**	**-234.000**	**-1.950.000**	**-1.350.000**	**-3.534.000**
7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.729.390	-1.584.047	-992.657	0	-145.343	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.729.390**	**-1.584.047**	**-992.657**	**0**	**-145.343**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-791.100	-690.000	-690.000	0	-101.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-791.100**	**-690.000**	**-690.000**	**0**	**-101.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520146: SV Vaihingen - San. Kunststofflaufbahn										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.925.900	-110.000	-110.000	-750.000	-1.065.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.925.900**	**-110.000**	**-110.000**	**-750.000**	**-1.065.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.456.000	-1.270.000	-1.270.000	0	-186.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.456.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**	**0**	**-186.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.679.214	-1.060.000	-1.060.000	0	-619.214	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.679.214**	**-1.060.000**	**-1.060.000**	**0**	**-619.214**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.281.800	-110.000	-110.000	-790.000	-381.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.281.800**	**-110.000**	**-110.000**	**-790.000**	**-381.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-985.900	-60.000	-60.000	-800.000	-125.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-985.900**	**-60.000**	**-60.000**	**-800.000**	**-125.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520152: SC Stammheim - Umbau Kunststoffrasenplatz										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.186.700	-2.186.700	-1.186.700	-3.686.700	-3.686.700	-3.686.700	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.186.700**	**-2.186.700**	**-1.186.700**	**-3.686.700**	**-3.686.700**	**-3.686.700**	**0**
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-248.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-248.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**-193.000**	**0**
7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520219: Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub - Bootshalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-300.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-300.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520220: SV Cannstatt - Lehrschwimmbad Mombach Water Cube										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.000.000	-5.700.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-3.000.000**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520221: SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- und Funktionsräume										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-800.000	-400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-800.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.520222: Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-250.000	-55.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-250.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520313: GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne										
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.340.000	-4.115.000	-3.000.000	-4.225.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.127.000	00	0	0	0	0	-428.000	-11.276.000	-423.000
	Summe Auszahlungen	**-20.467.000**	**-4.115.000**	**-3.000.000**	**-4.225.000**	**0**	**0**	**-428.000**	**-11.276.000**	**-423.000**
7.520350: Zuschüsse energetische Gebäudesanierung Sportvereine										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.000.000	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-965.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-965.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-864.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**-864.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**	**0**
7.529310: GAZi-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-383.800	0	-93.000	-53.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-84.290	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**-468.090**	**0**	**-93.000**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529990: Klimaschutzmaßnahmen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.300.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

520 Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.250.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**
7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-177.578.682**	**-28.644.325**	**-30.724.157**	**-19.147.500**	**-25.408.757**	**-30.809.200**	**-25.870.200**	**-34.436.200**	**-9.157.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

530 Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-2.200.000	-2.200.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.650.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	**0**
7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**-1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	-700.000	-700.000	-550.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.250.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	13.142.670	10.442.670	480.000	1.500.000	600.000	600.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.579.000	1.079.000	1.079.000	0	0	1.500.000	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	416.245	0	0	0	171.755	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**17.309.670**	**11.937.915**	**1.559.000**	**1.500.000**	**600.000**	**2.271.755**	**1.000.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.411.314	-1.411.314	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-48.417.317	-23.750.378	-800.000	-2.501.939	-2.500.000	-5.057.000	-5.000.000	-6.100.000	-3.508.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.030.431	-4.030.431	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.697.684	-5.693.925	0	-3.759	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-370.467	0	0	-370.467	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-65.018.115**	**-39.976.950**	**-800.000**	**-2.876.165**	**-2.500.000**	**-5.057.000**	**-5.000.000**	**-6.100.000**	**-3.508.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-47.708.445**	**-28.039.035**	**759.000**	**-1.376.165**	**-1.900.000**	**-2.785.245**	**-4.000.000**	**-6.100.000**	**-3.508.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613019: Bad Cannstatt 19 -Veielbrunnen West-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.460.000	6.460.000	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	3.000.000	187.032	0	318.000	0	0	0	2.494.968	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	410.000	323.427	0	0	0	0	490.000	0
	Summe Einzahlungen	**10.360.000**	**7.057.032**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**2.984.968**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.841.990	-11.841.990	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-569.270	-569.270	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-19.253.059**	**-19.253.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-8.893.059**	**-12.196.027**	**323.427**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**2.984.968**	**0**
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.859.011	3.492.108	0	366.903	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.859.011**	**3.492.108**	**0**	**366.903**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.931.837	-1.931.837	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.957.417	-2.957.417	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.850.728	-4.850.728	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-493.699	-451.867	0	-41.832	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.233.681**	**-10.191.849**	**0**	**-41.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-6.374.670**	**-6.699.741**	**0**	**325.071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	14.872.622	10.591.430	1.231.732	3.481.192	800.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.478.522**	**11.197.330**	**1.231.732**	**3.481.192**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.459.662	-6.459.662	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.189.165	-1.189.165	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.445.001	-9.894.999	-3.615.000	-3.550.002	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.707.402	-4.707.402	-98.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.287.646	-5.266.908	0	-20.738	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-31.088.876**	**-27.518.136**	**-3.713.000**	**-3.570.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-15.610.354**	**-16.320.806**	**-2.481.268**	**-89.548**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	8.128.048	5.449.377	0	2.678.671	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.128.048**	**5.449.377**	**0**	**2.678.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.659.226	-517.226	0	0	-2.142.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.146.972	-7.015.972	0	-131.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.874.552	-5.405.552	0	-1.043.000	-1.426.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.042.874	-2.042.874	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-534.587	0	0	-534.587	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-20.258.211**	**-14.981.624**	**0**	**-1.708.587**	**-3.568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.130.163**	**-9.532.247**	**0**	**970.084**	**-3.568.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.469.188	3.638.395	800.000	2.230.793	300.000	300.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	278.159	0	0	0	0	221.841	0	0
	Summe Einzahlungen	**8.969.188**	**4.417.782**	**800.000**	**2.230.793**	**300.000**	**300.000**	**1.720.613**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.625.679	-1.810.679	0	-815.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.516.992	0	0	0	-483.008	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.033.000	-6.131.213	0	-2.568.787	-333.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.134	-3.674.134	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.793.749	-3.726.749	-2.667.000	-67.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.567	0	0	0	0	-828.567	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-21.955.129**	**-16.859.767**	**-2.667.000**	**-3.450.787**	**-333.000**	**-1.311.575**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.985.941**	**-12.441.985**	**-1.867.000**	**-1.219.994**	**-33.000**	**-1.011.575**	**1.720.613**	**0**	**0**
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	15.185.693	15.185.693	900.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**15.185.693**	**15.185.693**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-763.283	-763.283	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.700.296	-7.070.296	-1.500.000	0	0	-2.500.000	-130.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-391.422	-391.422	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-828.251	0	0	0	0	0	-828.251	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.416.862**	**-9.958.611**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-958.251**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**1.768.831**	**5.227.082**	**-600.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**-958.251**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613032: Bad Cannstatt 17 -Neckarpark-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	1.436.260	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	171.593	0	0	0	578.407	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.186.260**	**1.607.853**	**0**	**0**	**0**	**578.407**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.877.549	-1.744.193	0	-72.014	0	0	0	-1.061.342	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.268.652	-2.047.108	0	0	0	0	0	-221.544	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.109.953	0	0	0	0	0	0	-2.109.953	0
	Summe Auszahlungen	**-7.256.154**	**-3.791.301**	**0**	**-72.014**	**0**	**0**	**0**	**-3.392.839**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.069.894**	**-2.183.448**	**0**	**-72.014**	**0**	**578.407**	**0**	**-3.392.839**	**0**
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.102.039	2.373.466	300.000	728.573	1.400.000	1.000.000	600.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	298.320	0	0	1.551.680	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**9.952.039**	**2.671.786**	**300.000**	**728.573**	**2.951.680**	**3.000.000**	**600.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.174.072	-6.174.072	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.600	-236.600	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.361.176	-611.734	-500.000	-900.000	-2.199.667	-1.649.775	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.616.366	-1.616.366	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-15.388.214**	**-8.638.772**	**-500.000**	**-900.000**	**-2.199.667**	**-3.649.775**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.436.175**	**-5.966.986**	**-200.000**	**-171.427**	**752.013**	**-649.775**	**600.000**	**0**	**0**
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	5.444.740	4.366.441	1.300.000	1.078.299	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	39.411	0	0	0	0	0	960.589	0
	Summe Einzahlungen	**7.944.740**	**4.405.852**	**1.300.000**	**1.078.299**	**0**	**0**	**0**	**2.460.589**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-657.313	-436.313	0	-221.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-16.561.136	-5.897.301	-1.900.000	-2.786.673	-1.595.162	-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.282.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.349.460	-2.697.460	0	-1.000.000	-652.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-23.067.909**	**-9.031.074**	**-1.900.000**	**-4.007.673**	**-2.247.162**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-1.282.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-15.123.169**	**-4.625.222**	**-600.000**	**-2.929.374**	**-2.247.162**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**460.589**	**-1.282.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.783.179	1.472.592	50.000	200.000	500.000	1.010.587	600.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	5.790	0	0	0	0	314.210	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.103.179**	**1.478.382**	**50.000**	**200.000**	**500.000**	**1.010.587**	**914.210**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-979.361	-979.361	-67.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.034.427	-699.427	-200.000	-150.000	-350.000	-1.860.500	-2.897.500	-77.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.234.757	-2.234.757	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-791.073	0	0	-281.836	-500.000	0	-9.237	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.039.618**	**-3.913.545**	**-267.000**	**-431.836**	**-850.000**	**-1.860.500**	**-2.906.737**	**-77.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-5.936.439**	**-2.435.163**	**-217.000**	**-231.836**	**-350.000**	**-849.913**	**-1.992.527**	**-77.000**	**0**
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	4.574.056	3.674.056	2.721.819	730.000	170.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	2.112.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	51.490	0	0	0	0	948.510	0	0
	Summe Einzahlungen	**7.686.056**	**3.725.546**	**2.721.819**	**730.000**	**170.000**	**0**	**3.060.510**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.672.030	-1.332.030	0	-270.000	-70.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	-2.112.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.813.279	-7.921.279	-4.350.000	-1.610.000	-282.000	0	-1.000.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.097.709	-1.827.709	-933.000	-970.000	-300.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.154.730	-1.540.000	-1.540.000	0	-614.730	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-19.849.748**	**-12.621.018**	**-6.823.000**	**-2.850.000**	**-1.266.730**	**0**	**-3.112.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-12.163.692**	**-8.895.472**	**-4.101.181**	**-2.120.000**	**-1.096.730**	**0**	**-51.490**	**0**	**0**
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrlewang-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	6.045.825	4.054.830	800.000	600.000	600.000	790.995	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	34.868	0	0	0	0	115.132	0	0
	Summe Einzahlungen	**6.195.825**	**4.089.698**	**800.000**	**600.000**	**600.000**	**790.995**	**115.132**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-860.140	-860.140	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.602	-1.847.602	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.024.467	-4.024.467	-500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.232.209**	**-7.732.209**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.036.384**	**-3.642.511**	**300.000**	**-400.000**	**-400.000**	**290.995**	**115.132**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	2.345.563	967.072	177.217	550.000	800.000	28.491	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	36.561	0	0	0	0	563.439	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.945.563**	**1.003.633**	**177.217**	**550.000**	**800.000**	**28.491**	**1.563.439**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.908.740	-2.408.740	-150.000	-1.300.000	0	0	-1.200.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.811.191	-1.130.393	0	-680.798	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-489.340	-310.000	-310.000	0	-179.340	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-8.209.271**	**-3.849.133**	**-460.000**	**-1.980.798**	**-179.340**	**-500.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.263.708**	**-2.845.500**	**-282.783**	**-1.430.798**	**620.660**	**-471.509**	**-136.561**	**0**	**0**
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.478.000	1.265.113	518.207	1.212.887	600.000	400.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	870.000	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.348.000**	**1.265.113**	**518.207**	**1.212.887**	**600.000**	**400.000**	**870.000**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.727.047	-1.727.047	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.000	-870.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.275.120	-1.249.120	0	-26.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.780.059	0	0	-1.106.059	-1.000.000	-674.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.652.226**	**-3.846.167**	**0**	**-1.132.059**	**-1.000.000**	**-674.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.304.226**	**-2.581.054**	**518.207**	**80.828**	**-400.000**	**-274.000**	**870.000**	**0**	**0**
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	546.715	357.568	0	250.000	203.285	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	15.032	0	0	0	0	659.968	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.175.000**	**561.747**	**357.568**	**0**	**250.000**	**203.285**	**2.159.968**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-398.521	-398.521	-210.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-166.899	-166.899	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.776.247	-494.000	-494.000	-638.000	-644.247	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.841.667**	**-1.059.420**	**-704.000**	**-638.000**	**-644.247**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-666.667**	**-497.673**	**-346.432**	**-638.000**	**-394.247**	**203.285**	**659.968**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	2.319.360	0	440.640	240.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	4.282.000	0	0	0	0	0	0	4.282.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	8.127	0	0	0	0	0	991.873	0
	Summe Einzahlungen	**8.282.000**	**2.327.487**	**0**	**440.640**	**240.000**	**0**	**0**	**5.273.873**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-965.210	-665.210	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.957	-3.288.812	0	-1.000.000	-1.990.145	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.031.457	-1.346.624	-950.000	-1.344.833	-340.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.275.624**	**-5.300.646**	**-950.000**	**-2.494.833**	**-2.480.145**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.993.624**	**-2.973.159**	**-950.000**	**-2.054.193**	**-2.240.145**	**0**	**0**	**5.273.873**	**0**
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.200.000	397.830	350.000	350.000	260.000	192.170	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	2.525.000	0	0	0	0	2.525.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.725.000**	**397.830**	**350.000**	**350.000**	**260.000**	**3.717.170**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	-2.525.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-522.423	-322.423	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.977.577	-760.000	-760.000	-150.000	-537.577	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.525.000**	**-1.582.423**	**-760.000**	**-250.000**	**-637.577**	**-3.055.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-800.000**	**-1.184.593**	**-410.000**	**100.000**	**-377.577**	**662.170**	**0**	**0**	**0**
7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-										
681	Erhaltene Investitions-zuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	276.000	585.000	600.000	39.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg-lichem Anlagevermögen	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.245.000	0	0	0	0	0	0	0	4.245.000
	Summe Einzahlungen	**6.645.000**	**0**	**0**	**276.000**	**585.000**	**600.000**	**39.000**	**0**	**5.145.000**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-600.000	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-60.000	-75.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-6.010.000	0	0	-300.000	-700.000	-700.000	-1.000.000	0	-3.310.000
	Summe Auszahlungen	**-7.645.000**	**0**	**0**	**-460.000**	**-975.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.210.000**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-184.000**	**-390.000**	**-400.000**	**-961.000**	**0**	**935.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028 nach Teilhaushalten

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-										
7871	Hochbaumaßnahmen	-48.952.400	-2.259.020	-1.500.000	-5.100.000	-4.150.000	-1.500.000	-7.000.000	-23.000.380	-5.943.000
	Summe Auszahlungen	**-48.952.400**	**-2.259.020**	**-1.500.000**	**-5.100.000**	**-4.150.000**	**-1.500.000**	**-7.000.000**	**-23.000.380**	**-5.943.000**
7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-25.085.510	-759.718	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.351.000	-7.000.000	-9.999.792	-2.975.000
	Summe Auszahlungen	**-25.085.510**	**-759.718**	**-500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.351.000**	**-7.000.000**	**-9.999.792**	**-2.975.000**
7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.615102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.067.200	624.200	620.000	651.500	663.100	551.300	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**1.067.200**	**624.200**	**620.000**	**651.500**	**663.100**	**551.300**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.700.000	-13.300.000	-24.550.000	-5.550.000	-500.000	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.700.000**	**-13.300.000**	**-24.550.000**	**-5.550.000**	**-500.000**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-2.632.800**	**-12.675.800**	**-23.930.000**	**-4.898.500**	**163.100**	**551.300**	**0**
7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.300.000	-1.200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.619999: Sonstige Investitionen Amt für Stadtplanung und Wohnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-28.600	-28.600	-28.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summen Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	**152.661.194**	**82.272.164**	**12.457.870**	**17.367.858**	**9.278.380**	**13.552.190**	**12.705.972**	**11.270.730**	**5.145.000**
	Summe Auszahlungen	**-451.605.283**	**-203.824.442**	**-33.497.600**	**-53.318.924**	**-54.084.468**	**-31.158.850**	**-35.826.988**	**-46.220.011**	**-17.918.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

620 Stadtmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.000	-66.000	-66.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-198.000**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

630 Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

650 Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summen Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661061: Hauptradroute 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.182.647	-4.646.647	-300.000	-536.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-77.451	-77.451	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.260.098**	**-4.724.098**	**-300.000**	**-536.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.260.098**	**-4.724.098**	**-300.000**	**-536.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	197.600	47.600	0	-150.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**197.600**	**47.600**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-51.700	-51.700	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-381.063	-381.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-432.763**	**-432.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-235.163**	**-385.163**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.898	-59.898	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.287.171	-7.657.171	-3.085.000	-1.320.000	-310.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.347.069**	**-7.717.069**	**-3.085.000**	**-1.320.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661075: Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.991.894	-2.631.894	-106.000	-869.000	-491.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.991.894**	**-2.631.894**	**-106.000**	**-869.000**	**-491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.591.894**	**-2.631.894**	**-106.000**	**-1.269.000**	**-491.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.647.000	-2.790.000	0	0	0	-2.117.000	-740.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.647.000**	**-2.790.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.117.000**	**-740.000**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-99.756	-99.756	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.882.796	-300.796	0	-530.000	-1.590.000	-462.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.982.552**	**-400.552**	**0**	**-530.000**	**-1.590.000**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.482.552**	**-400.552**	**0**	**-530.000**	**-1.590.000**	**1.038.000**	**0**	**0**	**0**
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-121.527	-121.527	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.452.274	-1.587.274	-1.272.000	-1.865.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.573.801**	**-1.708.801**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-2.073.801**	**-1.708.801**	**-1.272.000**	**-1.865.000**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-46.064	-46.064	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.271.899	-177.899	0	-318.000	-530.000	-246.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.317.963**	**-223.963**	**0**	**-318.000**	**-530.000**	**-246.000**	**0**	**0**	**0**
7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.558	-385.558	-150.000	-65.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-450.558**	**-385.558**	**-150.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-580.000	-232.000	-212.000	-276.000	-72.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-580.000**	**-232.000**	**-212.000**	**-276.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.212.546	-1.446.546	-635.000	-423.000	-343.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.212.546**	**-1.446.546**	**-635.000**	**-423.000**	**-343.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.677.938	-2.150.938	-477.000	-527.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.677.938**	**-2.150.938**	**-477.000**	**-527.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**475.000**	**475.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.968.141	-3.333.141	0	0	-635.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.968.141**	**-3.333.141**	**0**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.493.141**	**-2.858.141**	**0**	**0**	**-635.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.491.000	-371.000	0	0	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.491.000**	**-371.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.120.000**	**0**	**0**	**0**
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.968.000	-742.000	-530.000	-954.000	-742.000	-530.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.968.000**	**-742.000**	**-530.000**	**-954.000**	**-742.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**
7.661099: Bahnhofsplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-7.895.744	-4.495.744	-3.922.000	-3.400.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.895.744**	**-4.495.744**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.895.744**	**-4.495.744**	**-3.922.000**	**-3.400.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.661100: Nord-Süd-Straße; Ausbau auf 3 bis 4 Spuren										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.060.000	-318.000	0	0	0	-742.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.060.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**-742.000**	**0**	**0**	**0**
7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-168.581	-168.581	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.039.864	-615.864	-424.000	0	-212.000	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.208.445**	**-784.445**	**-424.000**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**
7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.597.000	-106.000	0	0	0	-371.000	-2.120.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.597.000**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**-371.000**	**-2.120.000**	**0**	**0**
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.035.768	-835.768	-212.000	-2.120.000	-1.080.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.035.768**	**-835.768**	**-212.000**	**-2.120.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-286.000	-191.000	-170.000	-95.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-286.000**	**-191.000**	**-170.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.993.000	-614.000	-307.000	-530.000	-2.544.000	-2.405.000	-2.400.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen	**-8.993.000**	**-614.000**	**-307.000**	**-530.000**	**-2.544.000**	**-2.405.000**	**-2.400.000**	**-500.000**	**0**
7.661106: Nord-Süd-Straße; Umgestaltung der Knotenpunkte										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	474.000	0	0	0	-474.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**474.000**	**0**	**0**	**0**	**-474.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.958.926	-2.332.926	-1.485.000	-1.060.000	-1.248.000	-318.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.958.926**	**-2.332.926**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.248.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.484.926**	**-2.332.926**	**-1.485.000**	**-1.060.000**	**-1.722.000**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**
7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.901.000	-317.000	-317.000	0	-524.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.901.000**	**-317.000**	**-317.000**	**0**	**-524.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**
7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.106.000	-741.000	-529.000	-1.060.000	-3.498.000	-3.498.000	-3.409.000	-900.000	0
	Summe Auszahlungen	**-13.106.000**	**-741.000**	**-529.000**	**-1.060.000**	**-3.498.000**	**-3.498.000**	**-3.409.000**	**-900.000**	**0**
7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.317.143	-317.143	-212.000	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.317.143**	**-317.143**	**-212.000**	**-500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.950.000	-1.000.000	0	-5.120.000	-1.590.000	-4.240.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.950.000**	**-1.000.000**	**0**	**-5.120.000**	**-1.590.000**	**-4.240.000**	**0**	**0**	**0**
7.661112: städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.300.000	0	0	0	-300.000	-1.600.000	-1.400.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.600.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**
7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.300.000	-220.000	0	-1.900.000	-2.120.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.300.000**	**-220.000**	**0**	**-1.900.000**	**-2.120.000**	**-1.060.000**	**0**	**0**	**0**
7.661114: Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661115: Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.056.000	0	0	0	-106.000	-686.000	-264.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.056.000**	**0**	**0**	**0**	**-106.000**	**-686.000**	**-264.000**	**0**	**0**
7.662911: Lichtsignalanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**-2.150.000**	**0**
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-10.600.000	-10.050.000	-10.056.000	-10.062.000	-10.068.000	-10.074.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-10.600.000**	**-10.050.000**	**-10.056.000**	**-10.062.000**	**-10.068.000**	**-10.074.000**	**0**
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-250.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**
7.662928: Barrierefreie Bushaltestellen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	720.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**720.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.600.000	-2.596.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.600.000**	**-2.596.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-880.000**	**-2.346.000**	**-1.350.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**-1.600.000**	**0**
7.662929: Lebenswerte Stadt für alle										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.000.000	-1.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.000.000**	**-1.600.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
7.662931: Radwege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.740.000	-4.000.000	-3.132.000	-10.290.000	-11.240.000	-14.540.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-4.740.000**	**-4.000.000**	**-3.132.000**	**-10.290.000**	**-11.240.000**	**-14.540.000**	**0**
7.662932: Fahrradgaragen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-350.000	-560.000	-560.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-350.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.662941: Erschließung, Straßenbau										
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	2.325.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		**0**	**2.325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-700.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.475.200	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.475.200**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0**	**-1.150.200**	**-4.000.000**	**-4.700.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-600.000	-900.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-600.000**	**-900.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**
7.662971: Brunnen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.100.000	-351.000	-351.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.102.000**	**-353.000**	**-353.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
7.662982: Erneuerung Brücken und Stege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000	-700.000	-600.000	-1.100.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-3.000.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-1.100.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.325.671	-3.843.671	0	0	-2.482.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-191.798	-191.798	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.517.469**	**-4.035.469**	**0**	**0**	**-2.482.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.166.364	2.798.364	1.591.000	368.000	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964	1.964	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**3.168.328**	**2.800.328**	**1.591.000**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.950.196	-5.950.196	-724.800	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-647.168	-647.168	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.597.363**	**-6.597.363**	**-724.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-3.429.035**	**-3.797.035**	**866.200**	**368.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.098.000	0	0	-530.000	-848.000	-2.120.000	-2.600.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.098.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-848.000**	**-2.120.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**
7.664018: Ersatzneubau der Aubrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.558.000	0	0	-530.000	-848.000	-3.180.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-4.558.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**-848.000**	**-3.180.000**	**0**	**0**	**0**
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.017.737	114.937.737	1.400.000	540.000	540.000	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**116.030.079**	**114.950.079**	**1.400.000**	**540.000**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.386	-102.386	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-463.977.469	-404.082.469	-21.420.000	-10.800.000	-28.760.000	-20.335.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.005.343	-3.005.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-467.096.599**	**-407.201.598**	**-21.420.000**	**-10.800.000**	**-28.760.000**	**-20.335.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-351.066.519**	**-292.251.519**	**-20.020.000**	**-10.260.000**	**-28.220.000**	**-20.335.000**	**0**	**0**	**0**
7.665007: B295 Tunnel Feuerbach, Betriebstechnik und Fluchttreppenhäuser										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.942.693	-1.403.693	-848.000	-133.000	-636.000	-1.908.000	-2.862.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.942.693**	**-1.403.693**	**-848.000**	**-133.000**	**-636.000**	**-1.908.000**	**-2.862.000**	**0**	**0**
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-47.377.718	-27.168.718	-13.780.000	-11.348.000	-7.420.000	-1.441.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-47.377.718**	**-27.168.718**	**-13.780.000**	**-11.348.000**	**-7.420.000**	**-1.441.000**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665024: Pragstraße, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-17.276.244	-1.949.244	-530.000	-3.180.000	-4.770.000	-4.770.000	-2.607.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-17.276.244**	**-1.949.244**	**-530.000**	**-3.180.000**	**-4.770.000**	**-4.770.000**	**-2.607.000**	**0**	**0**
7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.310.843	-6.528.843	-1.330.000	-400.000	-1.930.000	-452.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.310.843**	**-6.528.843**	**-1.330.000**	**-400.000**	**-1.930.000**	**-452.000**	**0**	**0**	**0**
7.665030: B 10/B 27 Direktauffahrt Friedrichswahl										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.299.127	-5.875.126	-1.590.000	-424.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-6.299.127**	**-5.875.126**	**-1.590.000**	**-424.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-9.540.000	0	0	-1.060.000	-2.120.000	-6.360.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-9.540.000**	**0**	**0**	**-1.060.000**	**-2.120.000**	**-6.360.000**	**0**	**0**	**0**
7.666007: Parkraummanagement (PRM)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-254.848	-254.848	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-12.978.047	-12.205.547	-1.640.000	-772.500	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-13.348.706**	**-12.576.206**	**-1.640.000**	**-772.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.183.820	-1.786.320	0	0	-397.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.183.820**	**-1.786.320**	**0**	**0**	**-397.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-309.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-123.000**	**-332.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**0**
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.132.678	-1.708.678	0	-212.000	-212.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.132.678**	**-1.708.678**	**0**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.812.678**	**-1.388.678**	**320.000**	**-212.000**	**-212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.475.095	-969.595	0	-530.000	-2.650.000	-1.325.500	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-65.604	-65.604	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.540.699**	**-1.035.199**	**0**	**-530.000**	**-2.650.000**	**-1.325.500**	**0**	**0**	**0**
7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.320.000	0	0	1.320.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.320.000**	**0**	**0**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.754.993	-951.993	0	-508.000	-1.020.000	-275.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.754.993**	**-951.993**	**0**	**-508.000**	**-1.020.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-1.434.993**	**-951.993**	**0**	**812.000**	**-1.020.000**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.470.870	-2.296.870	-954.000	-174.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.325	-7.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.478.195**	**-2.304.195**	**-954.000**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-978.195**	**-1.304.195**	**46.000**	**326.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.243.000	1.000.000	1.000.000	243.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**1.243.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**243.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-5.253.165	-4.643.165	-424.000	-610.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.293	-2.293	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-5.255.459**	**-4.645.459**	**-424.000**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**-4.012.459**	**-3.645.459**	**576.000**	**-367.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.990.000	-315.000	0	-530.000	-3.286.000	-5.088.000	-2.771.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.990.000**	**-315.000**	**0**	**-530.000**	**-3.286.000**	**-5.088.000**	**-2.771.000**	**0**	**0**
7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.340.000	-254.000	0	-530.000	-2.120.000	-3.254.000	-4.182.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-10.340.000**	**-254.000**	**0**	**-530.000**	**-2.120.000**	**-3.254.000**	**-4.182.000**	**0**	**0**
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-916.000	-106.000	-106.000	-352.000	-458.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-916.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-352.000**	**-458.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667019: Hochwasserschutz am Feuerbach										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.900.000	0	0	-500.000	-900.000	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.900.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-900.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-280.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-420.510	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-420.510**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**-420.500**	**0**
7.667913: Stauanlagen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-1.553.800	-300.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**-1.553.800**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extemhochwasser										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.000.000	-5.600.000	-100.000	-400.000	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-7.000.000**	**-5.600.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.720.000	0	0	2.720.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	**2.720.000**	**0**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.648.517	-2.648.517	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-68.063	-68.063	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.716.580**	**-2.716.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	**3.420**	**-2.716.580**	**0**	**2.720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-115.000	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-169.000	-94.000	-1.294.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-169.000**	**-209.000**	**-1.294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

660 Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summen Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	139.345.007	120.593.007	8.356.000	5.391.000	4.316.000	6.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-970.914.543	-537.023.033	-86.951.510	-89.395.800	-111.511.000	-106.901.000	-59.086.500	-38.437.500	0

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-24.085.146	-2.457.146	-2.350.000	-5.247.000	-3.496.000	-4.660.000	-2.525.000	-2.850.000	-2.850.000
	Summe Auszahlungen	**-24.085.146**	**-2.457.146**	**-2.350.000**	**-5.247.000**	**-3.496.000**	**-4.660.000**	**-2.525.000**	**-2.850.000**	**-2.850.000**
7.671627: Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.597.981	-1.537.981	-815.000	-60.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.597.981**	**-1.537.981**	**-815.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-840.000	-335.000	-185.000	0	-40.000	-75.000	-70.000	-320.000	0
	Summe Auszahlungen	**-840.000**	**-335.000**	**-185.000**	**0**	**-40.000**	**-75.000**	**-70.000**	**-320.000**	**0**
7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	-700.000	-600.000	-150.000	-200.000	-460.000	-240.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.750.000**	**-700.000**	**-600.000**	**-150.000**	**-200.000**	**-460.000**	**-240.000**	**0**	**0**
7.671630: Neubepflanzung Königstraße, Mitte										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.188.577	-338.577	0	0	-50.000	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.188.577**	**-338.577**	**0**	**0**	**-50.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**
7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.630.000	-100.000	-7.630.000	-1.020.000	-510.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-1.630.000**	**-100.000**	**-7.630.000**	**-1.020.000**	**-510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.671802: Neubau Forstbetriebhof Vaihingen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.804.000	0	0	0	-200.000	-1.570.000	-1.034.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-2.804.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.570.000**	**-1.034.000**	**0**	**0**
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-3.290.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-3.290.000**	**-1.200.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-800.000**	**-800.000**	**0**
7.671902: Grünanlagen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-450.000	-420.000	-785.000	-500.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-450.000**	**-435.000**	**-800.000**	**-515.000**	**-315.000**	**-300.000**	**0**
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-47.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-857.000	-587.000	-757.000	-1.382.000	-1.392.000	-1.402.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-857.000**	**-587.000**	**-757.000**	**-1.382.000**	**-1.392.000**	**-1.402.000**	**0**
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-700.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**
7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium										
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.800.000	-700.000	-500.000	-600.000	-500.000	-6.000.000	-4.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	**-11.800.000**	**-700.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-500.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**
7.672006: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim										
7871	Hochbaumaßnahmen	-990.000	0	0	-200.000	-790.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	**-990.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-790.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.679999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.138.600	-1.117.600	-3.315.600	-550.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-300.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-125.000	-1.401.000	-213.000	-73.000	-73.000	-73.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-1.563.600**	**-2.518.600**	**-3.528.600**	**-623.000**	**-73.000**	**-73.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-78.434.504**	**-6.168.704**	**-18.987.600**	**-13.085.600**	**-12.939.600**	**-18.153.000**	**-11.517.000**	**-6.813.000**	**-2.850.000**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-3.000.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-34.955.000	-30.000.000	-30.000.000	-35.000.000	-50.000.000	-55.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-50.000.000**	**-55.000.000**	**0**
7.202999 Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
	Summe Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**-27.000.000**	**0**
Summen Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft:										
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Auszahlungen	**-318.955.000**	**0**	**-34.955.000**	**-30.000.000**	**-33.000.000**	**-62.000.000**	**-77.000.000**	**-82.000.000**	**0**

Fortgeschriebenes Investitionsprogramm 2023 - 2028
nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit-gestellt bis 2023 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	**653.771.719**		**77.714.140**	**74.799.658**	**55.132.880**	**90.624.390**	**78.746.872**	**61.262.830**	**21.696.000**
	Summe Auszahlungen	**-6.046.811.405**		**-674.917.267**	**-928.329.496**	**-893.645.185**	**-792.887.905**	**-716.606.733**	**-697.716.711**	**-276.256.000**

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2028 nach Produktbereichen										
11 Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-1.320.311.900		-166.798.100	-334.605.100	-257.870.200	-179.193.500	-188.292.000	-193.553.000	
12 Sicherheit und Ordnung	-70.896.200		-7.015.300	-11.702.000	-14.353.000	-18.850.000	-14.998.900	-3.977.000	
21 Schulträgeraufgaben	-857.175.000		-138.567.000	-143.304.000	-184.131.000	-155.406.355	-121.351.645	-114.415.000	
25 Museen, Archive u. ä.	-3.652.500		-262.500	-748.500	-499.500	-1.642.000	-250.000	-250.000	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-196.837.400		-16.563.800	-63.800	-5.083.800	-60.856.000	-60.270.000	-54.000.000	
27 Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen (einschl. Planetarium)	-1.156.100		-118.700	-918.700	-118.700	0	0	0	
28 sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-90.723.300		-172.500	-585.800	-2.075.000	-24.160.000	-28.730.000	-35.000.000	
31 Soziale Hilfen	-63.815.200		-17.569.300	-15.496.700	-11.955.200	-8.426.000	-5.408.000	-4.960.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-69.221.850		-23.806.550	-14.969.750	-16.615.550	-7.505.000	-4.325.000	-2.000.000	
41 Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-152.805.000		-16.805.000	-88.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
42 Sport und Bäder	-256.116.614		-85.053.357	-33.043.200	-41.104.457	-33.609.200	-27.370.200	-35.936.200	
51 Räumliche Planung u. Entwicklung	-238.454.241		-33.725.000	-45.811.524	-36.161.868	-31.908.850	-41.626.988	-49.220.011	
52 Bauen und Wohnen	-256.300.000		-61.000.000	-64.500.000	-124.750.000	-5.550.000	-500.000	0	
53 Ver- und Entsorgung	-3.418.000		-754.000	-1.292.000	0	-634.000	-738.000	0	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-650.633.401		-106.582.401	-93.421.500	-99.275.500	-145.890.000	-107.775.000	-97.689.000	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-99.735.310		-12.071.510	-15.374.300	-19.904.500	-28.541.000	-17.755.500	-6.088.500	
56 Umweltschutz	-34.679.132		-5.376.000	-7.756.572	-12.107.560	-7.281.500	-1.622.500	-535.000	
57 Wirtschaft und Tourismus	-33.069.200		-20.500.000	-6.127.700	-3.400.000	-3.041.500	0	0	
Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-389.807.850		-46.881.150	-50.608.350	-52.239.350	-68.393.000	-83.593.000	-88.093.000	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fin.rech. 2023 TEUR	Hochr. 2024 TEUR	Nachtrag 2025 TEUR	Finanzplanung 2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	71.600					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.604.900					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.494.600					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	111.900					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-82.200					
4	**=**	**(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang**	**3.200.800**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren [1]	-1.139.000					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren [2]	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren [3]	0					
8	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang**	**2.061.800**	**2.136.400**	**1.590.000**	**704.773**	**473.878**	**438.336**
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands [4]	+74.600	-546.400	-885.227	-230.895	-35.542	-34.158
nachr.:		*Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.*	*+156.700*	*+550.900*	*+889.815*	*+235.467*	*+40.223*	*+38.798*
10	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.136.400**	**1.590.000**	**704.773**	**473.878**	**438.336**	**404.178**
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen [5]	-21.100	-21.200	-17.677	-14.177	-10.677	-7.177
12	-	gebunden in Rückstellungen [6]	-667.000	-654.500	-623.100	-472.700	-471.700	-470.700
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	-454.600	-307.700	-217.808	-136.241	-100.518	-66.220
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen [8]	282.900	278.400	273.857	269.275	264.653	259.990
15	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.276.600**	**885.000**	**120.045**	**120.035**	**120.094**	**120.071**
nachr.:		*berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO*	*67.000*	*72.286*	*79.624*	*87.698*	*92.771*	*94.273*
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	**=**	**voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende**	**1.156.600**	**765.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

[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: Jahresabschluss; 2024: aktuelle Berechnung; 2025 ff. Nachtragshaushaltsplan / fortgeschriebene Finanzplanung

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

[6] voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

[8] vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen