

Haushalts- plan

2026 2027

Entwurf

Landeshauptstadt
Stuttgart



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027

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 2021	625.834
am 30. Juni 2022**	610.621
am 30. Juni 2023	612.856
am 30. Juni 2024	612.986
am 30. Juni 2025	610.117

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

**ab 2022 Basis Zensus vom 15.05.2022

Flächengröße des Stadtgebiets 20 733 ha

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	38
Doppelhaushaltsplan 2026/2027	41
Gesamtergebnishaushalt	42
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	45
Gesamtfinanzhaushalt	46
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	48
Finanzhaushalte	52
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	57
Teilergebnishaushalt	58
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	60
810 Bürgermeisteramt	63
Teilergebnishaushalt	64
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung	66
8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte	68
8108010 Amtsblatt	70
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	72
8107060 Abteilung Außenbeziehungen	74
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	76
8107015 Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen	78
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	80
8107040 Abteilung Krankenhäuser	82
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft	84
8107030 Abteilung Integrationspolitik	86
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung ...	88
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	89
0818100 Entwicklung Stadtquartier Rosenstein	94
100 Haupt- und Personalamt	96
Teilergebnishaushalt	100
1009010 Verwaltung	102
1001133 Ratskeller	103
1007110 Zentraler Einkauf	104
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	106
1007130 Postdienst	107
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	108
1007150 ServiceCenter Stadt Stuttgart	109

1007320 Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	110
1007510 Personalwirtschaft	112
1007520 Gehalt, Personalkosten und Lohnsteuer Competence Center	113
1007530 Betriebsrestaurants	114
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	116
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	118
120 Statistisches Amt	120
Teilergebnishaushalt	122
1209010 Verwaltung	124
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	125
140 Amt für Revision	127
Teilergebnishaushalt	128
1409010 Verwaltung	130
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	131
150 Bezirksämter	133
Teilergebnishaushalt	135
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	136
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	138
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	140
170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT	142
Teilergebnishaushalt	144
1709010 Verwaltung	145
1707310 Organisationsstrategie und –entwicklung	147
1707410 Digitalisierung und IT	148
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	150
200 Stadtkämmerei	153
Teilergebnishaushalt	154
2009010 Verwaltung	157
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	158
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	160
2001132 Steuerverwaltung	162
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	164
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	168
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	170
0209920 Abwicklung Steuerungsumlage	172

230 Liegenschaftsamt	173
Teilergebnishaushalt	174
2309010 Verwaltung	175
2307010 Grundstücksverkehr	176
2307030 Immobilienverwaltung	178
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	180
2307420 Weingut	182
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	184
290 Jobcenter	210
Teilergebnishaushalt	214
2909010 Verwaltung	217
2903121 Grundsicherung nach SGB II	218
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	220
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen	222
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	224
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	226
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes	228
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	230
2907010 Arbeitsförderung	232
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	233
300 Rechtsamt	235
Teilergebnishaushalt	238
3009010 Verwaltung	239
320 Amt für öffentliche Ordnung	240
Teilergebnishaushalt	242
3209010 Verwaltung	245
3207010 Ordnungswesen	246
3201226 Lebensmittelüberwachung	248
3207020 Verkehrswesen	250
3207030 Verkehrsüberwachung	252
3207040 Einwohnerwesen	254
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	256
340 Standesamt	258
Teilergebnishaushalt	260
3409010 Verwaltung	261
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	262
360 Amt für Umweltschutz	264
Teilergebnishaushalt	266
3609010 Verwaltung	267
3607010 Fachaufgaben	268
3607020 Energiewirtschaft	272
3607030 Gewerbeaufsicht	274
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	276

370 Branddirektion	279
Teilergebnishaushalt	281
3709010 Verwaltung	283
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	284
3701270 Rettungsdienst	287
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	288
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	290
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	291
Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS)	294
400 Schulverwaltungsamt	296
Teilergebnishaushalt	298
4009010 Verwaltung	300
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	301
4002110 Allgemeinbildende Schulen	302
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	305
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	306
4002130 Berufsbildende Schulen	308
4007010 Weitere Fachaufgaben	310
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	312
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	313
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	314
410 Kulturamt	351
Teilergebnishaushalt	354
4109010 Verwaltung	357
4102520 Museum für Stuttgart	358
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	360
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	362
4102630 Stuttgarter Musikschule	365
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	366
4102730 Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S)	368
4102731 Planetarium Stuttgart	370
4102811 Kulturförderung	372
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	374
500 Amt für Soziales und Teilhabe	378
Teilergebnishaushalt	384
5009010 Verwaltung	387
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	388
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	390
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	392
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	394
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	396
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	398
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	400
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	402

5003130 Hilfen für Flüchtlinge	404
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	406
1.39.10.01.00.00-500 Sozialplanung/-berichterstattung	407
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	408
5003140 Soziale Einrichtungen	411
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	412
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	414
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	416
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	419
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	420
5003170 Betreuungsleistungen	422
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	424
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	425
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	426
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	430
5003210 Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX	432
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	434
Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	436
510 Jugendamt	438
Teilergebnishaushalt	440
5109010 Verwaltung	441
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	442
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	444
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	446
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	448
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	450
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	452
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	454
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	458
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	460
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	462
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	464
520 Amt für Sport und Bewegung	468
Teilergebnishaushalt	470
5209010 Verwaltung	471
5204210 Sportförderung	472
5204241 Sportstätten	474
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	477
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	478
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	480
530 Gesundheitsamt	493
Teilergebnishaushalt	498
5309010 Verwaltung	500
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	501

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen	503
Teilergebnishaushalt	505
6109010 Verwaltung	507
6107010 Stadtplanung	508
6105111 Umlegungsverfahren	510
6105220 Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung	512
6107020 Stadterneuerung	514
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	516
620 Stadtmessungsamt	539
Teilergebnishaushalt	542
6209010 Verwaltung	543
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	544
6207020 Immobilienbewertung	546
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	547
630 Baurechtsamt	549
Teilergebnishaushalt	551
6309010 Verwaltung	553
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	554
650 Hochbauamt	556
Teilergebnishaushalt	557
6509010 Verwaltung	558
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	559
660 Tiefbauamt	561
Teilergebnishaushalt	568
6609010 Verwaltung	571
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	572
6605410 Gemeindestraßen	574
6605420 Kreisstraßen	576
6605430 Landesstraßen	578
6605440 Bundesstraßen	580
6605460 Parkierungseinrichtungen	582
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	584
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	586
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	630
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	632
Teilergebnishaushalt	634
6709010 Verwaltung	635
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	636
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei	640
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	642
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen	644
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)	646

1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	648
6707020 Stadtwald	650
6707030 Forstamt	652
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	654
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	664
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	665
Teilergebnishaushalt	667
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	668
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	670
Teilfinanzhaushalt	672
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übertragbarkeitsvermerke	676
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	681
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	689
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	695
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	699
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	700
Schuldenübersicht	702

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026/2027 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2026 EUR	2027 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.138.052.743	4.423.761.484
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-4.625.231.338	-4.727.574.357
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	-487.178.596	-303.812.873
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	15.000.000	15.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-7.800.000	-9.800.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	7.200.000	5.200.000
1.7 Gesamtergebnis (Summe 1.3 und 1.6)	-479.978.596	-298.612.873
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.349.619	4.376.977.529
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.526.691.834	-4.480.234.628
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	-435.342.215	-103.257.099
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.448.866	113.122.826
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.423.934	-655.988.500
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-383.975.068	-542.865.674
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-819.317.283	-646.122.773
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	10.679.000	10.679.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	593.600.000	511.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	-29.680.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	593.600.000	482.120.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-215.038.283	-153.323.773
Im Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren sowie aus davon-Positionen, Rückstellungen Stiftungsgeldern stehen hierfür Eigenmittel zur Verfügung.		

2026
EUR

2027
EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

593.600.000

511.800.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

457.528.900

287.073.000

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2026 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2027 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 21. November 2024, mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

160 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

160 v.H.

der Steuermessbeträge.

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

420 v.H.

Stuttgart, den

Bürgermeisteramt
In Vertretung

Thomas Fuhrmann

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund erheblicher Veränderungen bei der Finanzlage der Stadt musste auf der Grundlage des geltenden Haushaltsrechts bereits am 30. März 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung (vgl. GRDs 176/2023) vom Gemeinderat beschlossen werden. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 31. Mai 2023 vom Regierungspräsidium Stuttgart bestätigt.

Bei der Nachtragshaushaltsplanung 2023 ging man von einem Jahres**fehlbetrag** in Höhe von -76,1 Mio. EUR aus (ursprüngliche Planung -217,2 Mio. EUR). Mit dem Finanzstatus im November 2023 (vgl. GRDs 1544/2023) im Rahmen der Beratungen zum DHH 2024/2025 wurde ein Gesamtergebnis in Höhe von +468,8 Mio. EUR prognostiziert. Aufgrund von ungewöhnlich hohen Verbesserungen auf der Ertragsseite und einem verzögerten Mittelabfluss auf der Aufwandseite konnte die Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 791,7 Mio. EUR abgeschlossen werden (vgl. GRDs 419/2024).

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 793,4 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Fehlbetrag in Höhe von -1,7 Mio. EUR ausgewiesen. Damit lag das Gesamtergebnis um 867,9 Mio. EUR über den Erwartungen der Nachtragshaushaltsplanung.

Der Jahresabschluss 2023 konnte dank der nicht in diesem Maße vorhersehbaren Verbesserungen auf der Ertragsseite (insbesondere bei der Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, laufenden Zuweisungen und Zuschüssen sowie Zinserträgen) sowie einem weiterhin verzögerten Mittelabfluss auf der Aufwandsseite, als **sehr gut** bewertet werden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 242,6 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebn. ./. Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.792.670.000,00	2.453.659.665,97	660.989.665,97
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen darunter:	1.715.223.663,87	1.792.736.184,16	77.512.520,29
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen	37.947.531,28	36.476.668,46	-1.470.862,82
320 Sonstige Transfererträge	33.493.900,00	44.447.458,98	10.953.558,98
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.897.394,00	180.427.910,59	16.530.516,59
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.260.891,00	83.154.427,82	18.893.536,82
348 Kostenerstattungen und -umlagen	155.901.003,05	134.111.081,69	-21.789.921,36
350 Sonstige ordentliche Erträge	101.995.709,97	148.842.261,35	46.846.551,38
360 Zinsen und ähnliche Erträge	81.667.106,13	117.898.170,27	36.231.064,14
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.769.000,00	8.351.596,92	-417.403,08
Ordentliche Erträge	4.117.878.668,02	4.963.628.757,75	845.750.089,73
400 Personalaufwendungen	-877.049.483,48	-865.991.310,88	11.058.172,60
410 Versorgungsaufwendungen	-19.509.539,18	-17.505.115,70	2.004.423,48
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.486.182,10	-526.371.468,90	68.114.713,20
430 Transferaufwendungen	-2.222.543.302,18	-2.281.090.596,70	-58.547.294,52
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.895.860,66	-265.558.102,76	-10.662.242,10
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.109.400,00	-4.814.382,62	-2.704.982,62
470 Planmäßige Abschreibungen	-235.083.488,03	-208.887.230,42	26.196.257,61

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Ordentliche Aufwendungen	-4.205.677.255,63	-4.170.218.207,98	35.459.047,65
Ordentliches Ergebnis	-87.798.587,61	793.410.549,77	881.209.137,38
531 Außerordentliche Erträge	23.000.000,00	27.728.188,64	4.728.188,64
532 Außerordentliche Aufwendungen	-11.350.000,00	-29.392.299,12	-18.042.299,12
Sonderergebnis	11.650.000,00	-1.664.110,48	-13.314.110,48
Gesamtergebnis	-76.148.587,61	791.746.439,29	867.895.026,90

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2023:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) beträgt **45,7 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) beträgt **30,2 %**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **36,7 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) beträgt **14,1 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.963,6 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.170,2 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) beträgt **119,0 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) beträgt **21,2 %**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **13,3 %**.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2023 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.988.399,41	4.820.154.043,71	750.165.644,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.970.906.038,18	-3.976.867.709,58	-5.961.671,40
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.082.361,23	843.286.334,13	744.203.972,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.061.140,00	88.124.633,62	-1.936.506,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-759.622.168,00	-541.588.589,21	218.033.578,79
Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.561.028,00	-453.463.955,59	216.097.072,41
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-570.478.666,77	389.822.378,54	960.301.045,31
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	7.769.000,00	-	-7.769.000,00
Kreditaufnahme	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	120.000.000,00	120.000.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	120.000.000,00	120.000.000,00
Tilgung von Darlehen	-	-2.292,16	-2.292,16
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	-100.000.000,00	-100.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-100.002.292,16	-100.002.292,16
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	19.997.707,84	19.997.707,84
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-562.709.666,77	409.820.086,38	972.529.753,15

Finanzrechnung	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebn. ./i. Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.540.634.367,87	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-4.875.845.602,50	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-335.211.234,63	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		71.606.520,81	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		74.608.851,75	
Endbestand an Zahlungsmitteln		146.215.372,56	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 843,3 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 88,1 Mio. EUR verbucht;
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 541,6 Mio. EUR verbucht,
so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 453,5 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 389,8 Mio. EUR.

Kredite wurden im Haushaltsjahr 2023 keine aufgenommen. Der städtische Kernhaushalt ist seit 2018 schuldenfrei. Tilgungszahlungen sind ausschließlich für Kredite der Stiftungen angefallen.

Der Finanzierungsmittelbestand hat sich (somit) auf 409,8 Mio. EUR erhöht.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) ist ein Finanzierungsmittel**bedarf** in Höhe von 335,2 Mio. EUR entstanden.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich somit im Saldo um 74,6 Mio. EUR erhöht. Der Stand zum 31.12.2023 betrug **146,2 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 896,4 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2024 übertragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Bei der Haushaltsplanung 2024 ging man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 9,7 Mio. EUR aus. Mit dem Finanzstatus im November 2024 (vgl. Vorlage 0387/2024 BV) wurde von geringen Verbesserungen (+48,0 Mio. EUR) im Ergebnishaushalt ausgegangen, so dass ein Gesamtergebnis in Höhe von +57,7 Mio. EUR prognostiziert wurde. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -5,2 Mio. EUR ab (vgl. Vorlage 0719/2025 BV).

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug -6,8 Mio. EUR; im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR ausgewiesen.

Damit lag das Gesamtergebnis um 15,0 Mio. EUR unter den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Der Jahresabschluss 2024 musste aufgrund des erstmals negativen Jahresergebnisses und somit nicht ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses, als **nicht zufriedenstellend** bewertet werden. Das Mindestziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts wurde verfehlt, so dass erstmals seit der Einführung der kommunalen Doppik im Jahr 2010 der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden konnte. Die Verschlechterung zum Vorjahresergebnis 2023 betrug rd. 800 Mio. EUR.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 211,8 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	2.029.170.000,00	2.142.997.813,33	113.827.813,33
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen darunter:	1.684.359.609,76	1.684.737.951,67	378.341,91
31600 Aufgelöste Investitionszuwendungen	37.134.333,54	35.687.289,15	-1.447.044,39
320 Sonstige Transfererträge	34.918.600,00	44.935.905,46	10.017.305,46
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.632.158,00	183.468.082,30	8.835.924,30
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.071.631,00	87.854.832,40	13.783.201,40
348 Kostenerstattungen und -umlagen	312.004.648,81	183.919.191,03	-128.085.457,78
350 Sonstige ordentliche Erträge	102.221.981,95	126.438.412,09	24.216.430,14
360 Zinsen und ähnliche Erträge	125.758.975,13	161.056.665,17	35.297.690,04
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.150.000,00	9.719.538,31	-430.461,69
Ordentliche Erträge	4.547.287.604,65	4.625.128.391,76	77.840.787,11
400 Personalaufwendungen	-968.350.312,57	-954.865.683,79	13.484.628,78
410 Versorgungsaufwendungen	-21.494.687,43	-18.503.394,07	2.991.293,36
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.802.896,68	-615.954.936,82	15.847.959,86
430 Transferaufwendungen	-2.368.612.379,00	-2.554.163.476,13	-185.551.097,13
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.922.312,70	-266.549.994,31	34.372.318,39
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.364.300,00	-5.185.130,51	-820.830,51
470 Planmäßige Abschreibungen	-247.191.844,16	-216.684.891,95	30.506.952,21
Ordentliche Aufwendungen	-4.542.738.732,54	-4.631.907.507,58	-89.168.775,04
Ordentliches Ergebnis	4.548.872,11	-6.779.115,82	-11.327.987,93
531 Außerordentliche Erträge	15.000.000,00	18.221.572,36	3.221.572,36
532 Außerordentliche Aufwendungen	-9.800.000,00	-16.682.967,59	-6.882.967,59
Sonderergebnis	5.200.000,00	1.538.604,77	-3.661.395,23
Gesamtergebnis	9.748.872,11	-5.240.511,05	-14.989.383,16

Weitere wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2024:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **42,2 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) beträgt **25,4 %**.
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **32,3 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **11,0 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 4.625,1 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.631,9 Mio. EUR **nicht** gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **99,9 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **21,0 %**.
- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **20,9 %**.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2024 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortg. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.619.929,94	4.616.758.742,38	119.138.812,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.500.620.619,37	-4.431.751.587,21	68.869.032,16
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.000.689,43	185.007.155,17	188.007.844,60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.799.658,00	36.988.907,17	-37.810.750,83
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928.329.496,00	-554.567.369,58	373.762.126,42
Saldo aus Investitionstätigkeit	-853.529.838,00	-517.578.462,41	335.951.375,59
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-856.530.527,43	-332.571.307,24	523.959.220,19
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9.150.000,00	-	-9.150.000,00
Kreditaufnahme	-	-	-
Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	30.000.000,00	30.000.000,00
Tilgung von Darlehen	-	-2.303,63	-2.303,63
Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-	-	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-2.303,63	-2.303,63
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	29.997.696,37	29.997.696,37
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-847.380.527,43	-302.573.610,87	544.806.916,56
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.472.918.604,90	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.062.504.470,43	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		410.414.134,47	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		146.215.372,56	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		107.840.523,60	
Endbestand an Zahlungsmitteln		254.055.896,16	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 185,0 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 37,0 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 554,6 Mio. EUR verbucht, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -517,6 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**fehlbetrag** in Höhe von -332,6 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2024 mussten keine Darlehen neu aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung von Darlehenstilgungen (für rechtlich unselbständige Stiftungen) betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands somit -302,6 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 410,4 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich im Saldo um 44,3 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2024 **254,0 Mio. EUR**.

Innere Darlehen mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 1,08 Mrd. EUR ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 musste, insbesondere wegen deutlich zu erwartenden Mindererträgen sowohl bei der Gewerbesteuer (-200 Mio. EUR) als auch bei den Landeserstattungen für das Bundessteilhabegesetz (BTHG), eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erlassen werden. Die Nachtragshaushaltssatzung 2025 wurde am 27. März 2025 vom Gemeinderat beschlossen (Vorlage 0219/2025 BV) und am 12. August 2025 vom Regierungspräsidium Stuttgart genehmigt.

Mit dem Nachtrag 2025 wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -889,4 Mio. EUR veranschlagt (Gesamtergebnis -893,6 Mio. EUR).

Der Finanzzwischenbericht (FZB) zur Jahresmitte 2025 (Vorlage 0720/2025 MV) prognostiziert ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -890,2 Mio. EUR.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Nachtrag 2025	Hochrg. FZB 2025	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung		Mio. EUR		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.853,4	1.708,5	-144,9
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a. darunter:	1.506,1	1.498,4	-7,7
31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	36,5	36,5	
320	Sonstige Transfererträge	39,6	46,8	+7,2
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	180,8	178,9	-1,9
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,3	75,7	-0,6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	212,1	239,5	+27,4
350	Sonstige ordentliche Erträge	106,6	100,7	-5,9
360	Zinsen und ähnliche Erträge	101,4	102,9	+1,5
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10,2	10,2	
Summe ordentliche Erträge		4.086,4	3.961,6	-124,8
400	Personalaufwendungen	-1.045,6	-1.045,6	
410	Versorgungsaufwendungen	-22,8	-22,8	
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,6	-633,2	+27,4
430	Transferaufwendungen	-2.690,6	-2.609,2	+81,4
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,3	-336,7	-0,4
449	Globaler Minderaufwand	49,0	49,0	
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16,4	-15,7	+0,7
470	Planmäßige Abschreibungen	-252,4	-237,4	+15,0
Summe ordentliche Aufwendungen		-4.975,8	-4.851,7	+124,1
Ordentliches Ergebnis		-889,4	-890,2	-0,8
531	Außerordentliche Erträge	10,0	10,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-14,2	-14,2	
Sonderergebnis		-4,2	-4,2	+/-0
Gesamtergebnis		-893,6	-894,4	-0,8

Im Vergleich zum Nachtragshaushaltsplan 2025 wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit Mindererträgen in Höhe von 124,8 Mio. EUR gerechnet.

Beim Gewerbesteueraufkommen wird gegenüber dem zum Nachtrag 2025 angepassten Ansatz in Höhe von 1 Mrd. EUR von einer weiteren Verschlechterung in Höhe von 150 Mio. EUR bis Jahresende ausgegangen. Mit den erwarteten Mindererträgen gehen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 12,5 Mio. EUR einher.

Aus der Mai-Steuerschätzung 2025 ergeben sich gegenüber dem Nachtragshaushalt nur geringfügige Änderungen: Es ist in Summe mit Mehreinnahmen in Höhe von 1,7 Mio. EUR zu rechnen. Hintergrund ist, dass große Teile der erwarteten negativen Entwicklung (basierend auf Gesetzesänderungen) bereits im Nachtragshaushalt berücksichtigt wurden.

Positiv auf die Erträge wirkt sich im Vergleich zur Planung des Nachtragshaushalts aus, dass die Abschlagszahlungen bei den Landeserstattungen für das BTHG (+12,6 Mio. EUR) sowie die Landeserstattung im Bereich der Jugendhilfe (SGB VIII, Jugendamt) für unbegleitete minderjährige Ausländer (+10,8 Mio. EUR) höher ausfallen als geplant.

Bei den Landeserstattungen für das BTHG ist zu beachten: Obwohl die Abschlagszahlungen im Vergleich zum Ertragsansatz im Nachtragshaushalt etwas gestiegen sind, bleiben die tatsächlichen Landeserstattungen deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird im Vergleich zum Nachtragshaushalt von Minderaufwendungen in Höhe 124,1 Mio. EUR ausgegangen. Im Einzelnen:

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist netto mit Minderaufwendungen gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2025 von 27,4 Mio. EUR zu rechnen. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Flüchtlingszahlen als ursprünglich prognostiziert. Dadurch verringern sich unter anderem die Aufwendungen für Anmietungen im Liegenschaftsamt um 10,0 Mio. EUR. Zusätzlich entstehen im Flüchtlingsbereich an anderer Stelle weitere Einsparungen in Höhe von 18,0 Mio. EUR, wobei der größte Anteil mit 10,2 Mio. EUR auf Cateringleistungen entfällt.

Bei den Transferaufwendungen ist netto mit Minderaufwendungen gegenüber dem Nachtragshaushalt in Höhe von 81,4 Mio. EUR zu rechnen.

Der größte Anteil entfällt auf den Bereich der Sozialen Leistungen (Amt für Soziales und Teilhabe, Jobcenter, Jugendamt). Hier wird gegenüber der Planung ein verminderter Zuschussbedarf in Höhe von 56,9 Mio. EUR kalkuliert. Die größte Einzelabweichung gegenüber der Planung ergibt sich beim Amt für Soziales und Teilhabe beim SGB IX im Bereich BTHG. Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Umstellung der Leistungsvergütungen wird hier von einer Unterschreitung des Planwerts in Höhe von 46,1 Mio. EUR (Ansatz: 248,4 Mio. EUR) ausgegangen. Im Bereich der Grundsicherung nach SGB XII führen rückläufige Fallzahlen zu geringeren Aufwendungen in Höhe von 7,5 Mio. EUR.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergibt sich gegenüber dem Nachtrag ein Minderbedarf von rund 12,0 Mio. EUR. Dies resultiert größtenteils aus dem Förderprogramm „Energiesparmaßnahmen“ des Amts für Stadtplanung und Wohnen. Die Verpflichtungen in Form von Förderzusagen wurden bereits eingegangen. Für das Jahr 2025 wird jedoch – unter anderem aufgrund verzögerter Bauausführungen – mit geringeren Aufwendungen als geplant in Höhe von 10,0 Mio. EUR gerechnet.

Des Weiteren ist bei den planmäßigen Abschreibungen wegen verzögerter Umsetzung von Investitionsmaßnahmen von Minderaufwendungen in Höhe von geschätzt 15,0 Mio. EUR auszugehen (Ansatz 252,4 Mio. EUR).

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Hochrg. FZB 2025	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704,9	-720,6	-15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-838,5	-838,5	+/-0
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.543,4	-1.559,1	-15,8
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	9,2	9,2	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	649,0	602,9	-46,1
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-0,0	-0,0	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	649,0	602,9	-46,1
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-885,2	-947,1	-61,9

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt zu einem um 15,8 Mio. EUR höheren Zahlungsmittel-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die bekannten Veränderungen im Investitionshaushalt wurden überwiegend bereits im Nachtrags-aushalt 2025 berücksichtigt.

Die zusätzliche freie Liquidität aus dem Jahresabschluss 2024 in Höhe von 61,9 Mio. EUR wird zur Reduzierung der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2025 verwendet.

IV. Haushaltsplan 2026/2027

Allgemeines

Die Budgets der Teilhaushalte wurden zum Doppelhaushaltsplan 2026/2027 nach einem geänderten Verfahren aufgestellt. Auf Basis der Haushaltsansätze 2025, ggf. unter Beachtung vom Gemeinderat beschlossener Anpassungen, wurden Basisbudgets ermittelt und diese gemeinsam mit weiteren zu beachtenden Budgetgrundlagen zur Fortschreibung der Budgets den Ämtern zur Verfügung gestellt. Anschließend wurden durch die Ämter ihre Finanzbedarfe ermittelt und im Rahmen der Budgetbemessung gegebenenfalls die Amtsbudgets entsprechend fortgeschrieben. Der Finanzbedarf jedes Teilhaushalts, die sich daraus zum Haushalt ergebenden Mittelanmeldungen (= gemeldete Budgetbedarfe) bzw. das Amtsbudget wurden von der Stadtkämmerei und dem jeweiligen Amt gemeinsam analysiert und spätestens im Rahmen der Budgetgespräche auf Referatsebene abgestimmt. Als Ergebnis dieser Budgetabstimmung steht für jedes Haushaltsjahr ein Budgetrahmen, der die realistische Umsetzbarkeit der zugrundeliegenden Maßnahmen, Projekte und Leistungen des Amtes in den Planjahren des aufzustellenden Doppelhaushalt berücksichtigt. Dieser Budgetrahmen gilt grundsätzlich auch für die nachfolgenden Finanzplanungsjahre.

Die „Budgetgespräche“ fanden unter Beteiligung der Stadtkämmerei und DO.IT – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT bzw. den Referaten WFB und AKR mit allen Ämtern bzw. Fachreferaten statt. Die Budgetbedarfe wurden besprochen und ein Budgetrahmen gemeinsam abgestimmt. Innerhalb dieses Budgetrahmens können die Ämter künftig eigenverantwortlich festlegen, welche ihrer Budgetbedarfe abgedeckt werden. Die Budgetgespräche auf Referatsebene wurden am 15. Juli 2025 abgeschlossen. Auf dieser Basis erfolgte die weitere Arbeit zum Planentwurf und die Endabstimmung mit der Verwaltungsspitze.

Im Zuge der Erstellung des Finanzzwischenberichts 2025 wurde deutlich, dass sich die finanzielle Situation der Landeshauptstadt Stuttgart im laufenden Jahr 2025 weiter verschärfen und auch die Folgejahre negativ beeinflussen wird. Der Gemeinderat hat am 27. März 2025 einen Nachtragshaushaltsplan unter Ausweitung des globalen Minderaufwands beschlossen, welcher – neben dem globalen Minderaufwand – keine Kürzungen und nur zwingend notwendige Veränderungen sowie die bereits beschlossenen finanziellen Mehrbedarfe berücksichtigt. Das dringende Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts wurde immer deutlicher. In Vorbereitung hat die Verwaltung erste Schritte im Rahmen der Budgetbemessung ergriffen. Alle Referate wurden aufgefordert, konkrete Vorschläge einzubringen, die zu Aufwandsminderungen oder Ertragsverbesserungen führen. Außerdem wurde unter Berücksichtigung aufgabenkritischer Ansätze die Reduzierung der Leistungen auf das notwendige Mindestmaß angeregt, um dadurch Aufwendungen im Ergebnishaushalt dauerhaft zu reduzieren. Erste konkrete Maßnahmen und deren Ergebniswirksamkeit sind bereits in der Haushalts- und Finanzplanung berücksichtigt. Über weitere Maßnahmen soll im Rahmen der Haushaltsplanberatungen zum Doppelhaushaltsplan 2026/2027 und der Finanzplanung bis 2030 entschieden werden (s. Beschlussvorlage 1098/2025 BV „Haushaltssicherungskonzept zur Konsolidierung bis 2030 - Verbesserungsvorschläge zum Doppelhaushalt 2026/2027“). Ziel ist es, bis zum Doppelhaushalt 2030/2031 ein ordentliches Ergebnis vom mindestens +200 Mio EUR jährlich zu erreichen.

Die Entwürfe des Doppelhaushaltsplans und der Finanzplanung werden am 9. Oktober 2025 in den Gemeinderat eingebracht. Im Volumen der Erträge und Aufwendungen sind auch ergebnisverbessernde Maßnahmen in Höhe von rd. 300 Mio. EUR (2026) und rd. 330 Mio. EUR (2027) enthalten, die zur Erreichung der Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushaltes 2026/2027 notwendig sind. Auf diese jeweils notwendigen Einsparsummen konnten konkrete Einsparvorschläge der Ämter in Höhe von 88,9 Mio. EUR (2026) und 87,3 Mio. EUR (2027) angerechnet werden. Im weiteren Verfahren zur Aufstellung des Doppelhaushaltsplans müssen noch weitere dringend notwendige Ergebnisverbesserungen in Höhe von 201,4 Mio. EUR (2026) und 222,6 Mio. EUR (2027) umgesetzt werden. Darin sind noch zu konkretisierende Reduzierungen des Personalaufwands in Höhe von 36,3 Mio EUR (2026) und 79,5 Mio. EUR (2027) enthalten. Weitere 47,4 Mio. EUR (2026) und 49,4 Mio. EUR (2027) sind als Ertragsverbesserung umzusetzen.

Im Entwurf der Ergebnishaushalte 2026/2027 wird für beide Haushaltsjahre im ordentlichen Ergebnis ein besorgniserregend hoher Fehlbetrag von -487,2 Mio. EUR (2026) und -303,8 Mio. EUR (2027) ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Haushaltsentwurf ein Gesamtergebnis für 2026 von -480,0 Mio. EUR und für 2027 von -298,6 Mio. EUR erwartet.

Die Gewerbesteuerquote hat innerhalb weniger Jahre im Vergleich zum Jahr 2019 um 8,1 Prozent auf 24,5 Prozent (2025) zugenommen. Sie zeigt die Abhängigkeit einer Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen der Gewerbesteuererträge auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Die Ertragsart ist wiederum abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere was die Zukunft exportabhängiger Industrie allgemein und die Herausforderungen für die in der Landeshauptstadt Stuttgart ansässige Automobilindustrie, deren Zulieferer und Partner im Speziellen angeht. Auch der Dienstleistungssektor, der in stets steigendem Umfang Beschäftigten einen Arbeitsplatz in Stuttgart bietet und ebenfalls zum derzeit hohen Gewerbesteueraufkommen beiträgt, ist weder absolut krisenfest noch für den Standort Stuttgart gesichert.

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

Darüber hinaus bestehen erhebliche finanzielle Risiken bspw. durch Auswirkungen der aktuellen Zollpolitik der USA, der geopolitischen Krisen wie dem Krieg in der Ukraine, oder weiterer Herausforderungen insbesondere in Bezug auf den Klimawandel.

Der Entwurf der Finanzhaushalte berücksichtigt die zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die sich aus der Fortschreibung der Zahlen der Ergebnishaushalte ergeben. Im Teil Investitionstätigkeit sind die fortgeschriebenen Mehrjahresvorhaben und ein Zwischenstand des Vorschlags der Verwaltung zur Investitionspriorisierung berücksichtigt. Im Entwurf des Investitionsprogramms sind Auszahlungen von zunächst 634,4 Mio. EUR in 2026 und 656,0 Mio. EUR in 2027 enthalten.

Aufgrund des enormen Investitionsvolumens wird, unter Berücksichtigung der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität und der Inanspruchnahme der in davon-Positionen reservierten Liquidität, im Entwurf die Veranschlagung von Kreditaufnahmen in Höhe von 593,6 Mio. EUR in 2026 und 511,8 Mio. EUR in 2027 erforderlich.

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben (inkl. noch zu erbringenden globalen Ergebnisverbesserungen)	2.143,0	1.853,4	1.832,0	1.869,5
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.684,7	1.506,1	1.632,8	1.879,1
Sonstige Transfererträge	44,9	39,6	39,5	40,3
Öffentlich-rechtliche Entgelte	183,5	180,8	179,5	181,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,9	76,3	88,6	92,8
Kostenerstattungen und -umlagen	183,9	212,1	170,6	175,0
Sonstige ordentliche Erträge	126,4	106,6	108,0	107,5
Zinsen und ähnliche Erträge	161,1	101,4	75,3	66,6
Aktivierte Eigenleistungen u.a.	9,7	10,2	11,7	11,7
Summe ordentliche Erträge	4.625,1	4.086,4	4.138,1	4.423,8
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwendungen und noch zu erbringende Aufwandsverbesserungen bei den Personalaufwendungen)	-973,4	-1.069,6	-1.068,8	-1.053,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616,0	-660,6	-641,5	-636,3
Transferaufwendungen	-2.554,2	-2.690,6	-2.469,3	-2.531,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,5	-335,1	-312,4	-328,0
Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	49,0	117,6	93,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,2	-16,4	-14,1	-34,0
Planmäßige Abschreibungen	-216,7	-252,4	-236,7	-237,7
Summe ordentliche Aufwendungen	-4.631,9	-4.975,8	-4.625,2	-4.727,6
Ordentliches Ergebnis	-6,8	-889,4	-487,2	-303,8
Sonderergebnis	1,5	-4,2	7,2	5,2
Gesamtergebnis	-5,2	-893,6	-480,0	-298,6

Im **ordentlichen Ergebnis** der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2026/2027 wird im Jahr 2026 ein Fehlbetrag von -487,2 Mio. EUR und im Jahr 2027 von -303,8 Mio. EUR ausgewiesen. Die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO können in den Doppelhaushaltsjahren nur durch eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren erreicht werden. Angesichts der erwarteten hohen negativen Ergebnisse wurde mit der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts begonnen. Für den Haushaltsausgleich wurden in den einzelnen Teilhaushalten bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen und in die Planung eingearbeitet. Die für eine nachhaltige Zielerreichung fehlenden Einsparbeträge in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wurden als Pauschalbeträge veranschlagt. Über die Art und Weise der Umsetzung dieser Einsparbeträge ist im Rahmen der Planberatungen zu entscheiden.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen im Planjahr 2026 gegenüber der Nachtragsplanung 2025 um +51,6 Mio. EUR und in 2027 um weitere +285,7 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2026 und 2027 leicht um insgesamt 79,9 Mio. EUR. Dies konnte nur erreicht werden, da zur Haushaltssicherung pauschale Ertragssteigerungen in Höhe 96,8 Mio. EUR angenommen wurden, deren Umsetzung durch konkrete Maßnahmen noch zu erfolgen hat. Des Weiteren ergeben sich erwartete Mehrerträge insbesondere aus den Schlüsselzuweisungen vom Land (146,1 Mio. EUR) sowie aus Kostenerstattungen (64,8 Mio. EUR). Dem stehen geringere Erträge unter anderem bei der Gewerbesteuer (-200 Mio. EUR), den öffentlich-rechtlichen Entgelten (-40,1 Mio. EUR), den Laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (-20,2 Mio. EUR), der Grunderwerbssteuer (-20,0 Mio. EUR) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-8,9 Mio. EUR) entgegen.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** sinken in 2026 gegenüber dem Vorjahr um 350,6 Mio. EUR. In 2027 steigen die ordentlichen Aufwendungen wieder um 102,3 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung konnten die Aufwendungen in den Planjahren 2026 und 2027 um -453,7 Mio. EUR gesenkt werden. Dafür wurden zur Haushaltssicherung pauschale Einsparbeträge bei den Sach- und Transferaufwendungen in Höhe von -211,3 Mio. EUR eingeplant, deren dringend notwendige Umsetzung im Verlauf der Planberatungen zu konkretisieren ist.

Weitere Entlastungen ergeben sich durch Einsparungen bei den Sozialen Leistungen des Amts für Soziales und Teilhabe (-128,6 Mio. EUR), bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (-88,2 Mio. EUR), einem niedrigeren Ansatz bei den Personal und Versorgungsaufwendungen (-61,5 Mio. EUR, unter Berücksichtigung pauschaler Einsparbeträge) sowie Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen (-48,2 Mio. EUR). Höhere Finanzmittel waren insbesondere bei Unterhaltung von Grundstücken, baulichen Anlagen und sonstiges bewegliches und unbewegliches Vermögen (114,6 Mio. EUR) notwendig.

Die Ergebnishaushalte 2026 und 2027 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.

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	165,5	160,1	160,1	160,1
Gewerbsteuer	1.309,6	1.000,0	900,0	900,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480,5	505,0	521,4	548,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114,4	117,3	121,5	124,3
Vergnügungssteuer	15,7	15,0	18,0	17,0
Hundesteuer	2,0	1,7	2,5	2,5
Zweitwohnungssteuer	1,7	1,6	1,6	1,6
Übernachtungssteuer	0,0	0,0	5,0	10,0
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	38,4	39,7	41,5	42,7
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	15,1	13,0	13,0	13,0
Noch zu erbringende globale Ergebnisverbesserungen	0,0	0,0	47,4	49,4
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	2.143,0	1.853,4	1.832,0	1.869,5

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte in Verbindung mit Hebesätzen von 160 v.H.

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2024/2025 und der Finanzplanung bis 2028 wurden für die Jahre 2025, 2026 und 2027 Gewerbsteuererträge in Höhe von 1.200 Mio. EUR, 1.000 Mio. EUR und 1.000 Mio. EUR erwartet. Mit dem Nachtragshaushalt 2025 wurden die Annahmen nach unten gesetzt. Auf Grundlage aktueller Entwicklungen bei den Gewerbesteuvorauszahlungen sowie aktualisierter Konjunkturbewertungen wird gegenüber diesen Finanzplanungswerten für 2026 und 2027 mit weiteren Verschlechterungen von jeweils -100 Mio. EUR gerechnet. Demnach liegen die Gewerbsteueransätze in 2026 und 2027 bei jeweils 900 Mio. EUR. Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich – neben den Vorauszahlungen – auch die Gewerbesteuernachzahlungen aus. Insbesondere bei den Nachzahlungen ist das jährliche Volumen sehr unterschiedlich und daher schwierig einzuschätzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlage für die Planung sind die Prognosen aus der Mai-Steuerschätzung 2025. Für die Jahre 2026 und 2027 wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 521,4 Mio. EUR / 548,9 Mio. EUR gerechnet. Damit liegen die Ansätze in 2026 und 2027 in etwa auf dem Niveau der bisherigen Finanzplanungswerte (526,2 Mio. EUR / 553,0 Mio. EUR), die im Nachtragshaushalt 2025 auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2024 hochgerechnet wurden.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei den erwarteten Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen die Ansätze mit 121,5 Mio. EUR in 2026 und 124,3 Mio. EUR in 2027 leicht über den erwarteten Erträgen aus der alten Finanzplanung.

Vergnügungssteuer

Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt derzeit 26 Prozent der Nettokasse. Entgegen der bisherigen Finanzplanung wird ein langsamerer Rückgang bei den Spielhallenkonzessionen erwartet, woraus eine ebenfalls verlangsamte Minderung der Ertragshöhe bei der Vergnügungssteuer resultiert.

Übernachtungssteuer

Für diese neue örtliche Aufwandssteuer, die für entgeltliche Übernachtungen erhoben werden soll, werden jährliche Erträge von 12 Mio. EUR erwartet, die aufgrund der Einführungsphase in den Jahren 2026 mit 5,0 Mio. EUR bzw. in 2027 mit 10,0 Mio. EUR noch etwas darunterliegen.

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

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	664,2	479,0	607,5	839,0
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	39,4	38,4	40,2	40,2
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	523,6	524,7	511,6	511,7
Grunderwerbsteuer	40,9	40,0	40,0	40,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372,4	386,1	395,8	411,0
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	35,7	36,5	33,4	32,8
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	1.684,7	1.506,1	1.632,8	1.879,1

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren auf dem Haushaltserlass 2025 und den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2025. 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 2026 um 30,2 Mio. EUR und für 2027 um 107,9 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert. Die Erhöhung im Jahr 2027 resultiert aus den sich zwischenzeitlich abzeichnenden Verschlechterungen bei der städtischen Steuerkraft im Jahr 2025, 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 Sozialhilfelaisten nach § 21 FAG, den Kindergartenlastenausgleich und die Kleinkindförderung nach § 29 b und § 29 c FAG, der Verkehrslastenausgleich sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker durch das Land Baden-Württemberg.

Grunderwerbsteuer

Die Prognose der Zuweisung Grunderwerbsteuer sinkt im Vergleich zu den bisherigen Finanzplanungswerten um jeweils -10 Mio. EUR in den Jahren 2026 und 2027.

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Für die Jahre 2026 und 2027 werden ein Anstieg bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften prognostiziert sowie höhere Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft und Monat bei den Passivleistungen des Bundes und Leistungen für Unterkunft und Heizung erwartet. Mit den insgesamt steigenden Aufwendungen geht eine entsprechend höhere Leistungsbeteiligung des Bundes einher.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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

1.1.3 Sonstige Transfererträge

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	44,9	39,6	39,5	40,3

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. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	183,5	180,8	179,5	181,2

Durch kontinuierliche Gebührenanpassungen steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Bei den Gebühren für die Benutzung von Unterkünften des Amtes für Soziales und Teilhabe für Flüchtlinge wird jedoch mit sinkenden Erträgen gerechnet.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungs- entgelte	87,9	76,3	88,6	92,8

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In 2026/2027 wird aufgrund von Haushaltssicherungsmaßnahmen mit weitgehend stabilen bzw. leicht steigenden Erträgen bei diesen Ertragsarten gerechnet.

1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	183,9	212,1	170,6	175,0

Aufgrund der aktuellen Prognosen zu den Fallzahlen für die Flüchtlingsunterbringung wird in den Jahren 2026 und 2027 mit deutlich rückgängigen Erträgen bei den Kostenerstattungen gerechnet. Im Gegenzug sind auch die Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten rückläufig (vgl. Nr. 1.2.2)

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	62,6	59,4	61,6	61,7
Bußgelder	33,3	32,6	32,6	32,6
Säumniszuschläge u. ä.	15,1	12,0	11,8	10,8
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlenungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen und Wertbericht.)	15,4	2,6	1,9	2,4
Summe Sonstige ordentliche Erträge	126,4	106,6	108,0	107,5

Sonstige ordentliche Erträge

Das Ergebnis 2024 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 2026 und 2027 auf Basis der Entwicklung der Fallzahlen in den Vorjahren ermittelt und an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 6 angepasst.

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

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	97,2	48,8	39,5	31,3
Gewinnablieferungen, Dividenden	63,7	52,6	35,7	35,1
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	97,2	48,8	39,5	31,3

Zinserträge

Insbesondere sinkende Zinserträge aus Termingeldern aufgrund geringerer Anlagevolumina und reduzierten Anlagenzinsen.

Gewinnablieferungen, Dividenden

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

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9,7	10,2	11,7	11,7

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. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-954,9	-1.046,8	-1.048,1	-1.032,4
Versorgungsaufwendungen	-18,5	-22,8	-20,7	-21,3
Summe Personalaufwendungen	-973,4	-1.069,6	-1.068,8	-1.053,8

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Im Frühjahr 2025 einigten sich die Tarifpartner auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen (TVöD). Die Tarifeinigung sieht eine lineare Entgelterhöhung ab dem 1. April 2025 von 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 EUR monatlich, vor. Zum 1. Mai 2026 steigen die Entgelte um weitere 2,8 Prozent. Die Jahressonderzahlungen werden ab dem Jahr 2026 auf einheitlich 85 Prozent erhöht. Für den Zeitraum nach der Laufzeit des Tarifvertrags ab April 2027 wird eine lineare Steigerung von 2,0 Prozent jährlich kalkuliert.

Die Besoldungsentwicklung der Beamten und Versorgungsempfänger von Kommunen und Land orientiert sich in Baden-Württemberg in der Regel an den Abschlüssen des Tarifvertrags der Länder (TV-L), der voraussichtlich aber erst ab Dezember 2025 neu verhandelt wird. Aktuell werden für die Personalkostenplanung deshalb behelfsmäßig Besoldungserhöhungen von 3,0 Prozent zum 01.02.2026 und 2,8 Prozent zum 01.03.2027 analog des Tarifiergebnisses im TVöD kalkuliert.

Einzuberechnen waren auch die zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs im Entwurf des Verwaltungsvorschlags enthaltenen Stellenschaffungen, Stellenstreichungen und die Veränderung von Vermerken an als künftig wegfallend vermerkten Stellen. Die im Vorgriff auf den Stellenplan 2026 bereits beschlossenen Stellen wurden in der Personalkostenplanung ebenfalls berücksichtigt.

Zur Haushaltssicherung wurden Einsparbeträge bei den Personalaufwendungen in Höhe von 44,3 Mio. EUR (2026) und 91,5 Mio. EUR (2027) eingeplant. Auf konkrete HSK-Vorschläge entfallen 8,0 Mio. EUR in 2026 und 12,0 Mio. EUR in 2027 (darunter 7,9 bzw. 11,9 Mio. EUR Reduzierung der Stuttgart-Zulage). Die Differenz in Höhe von 36,4 Mio. EUR in 2026 und 79,5 Mio. EUR in 2027 entfallen auf pauschale Einsparbeträge, deren konkrete Umsetzung noch im Rahmen der Planberatungen zu beschließen ist.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-93,1	-93,0	-110,2	-96,0
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-74,4	-67,3	-73,1	-72,2
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34,7	-36,2	-71,6	-67,0
Mieten und Pachten	-125,4	-142,0	-98,6	-99,9
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-116,8	-111,2	-107,3	-113,6
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,5	-210,9	-180,7	-187,5
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-616,0	-660,6	-641,5	-636,3

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Erhöhung der Bauunterhaltung in 2026 liegt u.a. an der Sanierung Kunstmuseum i.H.v. 7,1 Mio. EUR sowie dem Umbau verschiedener Bestandsgebäude. Gegenüber den Ansätzen in der bisherigen Finanzplanung sind in 2026/2027 insgesamt 13,4 Mio. EUR mehr veranschlagt.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

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

Unterhaltung bewegliches Vermögen

Die erhöhten Ansätze in 2026/2027 ergeben sich daraus, dass der konsumtive Teil der Kita-Ausbaupauschale, der bisher in den investiven Ermächtigungsübertragungen enthalten war, nun im Ergebnishaushalt veranschlagt wird.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für Mieten und Pachten wurden auf Basis aktueller Bedarfsberechnungen neu festgesetzt. In den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind insbesondere Energiekosten und Reinigungskosten enthalten. Die Energiekosten wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Steigerungsraten neu festgesetzt. Dabei sind insbesondere die Kostenentwicklung an der Strombörse, Netzentgelte sowie Mehrkosten für die Beschaffung von biogenem Gas und die ab dem Jahr 2021 im Rahmen des „Klimapakets“ der Bundesregierung eingeführte CO₂-Bepreisung einkalkuliert. Des Weiteren werden aufgrund der prognostizierten sinkenden Flüchtlingszahlen in den Jahren 2026 und 2027 die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen niedriger ausfallen als noch im Jahr 2025.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist u.a. die sog. Betriebskostenpauschale für den Ausbau der Kindertagesbetreuung veranschlagt. Dieser Ansatz wurde entsprechend dem tatsächlichem Mittelabfluss unter Berücksichtigung vorhandener Haushaltsreste angepasst. Darauf sind im Wesentlichen die jährlichen Schwankungen des Haushaltsansatzes sowie die Abweichung zur bisherigen Finanzplanung (-9,7 Mio. EUR weniger in

2026/2027) zurückzuführen. Die in den Jahren 2026/2027 erwarteten geringeren Aufwendungen im Vergleich zu 2025, ergeben sich aus der Prognose abnehmender Flüchtlingszahlen in diesem Zeitraum.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-937,2	-965,4	-918,5	-922,6
Schuldendiensthilfen	-0,9	-0,7	-0,6	-0,5
Soziale Leistungen	-1.047,9	-1.130,4	-1.114,4	-1.146,3
Gewerbesteuerumlage	-135,9	-83,3	-75,0	-75,0
Finanzausgleichsumlage	-418,5	-495,3	-343,3	-370,3
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4,3	-4,3	-4,3	-3,8
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. sonst.	-9,4	-11,2	-13,2	-12,9
Summe Transferaufwendungen	-2.554,2	-2.690,6	-2.469,3	-2.531,4

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.

Schuldendiensthilfen

Es handelt sich im Wesentlichen um Schuldendiensthilfen an den Eigenbetrieb STB und an den 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 2025 steigende Transferaufwendungen erwartet, da für die Planjahre 2026 und 2027 eine ansteigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert wird. Für die Bereiche des Amts für Soziales und Teilhabe werden hingegen leicht niedrigere Aufwendungen in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 im Vergleich zur Planung des gleichen Zeitraums im Nachtragshaushalt 2025 erwartet. Die prognostizierten sozialen Leistungen insgesamt liegen in 2026 um -38,0 Mio. EUR, in 2027 um -35,2 Mio. EUR und 2028 um -42,1 Mio. EUR unter den bisherigen Finanzplanungswerten.

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 eine Änderung der Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehr- oder Minderaufwendungen bei der FAG-Umlage.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-35,7	-62,1	-35,7	-36,3
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-155,7	-172,2	-180,2	-186,7
Sonstiges	-75,1	-91,9	-86,4	-93,9
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266,5	-335,1	-312,4	-328,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.2.5 Globaler Minderaufwand

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	49,0	117,6	93,7

Da der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025 nicht erreicht werden konnte, wurde 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. Die in den Jahren 2026 und 2027 sowie im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Beträge entsprechen dem Volumen der rechnerisch in den Ämterbudgets noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Sach- und Transferaufwendungen um die notwendige HSK-Beiträge zu erreichen. Die entsprechenden Beträge sind in den Teilhaushalten jeweils im Verhältnis der Deckungslücke zum offenen Betrag des Referats veranschlagt. Deren konkrete Umsetzung ist noch im Rahmen der Planberatungen zu beschließen.

1.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5,2	-16,4	-14,1	-34,0

Durch die in der Haushalts- und Finanzplanung veranschlagten Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2026 werden in den Folgejahren die Zinsbelastung aus Kreditmarkdarlehen ansteigend prognostiziert. Ab dem Jahr 2025 sind steigende Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und für einen erhöhten Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung) prognostiziert.

1.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Planmäßige Abschreibungen	-216,7	-252,4	-236,7	-237,7

Die Planansätze 2026/2027 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2026 und 2027 sowie einen 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 Investitionstätigkeit.

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

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus 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.

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 2025 ergeben sich im aktuellen Haushaltsplan folgende Veränderungen:

	Ans./Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2024 - 2027	4.497,6	4.037,0	4.098,3	4.293,1
Einzahlungen – aktuell	4.616,8	4.037,0	4.091,3	4.377,0
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+119,2	0,0	-7,0	+83,9
Auszahlungen - Planung 2024 - 2027	-4.500,6	-4.741,8	-4.737,8	-4.661,2
Auszahlungen – aktuell	-4.431,8	-4.741,8	-4.526,7	-4.480,2
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	+68,8	0,0	+211,1	+181,0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2024 - 2027	-3,0	-704,9	-639,5	-368,1
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	185,0	-704,9	-435,3	-103,3
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+188,0	0,0	+204,2	+264,8

Der Finanzzwischenbericht 2025 fließt in diesen Vergleich nicht mit ein.

Die laufenden Einzahlungen in 2027 steigen gegenüber der bisherigen Finanzplanung, was insbesondere auf erhöhte Ansätze bei den zahlungswirksamen Erträgen bei den laufenden Zuweisungen und Zuwendungen (vgl. Nr. 1.1.2) zurückzuführen ist.

Die geringeren laufenden Auszahlungen im Doppelhaushalt gegenüber den Annahmen zur Finanzplanung des Nachtragshaushalts 2025 sind im Wesentlichen auf das Haushaltssicherungskonzept zurückzuführen (vgl. auch Nr. 1.2.1 und 1.2.5).

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

Im vorliegenden Entwurf können weder in 2026 noch in 2027 ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen werden, um damit die sich aus den Nettoabschreibungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen in voller Höhe bereit zu stellen.

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2026	2027
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435,3	-103,3
./. ordentliche Tilgung	0,0	-29,7
./. Nettoabschreibungen (AfA ./. Auflösung von Zuweisungen)	-193,4	-194,9
Über- /Unterdeckung	-628,7	-327,9

Über beide Planjahre saldiert ergibt sich ein Minus in Höhe von 956,6 Mio. EUR. In 2026 und 2027 können keine notwendigen Ersatzinvestitionen refinanziert werden noch stehen Mittel für Neuinvestitionen zur Verfügung. In beiden Jahren müssen daher Darlehensaufnahmen veranschlagt werden, um die Ersatzinvestitionen finanzieren zu können.

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

	Erg. 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	37,0	55,1	250,4	113,1
Auszahlungen	-554,6	-893,6	-634,4	-656,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-517,6	-838,5	-384,0	-542,9

Im Jahr 2024 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 1,1 Mrd. EUR an investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Ermächtigungsübertragungen sind in nachfolgenden Jahren entsprechend ihres tatsächlichen Mittelabflusses zu finanzieren.

Der Entwurf des Investitionsprogramms enthält den Zwischenstand des Vorschlags der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms (Investitionspriorisierung) mit einem Investitionsvolumen i.H.v. 2,83 Mrd. EUR bis 2030.

Die Schwerpunkte bilden Investitionszuschüsse und Kapitaleinlagen an Beteiligungen wie das Klinikum Stuttgart oder die Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, 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 sowie Verkehr, Verwaltungs- und Kulturgebäude sowie die Stadterneuerung.

Größere Einzelmaßnahmen im Doppelhaushalt 2026/2027 sind die Sanierung und Erweiterung der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, der Campus Feuerbach, Bau von Flüchtlingsunterkünften in Modularbauweise, das Haus für Film und Medien sowie der Neubau der Feuerwache 3.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2025 - 2030 dargestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2026/2027 müssen die ausgewiesenen 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 2025, in Höhe von voraussichtlich 100,0 Mio. EUR, steht nahezu vollständig zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung.

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

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2026	2027
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		100,0	0,0
Eigenmittel aus davon-Positionen		34,5	59,5
darunter:	Wohnungsbauförderung	0,8	0,7
	Kulturelle Infrastruktur	8,7	29,5
	Investitionszuschuss SSB	0,0	5,0
	Wohnraumoffensive Stuttgart	19,0	20,9
	Parkmöglichkeiten	6,0	3,4
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		2,4	1,8

Da im Haushaltsjahr 2026 die liquiden Mittel aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen werden, stehen zu Beginn des Jahres 2027 voraussichtlich keine freien liquiden Mittel zur Verfügung.

Die in Vorjahren erwirtschafteten liquiden Mittel sind nicht ausreichend um den Finanzierungsbedarf in 2026 und 2027 zu decken. Es müssen im Doppelhaushaltsplan 2026/2027 Darlehensaufnahmen in Höhe von 593,6 Mio. EUR in 2026 und 511,8 Mio. EUR in 2027 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		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	254.100					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.230.100					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.504.400					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.100					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-44.000					
4	=	(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.994.700					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.191.300					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang	1.803.400	856.134	641.096	487.772	368.142	424.898
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-947.266	-215.038	-153.324	-119.630	+56.757	+35.348
nachr.:		Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+124.815	+287.251	+62.291	+57.216	+63.812	+18.733
10	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	856.134	641.096	487.772	368.142	424.898	460.246
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.381	-16.023	-14.229	-12.735	-11.241	-10.767
12	-	gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-644.502	-494.102	-493.102	-492.102	-491.102	-490.102
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-247.071	-212.578	-153.081	-98.359	-37.041	-19.782
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	273.820	201.640	292.670	355.110	234.560	180.493
15	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	220.000	120.033	120.030	120.056	120.074	120.088
nachr.:		berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	79.596	87.670	91.336	91.659	90.444	91.414
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	100.000	0	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⁾ 2024 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2025: aktuelle Berechnung, 2026/2027: Doppelhaushaltsplan, 2028 ff.: Finanzplanung zzgl. Anpassungen durch Priorisierung Investitionen voraussichtliche Beträge zum Jahresende; Stiftungen und Fondsvermögen (nur sofern mit Liquidität hinterlegt)

⁵⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende; insb. Mittelreservierungen in davon-Positionen

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

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2024

Die Schlussbilanz 2024 weist eine Bilanzsumme von 12,6 Mrd. EUR (VJ 12,59 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 2024 um 177,1 Mio. EUR auf 5,48 Mrd. EUR erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 43,45%.

Das Finanzvermögen beträgt zum Bilanzstichtag 6,15 Mrd. EUR. Es hat sich im Haushaltsjahr insoweit um insgesamt 280,7 Mio. EUR verringert und weist damit einen Anteil von 48,84% an der Bilanzsumme aus.

Das Kapital der LHS beträgt zum Bilanzstichtag 10,64 Mrd. EUR (VJ 10,65 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 12,60 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 84,5% (VJ 84,6%). Erweitert um die Summe der Sonderposten (rd. 0,85 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 91,2% (VJ 91,5%).

Die Rücklagen betragen 4,71 Mrd. EUR (VJ 4,71 Mrd. EUR). Davon sind innerhalb der Ergebnissrücklage Mittel in Höhe von 347,3 Mio. EUR (VJ 464,9 Mio. EUR) für sonstige bestimmte Zwecke gebunden. Als zweckgebundene Rücklagen in Höhe von 116,2 Mio. EUR sind unselbständige Stiftungen und Fonds bilanziert. Das Stiftungskapital beträgt 84,3 Mio. EUR (VJ 83,5 Mio. EUR).

Die Rückstellungen wurden neu bewertet und in der Folge insgesamt um 8,9 Mio. EUR auf 675,9 Mio. EUR (VJ 666,9 Mio. EUR) erhöht.

Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich im Stadthaushalt weiterhin auf null Euro. Lediglich im Stiftungsbereich bestehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 104 TEUR.

Die LHS ist seit dem Jahr 2018 im Stadthaushalt schuldenfrei.

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 299,3 Mio. EUR (VJ 281,6 Mio. EUR) ergibt sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von 489 EUR (VJ 445 EUR).

VI. Finanzierungsmittelbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2024 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 675,9 Mio. EUR. Der Finanzierungsmittelbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2025 (auf 644,5 Mio. EUR) ist in der Ermittlung der freien Liquidität (siehe Teil IV. Nr. 2.4) berücksichtigt.

VII. Kassenlage

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung wurden in den Vorjahren nicht notwendig und müssen in den Jahren 2026 und 2027 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 2024/2025

Beim Teilhaushalt 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT werden die Amtsbereiche 1707310 – Organisationsstrategie und -entwicklung und 1707410 – Digitalisierung und IT neu aufgenommen.

Der bisherige Teilhaushalt 500 – Sozialamt wird im Zuge der Umbenennung des Amts ab dem Doppelhaushaltsplan 2026/2027 die Bezeichnung Teilhaushalt 500 – Amt für Soziales und Teilhabe tragen.

Im Gesamtergebnishaushalt sowie wie in den Teilergebnishaushalten wird in der Kontengruppe 449 in der Spalte für das Jahr 2025 der (anteilige) globale Minderaufwand ausgewiesen. In den Spalten für die Jahre 2026 und 2027 wird hingegen das (anteilige) Volumen der rechnerisch noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Sach- und Transferaufwendungen, um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen, dargestellt.

2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

In den Doppelhaushaltsplan 2026/2027 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, das Hallenbad Untertürkheim und die Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

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

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

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

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Allgemeine Bemerkungen und Haushaltsvermerke:

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

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

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

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

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

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

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

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.142.997.813	1.853.400.000	1.832.000.000	1.869.500.000
* 30110	Grundsteuer A	337.605	100.000	100.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	165.128.977	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.309.585.921	1.000.000.000	900.000.000	900.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.511.863	505.000.000	521.400.000	548.900.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.449.913	117.300.000	121.500.000	124.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	15.736.742	15.000.000	18.000.000	17.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.981.070	1.700.000	2.522.000	2.522.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.701.316	1.600.000	1.600.000	1.600.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	5.000.000	10.000.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	38.415.888	39.700.000	41.500.000	42.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.684.737.952	1.506.097.158	1.632.813.190	1.879.052.059
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	664.204.248	479.039.000	607.517.000	839.012.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.616.595	15.589.600	15.350.000	15.350.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	20.463.422	19.442.400	21.533.928	21.533.928
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	523.564.719	524.654.035	511.561.725	511.655.684
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	40.866.902	40.000.000	40.000.000	40.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.398.890	386.138.000	395.803.000	411.007.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.687.289	36.460.723	33.374.137	32.820.047
320	Sonstige Transfererträge	44.935.905	39.637.500	39.531.000	40.343.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.468.082	180.770.223	179.524.978	181.193.933
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.854.832	76.268.781	88.638.776	92.804.876
348	Kostenerstattungen und -umlagen	183.919.191	212.063.813	170.583.792	175.025.854
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	126.438.412	106.641.913	107.986.806	107.541.561
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	62.640.283	59.400.000	61.600.000	61.700.000
* 35610	Bußgelder	33.349.916	32.645.200	32.649.200	32.649.200
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	15.093.083	12.006.000	11.802.500	10.802.500
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	161.056.665	101.413.675	75.295.200	66.621.200
* 36100	Zinserträge	97.203.766	48.791.675	39.450.400	31.329.600
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.745.102	52.600.000	35.650.000	35.100.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	9.719.538	10.150.000	11.679.000	11.679.000
	Summe ordentliche Erträge	4.625.128.392	4.086.443.063	4.138.052.743	4.423.761.484

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-954.865.684	-1.046.829.214	-1.048.100.240	-1.032.444.296
410	Versorgungsaufwendungen	-18.503.394	-22.815.786	-20.688.320	-21.320.831
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.954.937	-660.649.686	-641.518.593	-636.279.403
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-93.143.722	-93.046.744	-110.238.292	-96.017.792
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-74.387.866	-67.332.044	-73.132.367	-72.161.967
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.749.407	-36.173.175	-71.635.102	-67.033.801
* 42310	Mieten und Pachten	-125.378.563	-141.989.658	-98.553.372	-99.904.472
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-116.782.622	-111.234.496	-107.266.813	-113.635.413
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.512.756	-210.873.570	-180.692.646	-187.525.958
430	Transferaufwendungen	-2.554.163.476	-2.690.649.415	-2.469.283.819	-2.531.415.556
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-937.203.271	-965.394.319	-918.515.219	-922.585.356
* 43200	Schuldendiensthilfen	-898.408	-747.996	-611.600	-518.100
* 43310	Soziale Leistungen	-1.047.946.033	-1.130.381.900	-1.114.372.200	-1.146.291.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-135.906.305	-83.300.000	-75.000.000	-75.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-418.520.895	-495.319.000	-343.300.000	-370.300.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.299.764	-4.330.000	-4.320.000	-3.780.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-9.173.420	-10.956.200	-12.929.800	-12.696.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.549.994	-335.144.753	-312.397.694	-328.026.556
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.693.701	-62.064.975	-35.719.295	-36.295.195
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-155.717.443	-172.189.951	-180.164.479	-186.710.140
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	49.000.000	117.614.000	93.674.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.185.131	-16.370.900	-14.120.100	-34.046.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-216.684.892	-252.385.736	-236.736.573	-237.715.715
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.631.907.508	-4.975.845.490	-4.625.231.338	-4.727.574.357
	Ordentliches Ergebnis	-6.779.116	-889.402.427	-487.178.596	-303.812.873
531	Außerordentliche Erträge	18.221.572	10.000.000	15.000.000	15.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-16.682.968	-14.200.000	-7.800.000	-9.800.000
	Sonderergebnis	1.538.605	-4.200.000	7.200.000	5.200.000
	Gesamtergebnis	-5.240.511	-893.602.427	-479.978.596	-298.612.873

Erläuterungen:

- zu 300** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden globalen Ergebnisverbesserungen bei den Erträgen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 47.378.000 EUR / 2027: 49.378.000 EUR)
- zu 400** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Personalaufwendungen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 36.362.000 EUR / 2027: 79.494.000 EUR)
- zu 449** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem Volumen der rechnerisch noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Sach- und Transferaufwendungen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Ordentliches Ergebnis	-6.779.116	-889.402.427	-479.978.596	-303.812.873
	Sonderergebnis	1.538.605	-4.200.000	7.200.000	5.200.000
	Gesamtergebnis	-5.240.511	-893.602.427	-479.978.596	-298.612.873
	nachrichtlich:				
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.779.116	889.402.427	479.978.596	303.812.873
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		4.200.000		
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.538.605		-7.200.000	-5.200.000
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.491.406.435	3.602.004.008	3.122.025.412	2.818.212.539
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	99.965.906	95.765.906	102.965.906	108.165.906

Erläuterungen:

Nach § 90 Abs. 1 GemO und § 23 Satz 1 GemHVO werden die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und die Überschüsse des Sonderergebnisses der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in einem Haushaltsjahr nicht erreicht werden sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO). In den Jahren in denen kein positives Sonderergebnis veranschlagt ist sollen Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden (§ 24 Abs. 4 i. V. m. § 25 Abs. 4 GemHVO).

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	2.179.666.980	1.853.400.000	1.832.000.000	1.869.500.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.401.586	1.468.494.502	1.597.939.831	1.845.822.490
620	Sonstige Transfereinzahlungen	42.159.865	39.637.500	39.531.000	40.343.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	177.381.545	180.770.223	179.524.978	181.193.933
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.877.184	76.092.781	89.682.776	92.578.876
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.280.997	212.063.813	170.583.792	175.025.854
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	110.380.389	105.091.326	106.792.041	105.892.176
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	158.610.196	101.413.675	75.295.200	66.621.200
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.616.758.742	4.036.963.820	4.091.349.619	4.376.977.529
700	Personalauszahlungen	-954.354.989	-1.046.829.214	-1.048.100.240	-1.032.444.296
710	Versorgungsauszahlungen	-20.072.095	-23.815.786	-21.688.320	-22.320.831
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.684.556	-659.867.886	-640.364.793	-635.125.603
730	Transferauszahlungen	-2.596.513.593	-2.721.049.415	-2.618.683.819	-2.531.415.556
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-247.979.821	-285.901.819	-194.716.162	-234.350.642
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.146.533	-4.364.300	-3.138.500	-24.577.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.431.751.587	-4.741.828.419	-4.526.691.834	-4.480.234.628
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.007.155	-704.864.600	-435.342.215	-103.257.099
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.666.328	20.895.000	35.850.432	28.708.618
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.959.893	20.000.000	40.000.000	43.868.772
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	67.896	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	3.803.195	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.234	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	9.323.323	12.686.200	173.696.600	38.721.600
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	209.038	1.551.680	901.834	1.823.836
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.988.907	55.132.880	250.448.866	113.122.826
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-130.739.025	-99.955.660	-99.775.846	-94.586.564
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-36.657.368	-40.247.145	-41.799.008	-44.911.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-15.123.690	-3.691.000	-20.030.220	-12.460.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.449.854	-63.609.400	-52.613.550	-39.691.395
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-82.625.643	-100.285.000	-30.000.000	-28.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-164.291.486	-344.945.000	-247.442.307	-213.687.039
7872	Tiefbaumaßnahmen	-74.607.687	-106.144.829	-64.001.297	-62.143.697
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-18.065.243	-45.567.151	-27.121.706	-36.048.805
788	Darlehensgewährungen	-7.374	-89.200.000	-51.640.000	-124.460.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.567.370	-893.645.185	-634.423.934	-655.988.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.578.462	-838.512.305	-383.975.068	-542.865.674
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-332.571.307	-1.543.376.905	-819.317.283	-646.122.773

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	9.150.000	10.679.000	10.679.000
692	Kreditaufnahme	0	649.000.000	593.600.000	511.800.000
699	Rückflüsse von Darlehen	30.000.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.000.000	649.000.000	593.600.000	511.800.000
792	Tilgung von Darlehen	-2.304	0	0	-29.680.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.304	0	0	-29.680.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.997.696	649.000.000	593.600.000	482.120.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-302.573.611	-885.226.905	-215.038.283	-153.323.773
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			100.000.000	0
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen u.a. reservierte Mittel			184.893.100	60.497.100
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			2.358.000	1.794.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2026

Doppelhaushaltsplan
2026/2027

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		in TEUR										Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	Innere Verwaltung	87.018,5	22.628,5	-202.527,7	-260.516,2	-12.903,7	-109.049,1	391.051,3	-59.900,5	-58.837,8	-203.036,7		
12	Sicherheit und Ordnung	39.057,4	32.377,5	-172.424,5	-12.214,0	-618,7	-21.699,4	262,0	-48.059,0	-1.113,6	-184.432,3		
12.60	Brandschutz	7.413,0	0,5	-62.050,0	-4.268,4	0,0	-6.580,0	220,0	-11.626,7	-685,2	-77.576,8		
21	Schulträgeraufgaben	119.649,7	148,2	-77.007,5	-149.382,8	-4.043,4	-168.284,2	3.657,1	-40.428,6	-21.369,9	-337.061,4		
25	Museen, Archiv, Zoo	494,4	55,2	-5.558,7	-4.186,2	-9.524,1	-618,1	0,0	-4.114,4	-881,0	-24.332,9		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.058,8	43,4	-20.925,3	-1.481,4	-63,2	-991,7	0,0	-4.549,1	-29,5	-16.937,9		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.883,1	0,2	-20.319,4	-3.344,2	-173,2	-1.090,0	0,0	-10.527,6	-91,8	-33.662,9		
28	Sonstige Kulturpflege	73,1	700,8	-5.058,2	-734,1	-106.537,6	-3.389,8	0,0	-1.900,0	-16,9	-116.862,7		
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	665.732,8	39.257,4	-99.986,5	-18.104,0	-885.603,5	-10.694,2	0,0	-79.275,6	-56,7	-388.730,4		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	111.074,8	3.509,1	-16.438,7	-186,4	-214.740,0	-244,6	0,0	-4.538,9	-4,6	-121.569,4		
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	450.810,4	33.548,0	-55.957,7	-662,9	-478.853,8	-913,6	0,0	-16.057,9	-6,4	-68.094,1		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	30.580,8	1.060,0	-4.628,6	-70,3	-44.230,0	-54,4	0,0	-1.472,6	-1,2	-18.816,4		
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	23.103,9	4.501,0	-7.282,5	-61,6	-230.450,0	-153,2	0,0	-1.518,3	-0,6	-211.861,4		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	246.171,8	10.077,9	-243.816,7	-72.013,1	-489.364,3	-25.680,2	1.550,0	-59.896,6	-6.300,1	-639.271,2		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.950,0	2.893,4	-60.872,6	-3.792,3	-122.906,8	-5.800,4	0,0	-13.130,9	-31,0	-165.690,6		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	197.902,8	1.129,5	-178.553,3	-67.792,5	-349.119,5	-19.750,7	1.550,0	-45.809,2	-6.267,8	-466.710,5		
41	Gesundheitsdienste	16.275,5	104,4	-23.267,8	-499,4	-50.825,7	-27.028,7	0,0	-6.243,8	-3,4	-91.488,9		
41.10	Krankenhäuser	2.334,0	104,4	-3.350,2	-14,5	-50.385,7	-26.226,2	0,0	-1.902,1	-0,0	-79.440,4		
42	Sport und Bäder	3.566,8	2.410,8	-7.008,1	-9.415,4	-33.312,4	-22.259,8	711,1	-7.588,6	-3.958,4	-76.854,0		
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-206,2	-23.747,1	-8.207,2	405,1	-259,0	-2,9	-32.017,3		
42.41	Sportstätten	3.565,2	2.410,8	-4.868,4	-8.685,7	0,0	-9.969,2	306,0	-2.993,8	-3.903,1	-24.138,3		

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2026

Doppelhaushaltsplan
2026/2027

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										Nettoress.- bedarf/ -überschuss
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.366,5	0,0	-41.218,0	-9.659,5	-1.400,0	-5.519,1	3.588,5	-10.421,3	-123,6	-61.386,5	
52 Bauen und Wohnen	8.644,2	303,2	-20.067,5	-259,7	-5.355,0	-4.657,0	600,0	-31.533,1	-67,8	-52.392,8	
53 Ver- und Entsorgung	2.183,9	62.257,5	-1.795,6	-537,5	-142,8	-45.135,1	434,1	-2.564,9	-173,2	14.526,4	
53.30 Wasserversorgung	0,0	21.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.000,0	
53.70 Abfallwirtschaft	1.224,8	256,5	-771,0	-532,3	0,0	-44.987,9	434,1	-2.311,4	-67,9	-46.755,1	
53.80 Abwasserbeseitigung	945,0	7.880,3	-949,7	-4,8	0,0	-16,4	0,0	-234,6	-0,3	7.619,4	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	142.919,0	11.170,1	-47.949,2	-73.914,2	-184.871,3	-70.508,4	3.987,4	-14.549,4	-17.459,8	-251.175,9	
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	82.006,0	0,0	0,0	0,0	-184.708,4	-1.718,8	0,0	-76,5	0,0	-104.497,6	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	19.729,3	44,9	-36.875,8	-22.051,5	-1.527,5	-11.071,8	1.090,8	-8.203,2	-6.786,6	-65.651,3	
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	15.063,9	0,0	-12.401,1	-7.081,5	-2,0	-2.257,2	0,0	-2.828,3	-917,7	-10.423,9	
56 Umweltschutz	4.764,7	77,7	-12.878,1	-2.242,1	-8.149,5	-2.374,8	0,4	-2.576,9	-9,6	-23.388,2	
57 Wirtschaft und Tourismus	369,5	35.100,0	-3.220,9	-1.246,1	-8.437,1	-4.304,3	0,0	-1.019,8	-1,0	17.240,4	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	670.360,4	1.848.850,0	30.695,0	0,0	-435.549,8	-43.631,6	0,0	-0,4	0,0	2.070.723,6	
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	670.360,4	1.776.622,0	0,0	0,0	-435.549,8	-2.800,0	0,0	0,0	0,0	2.008.632,6	
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	72.228,0	30.695,0	0,0	0,0	-40.831,6	0,0	-0,4	0,0	62.091,0	
Gesamt	2.071.560,7	2.081.492,0	-1.061.788,6	-641.518,6	-2.469.283,8	-578.054,4	406.932,6	-406.932,6	-117.281,8	-714.874,4	

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

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.

Doppelhaushaltsplan
2026/2027

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2027

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		in TEUR										Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	Innere Verwaltung	89.293,6	22.624,7	-205.354,6	-253.526,9	-14.760,3	-117.178,5	393.491,9	-60.160,4	-58.589,0	-204.159,6		
12	Sicherheit und Ordnung	38.233,5	32.377,5	-176.308,0	-10.891,5	-618,7	-20.906,9	262,0	-48.568,8	-1.155,7	-187.576,6		
12.60	Brandschutz	7.416,9	0,5	-63.556,4	-4.298,6	0,0	-7.089,0	220,0	-11.767,3	-788,6	-79.862,5		
21	Schulträgeraufgaben	119.161,5	146,8	-79.048,3	-146.627,1	-4.203,1	-175.985,1	3.657,1	-41.244,8	-22.822,7	-346.965,9		
25	Museen, Archiv, Zoo	494,1	53,0	-5.560,9	-2.235,3	-9.524,1	-625,2	0,0	-4.084,3	-877,6	-22.360,2		
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.228,6	43,4	-21.442,2	-1.481,4	-63,2	-990,8	0,0	-4.597,1	-28,7	-17.331,3		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.948,8	0,2	-20.657,2	-3.344,2	-173,2	-1.166,3	0,0	-10.571,1	-88,3	-34.051,3		
28	Sonstige Kulturpflege	73,4	697,1	-5.156,4	-734,9	-105.531,3	-3.668,4	0,0	-1.931,8	-17,4	-116.269,7		
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	681.241,6	40.292,9	-103.190,6	-28.657,5	-900.313,9	-8.547,0	0,0	-79.669,0	-53,7	-398.897,2		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	114.205,3	3.509,1	-16.817,3	-185,9	-219.071,3	-239,1	0,0	-4.537,3	-3,9	-123.140,3		
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	465.353,4	34.160,0	-57.970,8	-665,0	-496.307,0	-920,3	0,0	-16.288,4	-4,9	-72.643,0		
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	26.808,1	1.060,0	-4.828,7	-70,3	-38.150,0	-51,6	0,0	-1.479,5	-0,7	-16.712,7		
32	Förderung Teilhabe behinderter Menschen / Schwerbehindertenrecht	22.659,8	4.501,0	-7.533,8	-61,6	-240.450,0	-151,4	0,0	-1.537,8	-0,4	-222.574,2		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249.114,6	10.277,8	-245.556,4	-71.998,1	-497.037,5	-25.690,4	1.550,0	-60.294,3	-6.073,4	-645.707,6		
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	38.645,0	2.893,4	-62.330,1	-3.777,4	-128.428,3	-6.020,9	0,0	-13.285,9	-29,9	-172.334,3		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	199.998,4	1.129,4	-178.622,2	-67.792,5	-350.973,2	-19.540,9	1.550,0	-46.036,0	-6.042,4	-466.329,4		
41	Gesundheitsdienste	16.223,6	114,3	-23.650,3	-508,7	-38.353,7	-27.388,4	0,0	-6.307,7	-3,1	-79.873,9		
41.10	Krankenhäuser	2.279,0	114,3	-3.389,8	-24,5	-37.913,7	-26.590,2	0,0	-1.924,8	-0,0	-67.449,8		
42	Sport und Bäder	6.295,1	1.793,7	-7.118,9	-8.890,0	-41.665,6	-23.245,9	812,3	-7.282,5	-3.938,6	-83.240,4		
42.40	Bäder	0,0	0,0	0,0	-229,8	-22.608,5	-8.371,7	506,3	-267,3	-2,9	-30.973,9		
42.41	Sportstätten	3.793,5	1.793,7	-4.895,5	-8.136,6	0,0	-9.949,9	306,0	-2.917,2	-3.882,4	-23.888,4		

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2027

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen		in TEUR										Kalkulator. Kosten	Nettoress.- bedarf/ -überschuss
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.159,4		0,0	-42.210,4	-8.885,7	-1.400,0	-4.304,3	3.268,5	-10.061,0	-118,7		-60.552,2
52	Bauen und Wohnen	8.715,2		304,0	-20.595,3	-102,9	-8.465,0	-4.634,6	600,0	-31.573,1	-59,8		-55.811,5
53	Ver- und Entsorgung	2.183,9			-1.800,9	-538,7	-142,8	-44.953,4	434,1	-2.576,3	-166,4		13.168,2
53.30	Wasserversorgung	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		21.500,0
53.70	Abfallwirtschaft	1.224,8			-793,4	-533,6	0,0	-44.804,5	434,1	-2.322,5	-64,1		-46.859,2
53.80	Abwasserbeseitigung	945,0			-929,0	-4,8	0,0	-16,4	0,0	-234,5	-0,3		6.868,1
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.183,0		11.770,1	-49.271,2	-74.343,7	-186.863,8	-71.363,2	3.987,4	-14.822,5	-18.518,8		-255.242,7
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	82.797,5		0,0	0,0	0,0	-186.700,9	-1.718,8	0,0	-76,7	0,0		-105.698,9
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.504,9		44,3	-37.375,6	-20.148,7	-1.527,5	-10.703,9	1.090,8	-8.190,7	-6.711,2		-62.017,6
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.060,9		0,0	-12.501,6	-5.773,3	-2,0	-1.985,0	0,0	-2.782,0	-899,0		-8.882,0
56	Umweltschutz	4.786,3		77,7	-13.128,5	-2.106,8	-10.002,5	-2.458,9	0,4	-2.612,5	-9,0		-25.453,8
57	Wirtschaft und Tourismus	83,0		35.100,0	-3.416,3	-1.486,8	-8.108,1	-8.371,1	0,0	-1.007,7	-0,8		12.792,2
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	901.855,4		1.878.350,0	72.243,0	0,0	-461.776,1	-66.332,5	0,0	-0,4	0,0		2.324.339,4
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	901.855,4		1.811.122,0	0,0	0,0	-461.776,1	-2.600,0	0,0	0,0	0,0		2.248.601,3
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0		67.228,0	72.243,0	0,0	0,0	-63.732,5	0,0	-0,4	0,0		75.738,1
	Gesamt	2.328.076,7		2.110.684,8	-1.044.765,1	-636.279,4	-2.531.415,6	-618.588,3	409.154,4	-409.154,4	-119.233,8		-511.520,6

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2026

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	1.824.900	-3.155.214	-1.330.314	
THH 100	Haupt- und Personalamt		-560.000	-560.000	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Amt für Revision		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-231.800	-231.800	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-17.195.000	-17.195.000	-17.195.000
THH 200	Stadtkämmerei	172.963.100	-122.095.020	50.868.080	-165.000.000
THH 230	Liegenschaftsamt	44.057.000	-130.339.300	-86.282.300	-79.663.000
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-1.116.000	-1.116.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.112.000	-24.069.400	-22.957.400	-17.230.000
THH 370	Branddirektion		-25.729.700	-25.729.700	
THH 400	Schulverwaltungsamt	12.892.800	-117.527.180	-104.634.380	-38.815.000
THH 410	Kulturamt	94.100	-1.071.100	-977.000	-10.000
THH 500	Amt für Soziales und Teilhabe	165.000	-5.321.700	-5.156.700	-4.350.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-8.525.550	-8.522.250	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-22.296.500	-22.296.500	-3.941.900
THH 530	Gesundheitsamt		-100.000	-100.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	10.476.666	-61.412.070	-50.935.404	-87.043.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	6.860.000	-56.632.500	-49.772.500	-40.182.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-16.970.000	-16.970.000	-4.099.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-20.000.000	-20.000.000	
	Gesamt	250.448.866	-634.423.934	-383.975.068	-457.528.900

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2027

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-2.500	-2.500	
THH 810	Bürgermeisteramt	2.737.400	-325.200	2.412.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt		-500.000	-500.000	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Amt für Revision		-1.700	-1.700	
THH 150	Bezirksämter		-161.800	-161.800	
THH 170	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT		-17.195.000	-17.195.000	-37.560.000
THH 200	Stadtkämmerei	37.974.900	-195.504.800	-157.529.900	-47.500.000
THH 230	Liegenschaftsamt	44.152.000	-122.380.200	-78.228.200	-56.218.000
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-316.000	-316.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.353.000	-19.275.400	-17.922.400	
THH 370	Branddirektion		-17.526.000	-17.526.000	
THH 400	Schulverwaltungsamt	6.012.000	-99.004.545	-92.992.545	-42.585.000
THH 410	Kulturamt	97.600	-2.425.000	-2.327.400	-16.425.000
THH 500	Amt für Soziales und Teilhabe	165.000	-4.388.700	-4.223.700	-8.215.000
THH 510	Jugendamt	3.300	-11.928.550	-11.925.250	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung		-11.553.100	-11.553.100	-13.574.000
THH 530	Gesundheitsamt		-10.000	-10.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Wohnen	16.484.626	-69.828.805	-53.344.179	-56.486.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-66.000	-66.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.000	-1.000	
THH 650	Hochbauamt		-1.000	-1.000	
THH 660	Tiefbauamt	4.143.000	-46.685.500	-42.542.500	-8.190.000
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-11.904.000	-11.904.000	-320.000
THH 900	Allgemeine Finanzwirtschaft		-25.000.000	-25.000.000	
	Gesamt	113.122.826	-655.988.500	-542.865.674	-287.073.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalte
mit Investitionsübersichten**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14	14	14	14		
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	16	16	16	14		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

800

Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.080	758.500	978.800	978.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.723	40.000	42.400	42.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	689.538	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.700.341	798.500	1.021.200	1.021.200
400	Personalaufwendungen	-1.515.353	-1.412.043	-1.751.611	-1.814.366
410	Versorgungsaufwendungen	-9.178	-8.705	-10.883	-11.187
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.666	-77.330	-99.243	-99.155
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-437	-968	-32.418	-32.418
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-25.896	-9.940	-11.985	-11.897
* 42310	Mieten und Pachten	-9.262	-9.865	-9.719	-9.719
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.348	-35.786	-32.329	-32.329
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.723	-20.770	-12.792	-12.792
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.451.103	-5.149.279	-4.531.695	-4.533.938
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.327.686	-2.458.124	-1.864.544	-1.864.787
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-171	-711	0	0
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	147.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.345	-6.151	-14.039	-12.021
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.074.645	-6.506.508	-6.407.471	-6.470.666
	Ordentliches Ergebnis	-4.374.304	-5.708.007	-5.386.271	-5.449.466
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.276.904	1.527.192	1.688.179	1.714.985
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.320.593	-1.780.952	-2.521.483	-2.594.657
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.266	-458	-1.142	-800
	Kalkulatorisches Ergebnis	-44.955	-254.218	-834.445	-880.472
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.419.258	-5.962.225	-6.220.716	-6.329.938

Erläuterungen:

		2026	2027
zu 340	Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget	978.800	978.800
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben	42.400	42.400
zu 440	darunter		
	- Sitzungsgelder	2.621.200	2.621.200
	- für Fraktionsfinanzierung	2.195.000	2.195.000
	- Budget für Exkursionen des Gemeinderats	128.000	128.000
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

800

Gemeinderat

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anträge und Anfragen					
Zahl der Anträge/Anfragen pro Jahr	1.702	345	1.700	400	1.700
Sitzungen					
Zahl der Sitzungen pro Jahr	303	279	280	280	300
darunter Gemeinderat	19	19	20	18	20
darunter Ausschüsse	173	163	170	160	170

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

800

Gemeinderat

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.167	-2.500	-2.500	-2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.167	-2.500	-2.500	-2.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.167	-2.500	-2.500	-2.500

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

800

Gemeinderat

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109800: Sonstige Investitionen Gemeinderat								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.167	-2.500	-2.500	0	-2.500
	Summe Auszahlungen		0	-1.167	-2.500	-2.500	0	-2.500

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.300

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	271,99	271,99	308,49	308,49		
Schaffungen (gesamt)	50,54		37,50			
Streichungen (gesamt)	5,32					
Zahl der Beschäftigten						

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.145.894	538.349	113.775	113.775
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.144.986	87.500	113.111	113.111
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	909	450.849	664	664
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.157	825.700	744.400	720.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.740.758	3.123.860	3.408.300	3.408.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	188.680	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.067.489	4.487.909	4.266.475	4.242.875
400	Personalaufwendungen	-32.036.086	-34.848.868	-35.380.249	-35.314.255
410	Versorgungsaufwendungen	-658.850	-817.765	-704.539	-665.378
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.680.485	-8.406.692	-6.355.213	-5.806.123
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.081	-2.214	-105.413	-105.413
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-227.910	-82.577	-66.502	-65.113
* 42310	Mieten und Pachten	-131.581	-121.355	-138.374	-138.374
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-95.914	-98.814	-96.260	-96.260
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.223.999	-8.101.732	-5.948.663	-5.400.963
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.931.116	-7.132.862	-7.585.008	-6.314.208
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.931.116	-7.132.862	-7.585.008	-6.314.208
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.504.876	-7.235.470	-7.306.868	-7.524.354
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.875.645	-2.997.265	-3.654.391	-3.663.448
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-61.614	-64.871	-43.700	-43.700
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	588.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-932.517	-4.390.303	-2.315.996	-2.582.858
	Summe ordentliche Aufwendungen	-54.743.930	-62.243.959	-59.647.872	-58.207.177
	Ordentliches Ergebnis	-48.676.441	-57.756.050	-55.381.397	-53.964.302
381	Erträge aus internen Leistungen	1.384.740	1.318.690	1.330.600	1.341.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	21.561.280	29.428.958	28.274.252	28.667.070
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.865.792	-7.630.264	-6.350.226	-6.369.111
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-717.507	-1.029.907	-816.293	-816.348
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.872	-15.343	-22.219	-16.923
	Kalkulatorisches Ergebnis	14.334.848	22.072.133	22.416.114	22.805.687
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-34.341.593	-35.683.918	-32.965.283	-31.158.614

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810 Bürgermeisteramt

Erläuterungen:

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 440	Verfügun gsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	<u>Abteilung für Chancengleichheit (OB-CG)</u>		
zu 420/430/440	Zuschuss SARAH-Kulturzentrum für Frauen e.V.	56.700	56.700
	Förderung des Projekts 100% Mensch - Interdisziplinäre Aufklärungsarbeit	35.000	35.000
	allgemeine Projektmittel	50.000	50.000
	MiMi Gewaltschutz Frauen	10.000	10.000
	Frauenberatungs- und Therapiezentrum (FETZ) Stuttgart e.V.	40.600	41.400
	BBI- Beschäftigungsbegleitende Maßnahmen	63.800	63.800
	SKF Frauen in besonderen Lebenssituationen	72.500	72.500
	Alleinerziehende	68.000	68.000
	Prekäre Beschäftigungsverhältnisse	74.000	74.000
	Neustart ab 45	12.500	12.500
	Nachtboje	30.000	20.000
	<u>Abteilung Kinderbüro (OB-KB):</u>		
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, Öffentlichkeitsarbeit		
zu 440	Kinderfreundliches Stuttgart, Ressource OB-KB	20.000	20.000
	Projektmittel Kinderbüro	112.500	112.500
	u.a. Teilnahme am Siegelverfahren, Mitgliedsbeiträge, Erstklässler-Gutscheine, stadtweite		
	Kinderpartizipation, Weiterentwicklung Kinderstadtpläne		
	<u>Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung (SI-BB)</u>		
zu 420/440	Projektbudget Behindertenbeauftragte	25.000	25.000
	Budget für den Beirat für Menschen mit Behinderung	50.000	50.000
	Budget für Gebärdensprachdolmetscher	8.000	8.000
	Budget Inklusionspreis	0	25.000
	Budget Inklusionsstrategie	20.000	20.000
zu 430	Förderprogramm barrierefreies Wohnen	850.000	850.000
	Förderprogramm barrierefreie Einrichtungen „Stuttgart für alle inklusiv“	300.000	300.000
	<u>Abteilung SGI-Strat:</u>		
zu 420	Sachmittel strategische Sozialplanung	10.000	10.000
zu 430	Projektmittel strategische Sozialplanung	57.000	57.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107020

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.135	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	31.135	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.276	159.500	65.000	65.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	116.768	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.649	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	235.829	159.500	65.000	65.000
400	Personalaufwendungen	-1.882.926	-1.935.954	-2.048.475	-2.065.934
410	Versorgungsaufwendungen	-20.703	-34.358	-19.547	-20.244
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.988	-1.137.017	-858.694	-929.986
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8	-16	-593	-593
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.092	-1.820	-2.071	-1.962
* 42310	Mieten und Pachten	-2.766	-2.532	-2.603	-2.603
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.456	-871	-801	-801
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.666	-1.131.778	-852.627	-924.027
430	Transferaufwendungen	-798.107	-576.000	-650.000	-670.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-798.107	-576.000	-650.000	-670.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.637	-70.258	-19.434	-19.742
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-129.839	-50.464	-14.005	-14.313
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-248	-659	-200	-200
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.425	-14.878	-254.760	-251.814
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.580.786	-3.768.465	-3.850.910	-3.957.720
	Ordentliches Ergebnis	-3.344.957	-3.608.965	-3.785.910	-3.892.719
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.418	-273.281	-422.891	-423.957
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-130.719	-158.294	-165.590	-166.892
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.050	-523	-845	-713
	Kalkulatorisches Ergebnis	-644.187	-432.098	-589.325	-591.562
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.989.144	-4.041.063	-4.375.235	-4.484.281

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107020

Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2024: Zuschuss Projekt Foodbrycke
zu 340 Ansatz 2024/2025: privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
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
	- 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	25.000	25.000
	- Gründeroffensive	180.000	180.000
	- Infrastrukturfond Clubs/Live-Spielstr.	100.000	0
	- Gewerbegebietsmanagement	120.000	120.000
	- Innovationspark KI	37.000	37.000
	- Nachhaltiges Wirtschaften	50.000	50.000
	- City-Initiative (CIS)	150.000	150.000

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	20,25	18,25	18,00		
Durchgeführte Netzwerktreffen	6	7	8	6	7
Anzahl Förderung Projekte Dritter	9	41	54	46	46
Durchgeführte Start-up-Programme	4	3	3	2	2
Betreute Startups	40	139	140	100	100
Präsenz auf Social Media (LinkedIN-Follower)	0	5.000	5.500	6.000	6.600
Anzahl Newsletter	21	21	21	21	21

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**810
8107021**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000	450.000	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.460	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	82.424	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	229.384	450.000	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.038.267	-1.030.345	-1.381.304	-1.369.326
410	Versorgungsaufwendungen	-23.057	-25.808	-33.323	-34.082
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231.358	-1.208.757	-571.756	-742.056
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12	-107	-4.939	-4.939
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.914	-2.682	-2.399	-2.399
* 42310	Mieten und Pachten	-3.064	-2.183	-3.064	-3.064
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-897	-4.316	-4.489	-4.489
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.471	-1.199.469	-556.866	-727.166
430	Transferaufwendungen	-8.979	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.979	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.884	-249.207	-1.287.606	-1.287.807
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.425	-55.686	-1.056.056	-1.056.257
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15	-430	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.188	-752.665	-173.591	-244.272
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.455.732	-3.266.782	-3.447.580	-3.677.544
	Ordentliches Ergebnis	-2.226.348	-2.816.781	-3.447.579	-3.677.543
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.282	-221.171	-173.991	-174.732
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.865	-154.769	-126.458	-129.034
981	Kalkulatorische Zinsen	-162	-336	-166	-128
	Kalkulatorisches Ergebnis	-249.309	-376.276	-300.616	-303.894
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.475.657	-3.193.058	-3.748.195	-3.981.438

Bürgermeisteramt
Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte

zu 310 Ergebnis 2024: Wissenschaftsfestival,
2025 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Breitbandversorgung

zu 340 Ergebnis 2024: u. a. Metropolkongress

zu 348 Ergebnis 2024: u. a. Citylogistik

zu 42510	darunter:	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	Grundbudget	207.000	207.000
	Wissenschaft und Hochschulen	181.245	181.245
	Wissenschaftsfestival	100.000	150.000
	Metropolkongress	10.000	10.000
	Citylogistik	200.000	200.000
	BUGA Planungsleistungen	62.500	0

zu 440	Koordination Europäische Metropolregion Stuttgart	50.000	50.000
	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Gerichtsverfahren)	130.000	130.000
	Breitband/Glasfaser Beratung	57.000	57.000

zu 44310	Stuttgart 21/Rosenstein - Recht (Gutachten)	50.000	50.000
	Pauschale Stuttgart Rosenstein	1.000.000	1.000.000

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	12,01	15,50	16,00		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8108010

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.752	304.300	317.500	293.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	177.678	116.300	177.200	177.200
	Summe ordentliche Erträge	518.431	420.600	494.700	471.100
400	Personalaufwendungen	-1.266.413	-1.159.260	-1.386.843	-1.261.332
410	Versorgungsaufwendungen	-12.696	-14.010	-13.711	-13.804
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.997	-6.392	-12.835	-12.774
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14	-39	-4.836	-4.836
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.458	-2.081	-2.005	-1.943
* 42310	Mieten und Pachten	-1.608	-1.353	-1.544	-1.544
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.400	-1.881	-3.106	-3.106
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.517	-1.038	-1.345	-1.345
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.579	-530.179	-575.234	-533.243
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-554.852	-525.014	-564.251	-522.260
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-29	-482	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.997	-1.343	-6.488	-5.800
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.881.682	-1.711.186	-1.995.112	-1.826.952
	Ordentliches Ergebnis	-1.363.251	-1.290.585	-1.500.412	-1.355.852
381	Erträge aus internen Leistungen	919.055	954.590	966.500	976.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.188	-391.913	-319.651	-320.548
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-86.792	-96.057	-102.992	-95.877
981	Kalkulatorische Zinsen	-518	-166	-519	-342
	Kalkulatorisches Ergebnis	525.556	466.454	543.338	560.132
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-837.695	-824.131	-957.074	-795.720

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8108010

Bürgermeisteramt
Amtsblatt

Erläuterungen:

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 340	Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf einem Bezugspreis von 33,30 Euro seit 2018	317.500	293.900
zu 348	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben	104.400	104.400
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern	72.800	72.800
zu 381	Verrechnungen mit städtischen Ämtern, darunter:		
	- Dienstexemplare	68.300	68.500
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse	887.900	898.700
zu 440	- Portokosten	104.000	96.000
	- Herstellungskosten	15.000	15.000
	- Druckkosten	145.000	132.000
	- Vertriebskosten	282.100	260.900

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Externe Abonnenten					
Anzahl zum Jahresende	11.675	10.540	9.100	9.500	10.000
Gesamtkosten					
In EUR pro Ausgabe	13.502	12.006	11.662	12.135	11.197
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	15.200	14.100	11.925	12.325	12.825
- darunter externe Abos	12.500	11.400	9.100	9.500	10.000
- darunter interne Abos	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- darunter Kioskverkauf (Stückzahl pro Woche)	125	125	125	125	125

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8108020

**Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	2.928	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.303	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	27.784	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	35.016	1	1	1
400	Personalaufwendungen	-4.444.590	-4.842.373	-4.979.010	-5.026.429
410	Versorgungsaufwendungen	-53.835	-62.226	-61.864	-63.312
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874.012	-1.961.599	-1.418.277	-879.757
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-57	-197	-16.989	-16.989
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.177	-8.866	-7.435	-7.215
* 42310	Mieten und Pachten	-7.128	-8.246	-6.874	-6.874
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.600	-9.163	-11.726	-11.726
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.843.050	-1.935.127	-1.375.254	-836.954
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.739	-143.377	-91.743	-92.581
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-60.091	-118.702	-65.624	-66.462
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-106	-1.884	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-38.146	-14.631	-25.009	-18.551
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.574.321	-7.024.206	-6.575.902	-6.080.630
	Ordentliches Ergebnis	-6.539.306	-7.024.205	-6.575.901	-6.080.629
381	Erträge aus internen Leistungen	465.685	364.100	364.100	364.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.689.473	6.145.703	5.754.010	5.801.032
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.300.750	-1.588.012	-1.230.870	-1.234.361
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-107.767	-91.460	-86.332	-81.449
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.522	-905	-2.243	-1.623
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.743.119	4.829.425	4.798.666	4.847.699
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.796.186	-2.194.780	-1.777.235	-1.232.930

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8108020

Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen:

zu 42510	darunter	2026	2027
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit	391.400	391.400
	- Öffentlichkeitsarbeit Luftreinhaltung	133.000	133.000
	- Öffentlichkeitsarbeit Konzept Sauberes Stuttgart, laufende Kampagne	650.000	650.000
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)	365.000	250.000
	- Livestream GR-Sitzungen	40.000	40.000
	- Webkoordination Barrierefreiheit	17.000	17.000
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflage Broschüren, Faltblätter, etc.					
Anzahl pro Jahr	1.794	1.921	1.500	1.800	1.800
Auflage Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke					
Anzahl pro Jahr	2	1	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	334	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.929	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-879.636	-853.369	-952.205	-953.744
410	Versorgungsaufwendungen	-8.072	-7.826	-8.718	-8.876
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.098	-236.187	-167.388	-197.535
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12	-39	-4.170	-4.170
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.788	-1.207	-1.116	-1.063
* 42310	Mieten und Pachten	-1.698	-1.410	-1.590	-1.590
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.417	-1.949	-2.851	-2.851
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.183	-231.582	-157.661	-187.861
430	Transferaufwendungen	-339.308	-342.800	-365.708	-370.708
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-339.308	-342.800	-365.708	-370.708
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.332	-72.444	-62.572	-63.367
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-35.207	-35.177	-19.160	-19.326
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-474	-300	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.752	-3.110	-2.411	-2.119
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.514.198	-1.515.736	-1.559.002	-1.596.350
	Ordentliches Ergebnis	-1.510.269	-1.515.736	-1.559.002	-1.596.349
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.384.462	1.377.919	1.412.498	1.425.242
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.425	-204.983	-179.761	-180.412
981	Kalkulatorische Zinsen	-264	-232	-243	-188
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.170.773	1.172.704	1.232.494	1.244.641
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-339.496	-343.032	-326.508	-351.708

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107060

Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen

Erläuterungen:

zu 42510	darunter	2026	2027
	- 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
	- internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung	15.000	25.000
	- Städtepartnerschaftstreffen	60.000	60.000
	- Klimapartnerschaft	20.000	20.000
zu 43100	davon		
	- städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z. B. Austausch von Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	- Europahaus	213.108	218.108
	- Maßnahmen zur Stärkung Europas	50.000	50.000
zu 440	darunter Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	35.070	35.700
zu 934	Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte					
Anzahl Projekte pro Jahr	44	42	25	25	25
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten					
Anzahl pro Jahr	86	85	85	85	85
Nichtmonetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	88	83	55	55	55
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas, EU-Fachberatung und -Fördermittelakquise					
Anzahl pro Jahr	37	29	25	25	25
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten EUROCITIES, Maßnahmen zur Stärkung Europas/zielgruppenspezifische Beratung					
Anzahl pro Jahr	80	60	60	60	60
Beratung, Unterstützung und Durchführung Eigen- und Fremdprojekte Internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	25	22	15	15	15
Nichtmonetäre Unterstützung von Eigen- und Fremdprojekten Internationale Nachhaltigkeit und Entwicklung zur Umsetzung auf lokaler und internationaler Ebene					
Anzahl pro Jahr	65	66	45	45	45
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	9,75	9,75	9,75		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107010

**Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.944	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	355	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	19.299	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-896.838	-769.846	-845.766	-857.505
410	Versorgungsaufwendungen	-8.487	-8.368	-8.877	-9.067
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.789	-463.183	-580.431	-515.374
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51	-79	-3.711	-3.711
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.328	-1.342	-1.101	-1.044
* 42310	Mieten und Pachten	-1.674	-1.480	-1.616	-1.616
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.085	-3.205	-3.354	-3.354
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.651	-457.077	-570.649	-505.649
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.529	-20.745	-5.874	-6.050
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-139.266	-16.374	-4.159	-4.334
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.024	-352	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.829	-2.462	-1.669	-1.388
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.342.472	-1.264.605	-1.442.616	-1.389.385
	Ordentliches Ergebnis	-1.323.173	-1.264.605	-1.442.616	-1.389.384
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.659.219	1.505.038	1.755.431	1.632.839
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.008	-240.433	-242.598	-243.275
981	Kalkulatorische Zinsen	-209	-168	-216	-179
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.323.001	1.264.436	1.512.616	1.389.384
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-172	-168	70.000	0

Erläuterungen:

zu 340 Ergebnis 2024: Ersätze Sachkosten

zu 42510	darunter	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen	504.600	504.600
	Sitzung Präsidium und Hauptausschuss Deutscher Städtetag	65.000	0
	Bürgerfest zur Einweihung des neuen Hauptbahnhofs	70.000	0

zu 481	darunter: Verrechnungen mit dem Liegenschaftsamt (Weingut)	42.000	42.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107010

Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schülergruppen					
Anzahl Schülergruppen pro Jahr	41	38	45	40	40
Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)					
Anzahl der Repräsentationen pro Jahr	1.171	1.032	1.100	1.100	1.100
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,30	9,30	9,30		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107015

**Bürgermeisteramt
Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	729.580	789	71.162	71.162
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	728.824	0	70.611	70.611
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	757	789	551	551
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.596	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.694.986	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	108.686	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.541.849	789	71.162	71.162
400	Personalaufwendungen	-2.352.241	-2.641.356	-2.419.036	-2.507.537
410	Versorgungsaufwendungen	-38.807	-64.362	-30.326	-31.360
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.922	-798.667	-657.194	-657.103
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-153	-205	-8.529	-8.529
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-115.809	-5.751	-6.651	-6.559
* 42310	Mieten und Pachten	-2.871	-2.964	-3.393	-3.393
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.992	-8.550	-7.965	-7.965
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.096	-781.198	-630.656	-630.656
430	Transferaufwendungen	-4.983.090	-3.037.862	-3.986.000	-2.626.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.983.090	-3.037.862	-3.986.000	-2.626.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.871	-2.095.541	-1.654.598	-1.885.030
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-78.184	-55.504	-25.375	-25.808
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63	-1.352	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-614.306	-3.368.721	-1.448.516	-1.649.270
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.055.237	-12.006.509	-10.195.670	-9.356.300
	Ordentliches Ergebnis	-7.513.388	-12.005.720	-10.124.508	-9.285.138
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	473.176	3.603.127	2.844.676	3.253.713
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-411.133	-487.630	-335.271	-337.076
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-131.461	-267.361	-164.932	-170.487
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.438	-7.206	-10.295	-7.670
	Kalkulatorisches Ergebnis	-82.856	2.840.930	2.334.178	2.738.480
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.596.244	-9.164.790	-7.790.330	-6.546.658

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107015

Bürgermeisteramt Grundsatzreferat Klimaschutz, Mobilität und Wohnen

Erläuterungen:

zu 31400	Ergebnis 2024: Zuschüsse vom Land für die Schnellbuslinien X2, X4 und X7 Ansatz 2026/2027: EU-Projekt STEER-NWE		
zu 340/348	Ergebnis 2024: Personalkostenersätze durch das Land und Projektzuschüsse Fuel Cell Cargo Bikes Zuschüsse vom Land für die Schnellbuslinien X2, X4 und X7		
zu 42510	Klima-Kommunikation Aktivierungsmaßnahmen für den Klimaschutz Ortsbuslinien Innovative Mobilitätsangebote EU-Projekt STEER-NWE	2026 256.000 350.000 500.000 120.000 22.300	2027 256.000 350.000 500.000 120.000 22.300
zu 43100	Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB Foodsharing-Café Raupe Immersatt e. V. Klima-Innovationsfonds	240.000 96.500 3.746.000	240.000 96.500 2.386.000
zu 440	Klimafreundliche Ernährung Mitgliedsbeitrag Kreislaufwirtschaftsstrategie, Bau-Ressourcen-Plattform Management und Monitoring des Klima-Fahrplans Nachhaltige Mobilität, u. a. allgemeine Projektmittel, Rechtsberatung, Betriebskosten E-Taxiaktionsplan Fortschreibung Nahverkehrsplanung	128.000 6.600 400.000 40.000 425.000 0	128.000 6.600 400.000 40.000 475.000 180.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	17,34	24,90	28,50		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107050

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	687.386	475.000	677.500	677.500
	Summe ordentliche Erträge	692.827	475.001	677.500	677.500
400	Personalaufwendungen	-4.065.057	-3.839.944	-2.954.592	-2.910.025
410	Versorgungsaufwendungen	-29.435	-37.237	-28.667	-29.137
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.628	-956.691	-253.494	-253.332
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22	-214	-1.657	-1.657
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.219	-18.344	-14.194	-14.032
* 42310	Mieten und Pachten	-4.608	-4.193	-3.287	-3.287
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.088	-12.891	-2.392	-2.392
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.690	-921.049	-231.964	-231.964
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.472	-122.496	-71.475	-71.935
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-217.221	-77.764	-48.718	-49.179
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-80	-1.713	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.672	-13.983	-11.444	-10.681
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.559.264	-4.970.350	-3.319.671	-3.275.110
	Ordentliches Ergebnis	-3.866.436	-4.495.349	-2.642.171	-2.597.610
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.565.011	3.582.145	3.077.561	3.034.274
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-889.265	-927.763	-383.241	-384.832
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-89.479	-84.555	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.498	-1.371	-2.049	-1.732
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.584.770	2.568.456	2.692.271	2.647.710
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.281.667	-1.926.894	50.100	50.100

Erläuterungen:

zu 348	Erstattung von Eigenbetrieben konnten nicht mehr 2022 abgerechnet werden und wird in 2023 nachgeholt; darunter - Erstattungen von Eigenbetrieben für OB-AM - Erstattungen von Eigenbetrieben für OB-SI	<u>2026</u> 292.300 317.800	<u>2027</u> 292.300 317.800
zu 42510	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDs 49/2012 ff.)	200.000	200.000
zu 934	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107050

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einstellungsuntersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	106	42	200	30	30
Arbeitsmedizinische Untersuchungen					
Anzahl Untersuchungen pro Jahr	5.360	5.519	4.000	4.500	4.500
Arbeitsplatzbegehungen von AKR-AM					
Stunden pro Jahr	145	199	120	120	120
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AM					
Anzahl zu Jahresbeginn	10,23	12,18	17,88		
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte					
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	19	19	25	30	30
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz auf Basis des jeweiligen Stellenplans					
In % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten	100	100	100	100	100
Davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen, etc.)					
In %	50	50	50	60	60
Davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling (wie z. B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen, etc.)					
In %	50	50	50	40	40
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,08	13,30	20,60		

Zum 01.01.2025 ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu THH 100 überführt worden. Zum 01.01.2025 Neugründung der Abteilung L/OB-ZKA.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107040

**Bürgermeisteramt
Abteilung Krankenhäuser**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.224	313.300	313.300	313.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	137	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	Summe ordentliche Erträge	283.362	2.263.300	2.263.300	2.263.300
400	Personalaufwendungen	-1.640.036	-3.547.944	-3.791.793	-3.840.301
410	Versorgungsaufwendungen	-48.216	-76.423	-77.717	-80.191
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.646	-3.082	-5.793	-5.771
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2	-16	-2.121	-2.121
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.423	-785	-724	-702
* 42310	Mieten und Pachten	-1.791	-1.084	-1.349	-1.349
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.003	-816	-1.237	-1.237
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428	-381	-363	-363
430	Transferaufwendungen	-597.842	-755.700	-585.700	-570.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-597.842	-755.700	-585.700	-570.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.643	-112.695	-107.877	-7.939
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.029	-11.329	-7.429	-7.491
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12	-138	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-582	-1.296	-830	-799
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.322.965	-4.497.140	-4.569.711	-4.505.702
	Ordentliches Ergebnis	-2.039.603	-2.233.840	-2.306.411	-2.242.402
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-678.577	-210.413	-663.454	-663.712
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.965	-151.373	-149.230	-151.538
981	Kalkulatorische Zinsen	-73	-88	-99	-79
	Kalkulatorisches Ergebnis	-726.614	-361.874	-812.783	-815.329
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.766.217	-2.595.714	-3.119.194	-3.057.731

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810 Bürgermeisteramt
8107040 Abteilung Krankenhäuser

Erläuterungen:

		2026	2027
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	1.373.000	1.402.000
zu 43100	davon:		
	- Ausgleich der Versorgungsleistungen für frühere Beamtinnen und Beamte und für ZVO-Leistungen von früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Höhe der Umlagen des KVBW an das Klinikum Stuttgart gKAöR gem. Vier-Seiten-Vertrag	565.000	550.000
	- Zuschussbudget WFB-K u. a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	20.700	20.700
	- Erstausrüstung Notdekon Akutkliniken	70.000	0
zu 440	- Kampagne für Pflegeberufe	100.000	0
zu 481	- Mietaufwand für die Anmietung von 40 Appartements im "Haus am Killesberg"	508.900	508.900

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	4,75	4,75	4,75		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107080

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.000	45.000	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	310.000	45.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.384	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.487	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	29.389	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	358.260	45.000	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.159.594	-1.244.615	-1.235.711	-1.294.361
410	Versorgungsaufwendungen	-4.958	-7.477	-5.565	-5.739
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-694.320	-1.103.537	-889.605	-673.239
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6	-26	-3.271	-3.271
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.004	-2.332	-1.945	-1.878
* 42310	Mieten und Pachten	-1.295	-2.096	-1.204	-1.204
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.686	-1.335	-1.991	-1.991
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.329	-1.097.748	-881.195	-664.895
430	Transferaufwendungen	-772.015	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-772.015	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.354	-1.343.603	-1.256.363	-1.327.553
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.701	-17.657	-4.935	-5.125
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-23	-548	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.543	-23.364	-10.551	-1.559
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.768.785	-3.722.596	-3.397.795	-3.302.450
	Ordentliches Ergebnis	-2.410.525	-3.677.596	-3.397.795	-3.302.450
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.165.825	3.936.867	3.907.997	4.047.131
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.926	-214.271	-158.370	-159.089
981	Kalkulatorische Zinsen	-192	-162	-233	-192
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.977.708	3.722.433	3.749.395	3.887.850
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-432.817	44.838	351.600	585.400

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107080

Bürgermeisteramt Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft

Erläuterungen:

zu 348	Erstattungen für Projekte: z.B. Bildungsangebot für Neuzugewanderte, Bildung integriert	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 42510	„Qualitätsentwicklungsfonds“: - Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung von 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	1.096.500	1.185.500
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Kommunales Bildungsmanagement insbesondere zur Stärkung von Bildungsgerechtigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen - Unterstützung ämter- und systemübergreifender Zusammenarbeit im Bildungsbereich, Kooperation und Vernetzung zwischen unterschiedlichen Bildungsakteuren (Träger, Schulen, Vereine, Initiativen, Bildungseinrichtungen etc.) - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Qualitätsmanagement an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen - Umsetzung des Landesprogramms Bildungsregion - Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im urbanen Raum, Gesamtkoordination des kommunalen BNE- Netzwerks - Gesamtkoordination Ausbildungsmanagement - Evaluationen von Bildungsprojekten - Koordination und Begleitung des Modellprojekts Melde-/Clearingstelle - Beratungsstelle zur Etablierung einer gewaltfreien Schulkultur (Maßnahme 5.4 Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune) - Förderung von Demokratiebildung, Förderung Team Tomorrow Campus - Verbesserung der Bildungssituation von neuzugewanderten Kindern und Jugendlichen (z. B. Begleitung von Lernräumen, außerschulische Lernförderung, FSJ in Vorbereitungsklassen, etc.) - Modellprojekt Lernwerkstatt GMS Weilimdorf - Themenbezogene Förderung von Trägern (z. B. AWO Einfach Deutsch, Funkensprüher Kinderhelden) - Studie Inklusion in der Schule - Einschulungsbuch für Stuttgarter Grundschulen - Sommerschulen, Ferienlernangebote - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“, Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit, Wissenstransfer	1.316.700	1.316.700
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	13,53	10,97	12,55		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810
8107030

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.788	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	13.788	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.660	48.600	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	482.273	329.560	312.000	312.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.997	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	556.718	378.160	360.600	360.600
400	Personalaufwendungen	-2.331.442	-1.855.027	-2.200.077	-2.205.855
410	Versorgungsaufwendungen	-39.808	-24.529	-24.399	-24.917
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.892	-264.789	-508.957	-508.846
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9	-33	-1.599	-1.599
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.675	-5.171	-3.854	-3.744
* 42310	Mieten und Pachten	-2.410	-7.596	-1.722	-1.722
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.447	-1.809	-2.471	-2.471
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.351	-250.181	-499.310	-499.310
430	Transferaufwendungen	-802.147	-324.100	-334.000	-334.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-802.147	-324.100	-334.000	-334.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.014	-1.423.823	-1.188.114	-1.207.501
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-218.397	-1.405.573	-1.174.514	-1.193.900
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-24	-1.017	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.394	-6.586	-4.173	-3.529
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.169.697	-3.898.853	-4.259.719	-4.284.648
	Ordentliches Ergebnis	-3.612.979	-3.520.693	-3.899.119	-3.924.048
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.286.451	3.715.438	3.688.798	3.695.963
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.832	-518.845	-362.093	-363.435
981	Kalkulatorische Zinsen	-415	-759	-585	-480
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.828.203	3.195.834	3.326.119	3.332.048
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-784.775	-324.859	-573.000	-592.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107030

Bürgermeisteramt Abteilung Integrationspolitik

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2024: Zweckbestimmte Projektmittel u. a „Friends we share“

zu 340/348 Ergebnis 2024: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch und „Demokratie Leben“
Ansatz 2026/2027: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart und entsprechend der VwV Deutsch

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 43100	- Zuschuss Antidiskriminierung	42.000	42.000
	- Förderung Büro für diskriminierungskritische Arbeit/Demokratie Leben	147.000	147.000
	- Zuschuss an Afrokids International	40.000	40.000
	- Zuschuss Demokratie leben	35.000	35.000
zu 44310	darunter		
	- Kinderbetreuung während Deutschkurse	90.000	90.000
	- Eltern-Mentoren-Programm	10.000	10.000
	- Deutschkurse im Rahmen der VwV Deutsch und Ausbau der städtischen Deutschkurse (MLD)	716.000	716.000
	- Projekt Respektlotsen	10.000	10.000
	- Haus der Kulturen	300.000	300.000
	- 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sprachkurse in städtischer Regie					
MLD = Mama lernt deutsch					
Kosten pro MLD-Kurs in EUR	5.600	5.600	5.700	5.800	5.800
Kosten pro Teilnehmer in EUR	460	460	470	480	480
Deutschkurse = niederschwellige Stadtteilkurse/Deutsch für Flüchtlinge (100 Stunden)					
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs					
Kosten pro Kurs in EUR	5.950	5.950	6.000	6.100	6.100
Kosten pro Teilnehmer in EUR	460	460	465	470	470
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (40 Stunden)					
Kosten pro Vorkurs in EUR	2.260	2.260	2.300	2.350	2.350
Kosten pro Teilnehmer in EUR	150	150	153	156	156
(c)					
Kosten pro Kurs in EUR	4.700	4.700	4.900	5.100	5.100
Kosten pro Teilnehmer in EUR	390	390	408	425	425
(d)					
Kosten pro Coaching (25 Stunden) in EUR	1.500	1.500	1.520	1.520	1.520
Kosten pro Coaching (35 Stunden) in EUR	2.000	2.000	2.130	2.130	2.130
Kosten pro Teilnehmer in EUR	146	146	156	156	156
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	3.380	3.380	3.640	3.640	3.640
Kinderbetreuung pro Vorkurs (40 Stunden)	1.352	1.352	1.040	1.352	1.352
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	12,10	17,35	19,70		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810
8107090

Bürgermeisteramt Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter:	0	2	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	109.156	83.000	109.000	109.000
	Summe ordentliche Erträge	113.159	83.002	109.002	109.002
400	Personalaufwendungen	-515.261	-606.916	-468.833	-480.665
410	Versorgungsaufwendungen	-3.760	-5.401	-2.051	-2.100
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.034	-18.649	-27.886	-27.870
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86	-144	-6.479	-6.479
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.503	-2.613	-2.528	-2.512
* 42310	Mieten und Pachten	-2.226	-4.093	-2.206	-2.206
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.120	-6.104	-5.719	-5.719
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.098	-5.696	-10.954	-10.954
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.795	-78.643	-74.931	-74.976
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.775	-21.110	-17.454	-17.499
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-207	-58	-200	-200
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.051	-3.123	-3.733	-3.061
	Summe ordentliche Aufwendungen	-629.901	-712.733	-577.435	-588.672
	Ordentliches Ergebnis	-516.742	-629.731	-468.433	-479.671
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	774.401	862.517	661.368	672.799
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-257.642	-232.786	-192.623	-192.914
981	Kalkulatorische Zinsen	-318	-239	-312	-214
	Kalkulatorisches Ergebnis	516.441	629.492	468.433	479.671
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-302	-239	0	0

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)					
Anzahl zu Jahresbeginn	6,00	6,00	6,00		
Werkvertragsmittel des GPR in EUR					
EUR pro Jahr	30.206	25.121	26.500	26.500	26.500
Stellen des GPR zur Jahresbeginn					
Anzahl zu Jahresbeginn	11,00	11,00	11,00		
Stellen der Gesamtschwerbehindertenvertretung gemäß Stellenplan (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)					
Anzahl zu Jahresbeginn	2,10	2,60	2,60		
Kosten des GPR					
In EUR pro Mitarbeiter und Jahr	30,34	36,04	38,57		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.754	0	1.824.900	2.737.400
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.754	0	1.824.900	2.737.400
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-874.878	-4.235.560	-3.116.014	-286.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.618	-39.200	-39.200	-39.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.234.496	-4.274.760	-3.155.214	-325.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221.742	-4.274.760	-1.330.314	2.412.200

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109810: Sonstige Investitionen Bürgermeisteramt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-355.866	-39.200	-39.200	0	-39.200
	Summe Auszahlungen		0	-355.866	-39.200	-39.200	0	-39.200

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -67.600

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								
	Summe Auszahlungen		0	-464.542	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -20.575

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

7.109840: Temporäres Wohnen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.000.000

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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109851: E-Lastenräder für Stuttgarter Familien								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	12.865	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.865	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-245.416	-406.000	-136.000	0	-136.000
	Summe Auszahlungen		0	-245.416	-406.000	-136.000	0	-136.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-232.551	-406.000	-136.000	0	-136.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -79.500

7.109853: Förderung von E-Trikes								
	Summe Auszahlungen		0	-4.150	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -37.000

7.109854: ÖPNV								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.826.050	-2.800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.826.050	-2.800.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -190.300

zu 781: Förderung emissionsarmer Antriebe bei der SSB

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109855: emissionsfreies Fahren								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-142.704	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-142.704	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -178.300

7.109856: Aktionsprogramm Klimaschutz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.027	-379.560	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.027	-379.560	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -13.700

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

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

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -4.865.700

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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109858: Breitbandausbau								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	1.824.900	0	2.737.400
	Summe Einzahlungen		0	0	0	1.824.900	0	2.737.400
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-2.830.014	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.830.014	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-1.005.114	0	2.737.400

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -2.027.700

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	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-150.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -150.000

7.109860: EU-Projekt STEER-NWE								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-150.000	0	-150.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

081
0818100

**Anlage THH Bürgermeisteramt
Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart Rosenstein**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	334	6.872	3.119	3.119
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	334	28	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.844	3.119	3.119
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	446	128	128
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.104	177	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.731	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	21.214	7.495	3.247	3.247
400	Personalaufwendungen	-2.452.153	-2.909.219	-2.963.413	-2.968.611
410	Versorgungsaufwendungen	-49.041	-59.280	-65.572	-66.982
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.022	-901.669	-8.586.927	-8.543.194
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12	-100.316	-4.504.420	-4.504.420
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-1.000.000	-1.000.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.509	-6.380	-45.930	-4.074
* 42310	Mieten und Pachten	-2.305	-2.575	-2.288	-2.288
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.384	-5.378	-4.305	-4.305
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.812	-787.019	-3.029.983	-3.028.107
430	Transferaufwendungen	-102.500	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.500	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.601	-56.373	-1.025.449	-1.025.640
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-68.896	-41.698	-1.014.420	-1.014.606
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-66	-1.472	-221	-227
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.868	-11.410	-32.371	-33.682
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.877.186	-3.937.952	-12.673.733	-12.638.109
	Ordentliches Ergebnis	-3.855.972	-3.930.457	-12.670.486	-12.634.862
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.398	-592.246	-584.380	-586.492
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-170.752	-180.740	-537.532	-538.424
981	Kalkulatorische Zinsen	-891	3.515	-920	-1.028
	Kalkulatorisches Ergebnis	-718.041	-769.471	-1.122.832	-1.125.944
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.574.014	-4.699.928	-13.793.318	-13.760.806

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**081
0818100**

**Anlage THH Bürgermeisteramt
Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart Rosenstein**

Erläuterungen:

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

Für die anstehenden Maßnahmen sind pauschale Ansätze in den Teilergebnishaushalten 810 – Bürgermeisteramt, Amtsbereich 8107021 Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte, 230 – Liegenschaftsamt, Amtsbereich 2307030 Immobilienverwaltung, 610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen und 660 – Tiefbauamt, Amtsbereich 6605410 Gemeindestraßen enthalten.

Für die Erschließungsmaßnahmen (Straßen) im Gebiet C1 sind im Teilfinanzhaushalt 660 Tiefbauamt bei Projekt-Nr. 7.661110 Erschließung C1 - Maker-City enthalten. Die Herstellung der Grün- und Freianlagen im Gebiet C1 werden im Teilfinanzhaushalt 670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt bei Projekt-Nr. 7.671632 Öffentliche Grün- und Freianlagen Stuttgart Rosenstein Maker City - C1 abgebildet, ebenso wie Artenschutzmaßnahmen bei Projekt-Nr. 7.671627 - Stadtquartier Rosenstein – Ersatzhabitate für Eidechsen.

Diese Vorgehensweise gewährleistet auch die notwendige Flexibilität hinsichtlich einer möglichen geänderten Organisation der Projektdurchführung.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2026/2027

- Weiterentwicklung und Umsetzung einzelner Maßnahmen der Personalstrategie workSTUgether
- Umsetzung und Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie für das Haupt- und Personalamt (Etablierung eines Konzepts für den digitalen Posteingang und Scanstraße, Fortführung der Mitarbeitenden-App, Teilprojekte im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Mitarbeitendenportals)
- Betrieb und Weiterentwicklung neues Ratsinformationssystem ALLRIS
- Ausbau stadtweites eLearning und neue Online-Lernformate (z. B. für Lernpfade aus dem Onboarding-Konzept), Seminarverwaltung über Digitalen Campus
- Attraktivität der Arbeitgeberin LHS nachhaltig sichern
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte
- Recruiting Hub, Optimierung Personalprozesse und Arbeitsplatzmanagement stadtweit
- 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 (Neuausrichtung Führungskonzept stadtweit)
- Konzeption des gesamtstädtischen Offboardings und Ausstiegsmanagements
- Weiterentwicklung und Umsetzung moderner Ausbildungskonzepte
- Ausbau von modernen und flexiblen Arbeitsformen, prozessorientierte Zusammenarbeit, Beratung New Work und Desk Sharing
- Unterstützungs- und Beratungsangebote zur Erhaltung und Förderung der körperlichen, mentalen und sozialen Gesundheit und konsequenter Ausbau hin zu einem ganzheitlichen, nachhaltigen Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) - mit dem Ziel einer anpassungsfähigen und resilienten Stadtverwaltung mit hoher Mitarbeitendenzufriedenheit und -bindung.
- Nachhaltigere Gestaltung innerbetrieblicher Mobilität mit Fortführung Radleasing und Deutschlandticket
- Fortführung „Wohnen für Mitarbeitende“
- Konzeption Mittagessensversorgung für alle Mitarbeitende
- Weiterentwicklung stadtweites Tax Compliance Management System
- Kommunalrechtliche Grundlagenregelungen aktualisieren
- Strategische Zielausrichtung zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) in der LHS

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- Einführung der Ehrenamtskarte
- Neues Bürgerbeteiligungsportal und digitales Engagementportal in Betrieb nehmen
- Umsetzung und Weiterentwicklung Jugendbeteiligung
- Wert- und Funktionserhalt des Rathausareals
- 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	445,41	449,01	513,36	502,36		
Schaffungen (gesamt)	69,38	3,6	82,35	2,00		
Streichungen (gesamt)	0,40	0	-7,5	0		
Übertragungen	203,22 *)	0	-10,5	0		
Zahl der Beschäftigten	490	528	567	630		

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

Zentraler Einkauf	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschaffungsvolumen in EUR	37.154.783	37.369.429	38.277.792	38.000.000	38.000.000	38.000.000
davon innerhalb von Rahmenverträgen	30.868.641	35.214.152	35.258.663	31.000.000	34.000.000	34.000.000
davon außerhalb von Rahmenverträgen	6.286.142	2.155.277	3.019.129	7.000.000	4.000.000	4.000.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	22,95	22,95	22,95	23,95		

Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermittelte Coachings	46	79	82	80	80	80
Anzahl PE-Programme	20	22	24	25	25	25
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	776	859	920	850	850	850
Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	9.020	10.913	12.198	12.000	12.000	12.000
Zahl der Auszubildenden/Studierenden	784	758	727	730	730	730
Stellenzahl gemäß Stellenplan	30,55	30,55	43,70	35,95		

Personalwirtschaft	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	8.296	8.632	9.041	9.015	9.300	9.300
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis in EUR	263	285	296	252	317	321
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	9.011	9.259	9.466	9.792	9.700	9.700
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis in EUR	36	39	41	35	44	45

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohnen für Mitarbeitende und Wohnungsbörse: Erfolgreich neu vermittelte Wohnungen *)	57	97	180	200	60	60
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%	74%	86%	95%	86%	86%
Radleasing „StuttRad“ Erfolgreich abgeschlossene Leasingverträge pro Jahr **)		558	365	600	400	430

*) Die Fallzahl beinhaltet die Summe der pro Jahr neu vermittelten Wohnungen aus den Programmen „Wohnen für Mitarbeitende“ und der Wohnungsbörse.

**) Radleasing ist am 01.04.2023 gestartet.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244.018	276.107	276.107	276.107
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	243.910	276.000	276.000	276.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108	107	107	107
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.974	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.718	1.554.400	1.647.800	1.856.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.474.945	3.162.700	4.085.500	4.106.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.014.711	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	2.427	1.900	1.200	600
* 36100	Zinserträge	2.427	1.900	1.200	600
	Summe ordentliche Erträge	7.397.793	5.025.107	6.040.607	6.269.807
400	Personalaufwendungen	-41.257.919	-46.532.637	-49.891.039	-50.480.354
410	Versorgungsaufwendungen	-1.180.726	-1.260.272	-1.237.293	-1.287.748
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.909.277	-10.899.350	-10.559.139	-10.229.858
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.588	-52.716	-93.060	-93.060
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-353.296	-303.629	-825.480	-294.699
* 42310	Mieten und Pachten	-115.981	-111.467	-117.166	-122.266
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-145.200	-156.622	-171.614	-185.614
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286.212	-10.274.916	-9.351.820	-9.534.220
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.903.597	-6.709.300	-6.317.900	-6.417.900
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.903.597	-6.709.300	-6.317.900	-6.417.900
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.293.953	-13.479.278	-14.839.420	-15.744.020
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.949.385	-3.702.447	-3.226.846	-3.319.346
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-887.245	-718.918	-961.900	-1.000.300
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	882.000	1.514.000	1.485.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-524.593	-289.941	-465.086	-461.525
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.070.064	-78.288.778	-81.795.877	-83.136.406
	Ordentliches Ergebnis	-53.672.272	-73.263.671	-75.755.270	-76.866.599
381	Erträge aus internen Leistungen	24.592.086	21.767.830	25.577.100	25.879.700
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	25.511.855	24.654.866	26.410.674	25.886.866
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.591.504	-9.708.711	-10.051.742	-10.112.153
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-199.561	-806.317	-650.079	-683.465
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.794	-29.604	-73.719	-75.805
	Kalkulatorisches Ergebnis	40.256.082	35.878.065	41.212.233	40.895.143
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.416.190	-37.385.607	-34.543.037	-35.971.455

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

zu 42510	s. Amtsbereiche 1001133, 1007110 und 1007320
zu 430	s. Amtsbereich 1007540
zu 440	s. Amtsbereich 1007540

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	27.967	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	28.418	1	1	1
400	Personalaufwendungen	-3.347.239	-3.461.196	-4.310.883	-4.389.503
410	Versorgungsaufwendungen	-182.991	-203.069	-224.745	-228.548
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.510	-10.388	-24.031	-18.639
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31	-72	-2.361	-2.361
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.589	-2.001	-13.113	-7.722
* 42310	Mieten und Pachten	-2.927	-2.544	-2.892	-2.892
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.774	-3.997	-3.355	-3.355
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.189	-1.774	-2.309	-2.309
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.302	-114.305	-19.265	-19.265
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.364	-107.254	-10.339	-10.339
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.694	-2.773	-17.259	-17.168
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.613.736	-3.791.731	-4.596.183	-4.673.123
	Ordentliches Ergebnis	-3.585.318	-3.791.730	-4.596.181	-4.673.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-596.581	-885.080	-519.735	-523.447
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.204	-324	-3.900	-3.786
	Kalkulatorisches Ergebnis	-597.785	-885.405	-523.635	-527.234
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.183.103	-4.677.134	-5.119.817	-5.200.356

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 44310 Das Budget für Telekommunikation wurde 2024 dauerhaft in den THH 170 umgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	35,88	35,88	36,18		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.429	287.000	271.400	271.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	62.974	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	300.402	287.000	271.400	271.400
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.905	-40.000	-40.000	-40.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.401	-40.000	-40.000	-40.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.504	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-38.683	0	-44.325	-44.325
	Summe ordentliche Aufwendungen	-165.588	-40.000	-84.325	-84.325
	Ordentliches Ergebnis	134.814	247.000	187.075	187.075
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-48	-21.000	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.571	-2.787	-3.751	-3.764
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.949	0	-11.611	-10.282
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.568	-23.787	-15.362	-14.046
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	123.246	223.213	171.713	173.029

Erläuterungen:

zu 340 Verpachtung Ratskeller
zu 350 2024: Erträge aus Nachaktivierung von Anlagegütern
zu 42510 2024: Restzahlungen Sanierungsmaßnahme Ratskeller

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100
1007110

**Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	2	2	2
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	2	2	2
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.777	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	57.935	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	294.714	200.002	200.002	200.002
400	Personalaufwendungen	-2.403.234	-2.430.139	-2.589.442	-2.587.808
410	Versorgungsaufwendungen	-30.692	-38.054	-33.787	-34.478
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.359	-1.307.735	-1.187.520	-1.187.342
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4	-12	-269	-269
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.178	-3.553	-3.139	-2.962
* 42310	Mieten und Pachten	-2.453	-1.310	-2.493	-2.493
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-923	-776	-686	-686
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.800	-1.302.084	-1.180.933	-1.180.933
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.846	-77.045	-47.902	-47.902
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.770	-36.063	-10.438	-10.438
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.043	-14.003	-14.000	-14.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.713	-2.615	-4.836	-4.811
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.552.844	-3.855.587	-3.863.487	-3.862.341
	Ordentliches Ergebnis	-3.258.130	-3.655.585	-3.663.485	-3.662.339
381	Erträge aus internen Leistungen	12.096	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.734.000	4.135.098	4.307.844	4.310.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-486.716	-479.180	-513.766	-517.687
981	Kalkulatorische Zinsen	-698	-333	-593	-475
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.258.681	3.655.585	3.793.485	3.792.339
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	551	0	130.000	130.000

Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

100
1007120

Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.749	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	17.776	6.301	6.301	6.301
400	Personalaufwendungen	-884.907	-966.794	-962.995	-980.220
410	Versorgungsaufwendungen	-6.716	-8.838	-7.487	-7.641
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.627	-148.998	-145.962	-145.883
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.555	-10.635	-4.846	-4.766
* 42310	Mieten und Pachten	-664	-794	-685	-685
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-409	-390	-298	-298
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.998	-137.176	-140.051	-140.051
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.749	-182.597	-203.425	-212.925
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.644	-25.010	-23.552	-23.552
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-162.981	-147.201	-177.200	-186.700
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.674	-9.914	-17.163	-17.179
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.194.673	-1.317.141	-1.337.032	-1.363.849
	Ordentliches Ergebnis	-1.176.897	-1.310.840	-1.330.731	-1.357.548
381	Erträge aus internen Leistungen	952.635	1.360.700	1.450.600	1.468.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.275	-113.939	-132.442	-134.009
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.499	-1.735	-3.299	-2.796
	Kalkulatorisches Ergebnis	813.860	1.245.026	1.314.859	1.331.895
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-363.037	-65.815	-15.872	-25.652

Erläuterungen:

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

zu 42510	darunter	2026	2027
	Verbrauch/Reparationsmaterial für Werkstätten (u.a. Möbel)	135.000	135.000

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kalkulierte Stundensätze in EUR					
- Schreinerei	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
- Transportkolonne	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
- LKW und Fahrer	55,50	55,50	55,50	55,50	55,50

Die Stundensätze gelten seit 01.04.2018

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

100
1007130

Haupt- und Personalamt
Postdienst

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter:	4	4	4	4
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4	4
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	62.229	42.000	44.900	45.200
	Summe ordentliche Erträge	62.653	42.004	44.904	45.204
400	Personalaufwendungen	-3.298.049	-3.646.581	-3.593.994	-3.546.881
410	Versorgungsaufwendungen	-56.891	-70.108	-63.329	-56.904
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.997	-21.103	-22.411	-22.158
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51	-90	-3.359	-3.359
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.506	-7.701	-5.049	-4.795
* 42310	Mieten und Pachten	-7.273	-6.489	-7.229	-7.229
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.244	-3.686	-3.535	-3.535
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.922	-3.136	-3.240	-3.240
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915.376	-3.202.457	-3.233.108	-3.392.008
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.352.299	-2.746.126	-2.633.271	-2.763.271
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-535.934	-442.417	-590.000	-618.900
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.075	-1.086	-3.575	-3.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.303.387	-6.941.335	-6.916.418	-7.021.412
	Ordentliches Ergebnis	-6.240.735	-6.899.332	-6.871.514	-6.976.209
381	Erträge aus internen Leistungen	6.498.632	6.140.900	6.521.300	6.573.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-305.249	-286.943	-295.739	-301.508
981	Kalkulatorische Zinsen	-288	-108	-701	-700
	Kalkulatorisches Ergebnis	6.193.094	5.853.849	6.224.860	6.271.392
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-47.640	-1.045.483	-646.654	-704.817

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 2026/2027: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Portokosten wurde in der Planung abgesehen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsinternes Postaufkommen					
in Tonnen	480	470	480	460	450
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen					
- Stückzahl	3.460.585	3.355.619	3.500.000	3.300.000	3.300.000
- Portoaufwendungen in EUR (siehe 44310)	2.390.025	2.323.798	2.686.933	2.600.933	2.730.933

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100
1007140

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter:	22	22	22	22
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	22	22	22
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.059	7.800	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.930	7.822	22	22
400	Personalaufwendungen	-656.941	-659.901	-715.978	-732.630
410	Versorgungsaufwendungen	-6.036	-6.378	-6.730	-6.802
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.575	-90.953	-94.686	-94.638
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36	-60	-2.372	-2.372
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.224	-10.569	-10.727	-10.680
* 42310	Mieten und Pachten	-59.402	-73.098	-73.084	-73.084
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.254	-3.287	-3.381	-3.381
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.660	-3.938	-5.121	-5.121
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.864	-71.027	-64.966	-64.966
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.578	-68.394	-62.095	-62.095
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.195	-4.130	-3.715	-2.703
	Summe ordentliche Aufwendungen	-802.610	-832.389	-886.074	-901.740
	Ordentliches Ergebnis	-793.681	-824.567	-886.052	-901.718
381	Erträge aus internen Leistungen	571.357	959.730	452.800	452.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.889	-102.380	-108.084	-109.196
981	Kalkulatorische Zinsen	-564	-394	-368	-300
	Kalkulatorisches Ergebnis	456.903	856.957	344.347	343.304
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-336.778	32.390	-541.705	-558.413

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vervielfältigung und Vordrucktechnik					
Anzahl Kopien	5.863.336	4.120.928	5.500.000	3.000.000	3.000.000
Anzahl Offsetdrucke	685.312	659.037	1.000.000	450.000	450.000
Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie in EUR	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489	0,0344 - 0,0489

Die Preise gelten seit 01.05.2018

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

100
1007150

Haupt- und Personalamt
ServiceCenter Stadt Stuttgart

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter:	1	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.845	17.700	22.100	22.500
	Summe ordentliche Erträge	23.374	17.701	22.101	22.501
400	Personalaufwendungen	-1.344.515	-1.949.132	-1.259.310	-1.294.723
410	Versorgungsaufwendungen	-8.776	-14.646	-9.548	-9.764
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.003	-68.056	-16.421	-16.321
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-75	-10.007	-214	-214
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.013	-52.360	-13.707	-13.607
* 42310	Mieten und Pachten	-753	-3.135	-1.089	-1.089
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-934	-2.273	-1.217	-1.217
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229	-281	-194	-194
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.674	-46.359	-41.155	-41.155
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.499	-41.048	-37.833	-37.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-44.954	-45.621	-25.488	-10.535
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.428.921	-2.123.815	-1.351.921	-1.372.498
	Ordentliches Ergebnis	-1.405.548	-2.106.114	-1.329.820	-1.349.997
381	Erträge aus internen Leistungen	1.704.392	1.481.000	1.867.200	1.891.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-457.799	-387.616	-414.171	-416.671
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.844	-3.530	-1.775	-1.419
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.242.749	1.089.854	1.451.254	1.473.611
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-162.799	-1.016.260	121.434	123.613

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beantwortete Vorgänge					
Anzahl Bereich LHS	213.148	252.039	311.520	270.000	270.000
Die durchschnittliche Anrufdauer pro Vorgang entwickelt sich wegen der Auskunftstiefe und wachsenden Themenvielfalt stetig nach oben von ursprünglich 125 (2012/13) auf aktuell 202 Sek. (2024). D.h. die Summe aller im SCS bearbeiteten Vorgänge steigt auf inzwischen 50.823.317 Sekunden (Erwartung 2025: 67,0 Mio. Sek.) Für 2026/2027 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 ca. 240 Sek. steigen.					
Die Steigerung von 20,25 auf 25,05 MA ist dem Aufbau des IT-ServiceDesk (Start mit den Ämtern 10 und 17) zu begründen.					
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	20,25	20,25	25,05		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1007320**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.911	276.001	276.001	276.001
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	238.910	276.000	276.000	276.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1	1
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.262	30.000	30.000	30.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	121.165	96.400	96.400	96.400
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	395.863	402.401	402.401	402.401
400	Personalaufwendungen	-5.995.680	-6.753.743	-6.975.023	-6.001.225
410	Versorgungsaufwendungen	-289.570	-142.032	-212.362	-218.259
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.536	-7.326.349	-6.662.422	-6.612.222
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8	-440	-15.104	-15.104
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-57.027	-7.973	-65.020	-14.819
* 42310	Mieten und Pachten	-2.845	-2.279	-2.890	-2.890
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.460	-24.186	-28.466	-28.466
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.479.196	-7.291.471	-6.550.943	-6.550.943
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.436	-241.137	-188.938	-188.938
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.770	-55.076	-16.781	-16.781
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-133.416	-63.663	-129.300	-129.300
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.425	-10.376	-41.922	-39.063
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.192.646	-14.473.637	-14.080.668	-13.059.707
	Ordentliches Ergebnis	-8.796.784	-14.071.236	-13.678.267	-12.657.306
381	Erträge aus internen Leistungen	2.844.598	2.500.200	2.901.500	2.959.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.000.447	5.207.380	4.843.192	3.930.377
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.119.112	-889.461	-1.093.038	-1.098.677
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.707	-269.688	-88.008	-88.326
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.226	-1.743	-3.189	-2.241
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.717.000	6.546.687	6.560.456	5.700.632
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.079.784	-7.524.549	-7.117.810	-6.956.674

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1007320**

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

Erläuterungen:

Ausbildung

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

Konzeption, Beratung und Begleitung von amtspezifischen PE-Maßnahmen

Klärung von Grundsatzfragen zur Fortbildung und zur Verwaltung des Fortbildungsbudgets

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

- zu 31400** Zuweisung des Landes gem. § 29 FAG für die Ausbildungskosten der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst
zu 330 Abrechnung Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen
zu 42510 Für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) stehen 2026 1,98 Mio. EUR und 2027 1,98 Mio. EUR im THH 100 zur Verfügung u.a. für:
- Steigerung der Ausbildungsqualität und Anpassung der Ausbildung an die aktuellen Entwicklungen (Digitalisierung etc.) sowie Etablierung neuer Ausbildungsberufe bzw. Studiengänge (Bereich IT, eGovernment, Ingenieurwesen, etc.)
 - Personalmarketingmaßnahmen (Werbeauftritte, Kampagnen etc.)
 - Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst

nachrichtlich:

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

darunter	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausbildung	218.451	443.600	443.600	443.600
Fort- und Weiterbildung *)	1.626.377	3.019.100	3.228.100	3.228.100
Personalgewinnung und -erhaltung *)	595.232	5.822.600	1.978.600	1.978.600

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

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1007510**

**Haupt- und Personalamt
Personalwirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	16.272	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	350.403	113.900	148.500	150.700
	Summe ordentliche Erträge	366.677	113.901	148.501	150.701
400	Personalaufwendungen	-6.960.547	-9.379.448	-8.492.923	-8.770.750
410	Versorgungsaufwendungen	-323.421	-398.806	-376.600	-388.846
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.968	-71.332	-86.677	-62.344
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7	-20	-510	-510
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-66.010	-13.562	-33.042	-8.708
* 42310	Mieten und Pachten	-4.177	-3.672	-4.138	-4.138
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.266	-6.132	-3.979	-3.979
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.509	-47.946	-45.008	-45.008
430	Transferaufwendungen	-13.764	-18.200	-13.800	-13.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.764	-18.200	-13.800	-13.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-892.498	-285.044	-160.477	-163.477
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-111.297	-191.041	-72.191	-72.191
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.682	-106	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.019	-17.376	-21.025	-17.706
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.356.218	-10.170.205	-9.151.501	-9.416.922
	Ordentliches Ergebnis	-7.989.542	-10.056.304	-9.003.000	-9.266.221
381	Erträge aus internen Leistungen	2.923.782	2.490.300	3.225.900	3.271.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.180.498	6.266.013	6.764.431	6.947.055
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.343.261	-1.839.541	-1.326.057	-1.336.494
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.341	-3.105	-2.654	-2.606
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.758.677	6.913.666	8.661.620	8.879.855
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-230.865	-3.142.638	-341.380	-386.366

Erläuterungen:

zu 348	darunter	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	Erstattungen von Eigenbetrieben	131.470	113.900	148.500	150.700
	Personalgestellung Klinikum	210.116			
zu 440	2024: darunter 513.946 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung Amtsbereich 1007320)				
zu 44310	2024: darunter 56.229 EUR für Personalmarketingmaßnahmen (s. auch zu 440)				

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100
1007520

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter: aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	1	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.144.840	879.400	1.234.000	1.252.300
	Summe ordentliche Erträge	1.144.970	879.401	1.234.001	1.252.301
400	Personalaufwendungen	-5.668.782	-5.278.493	-5.941.465	-6.291.514
410	Versorgungsaufwendungen	-227.913	-254.255	-225.492	-239.912
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.830	-19.462	-39.322	-19.813
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6	-17	-420	-420
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.282	-10.270	-26.025	-6.516
* 42310	Mieten und Pachten	-3.719	-1.850	-3.710	-3.710
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.606	-4.119	-4.865	-4.865
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218	-3.207	-4.302	-4.302
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.809	-84.833	-34.796	-34.796
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.292	-71.349	-21.833	-21.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-19.472	-15.113	-15.624	-13.099
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.042.807	-5.652.156	-6.256.698	-6.599.134
	Ordentliches Ergebnis	-4.897.838	-4.772.754	-5.022.697	-5.346.833
381	Erträge aus internen Leistungen	5.861.953	4.426.300	6.385.600	6.480.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.008.577	-1.328.361	-1.080.322	-1.088.677
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.372	-2.187	-1.875	-1.565
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.851.004	3.095.752	5.303.402	5.389.959
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-46.833	-1.677.002	280.705	43.126

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

zu 44310 Das Budget für Telekommunikation wurde 2024 dauerhaft in den THH 170 umgesetzt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abrechnungsfälle					
Anzahl im Monat	17.864	18.489	18.800	19.000	19.000
Fallpreis pro Jahr in EUR	327	379	282	401	407

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100
1007530

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.008	987.400	1.096.400	1.305.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	347.736	293.200	327.300	327.300
	Summe ordentliche Erträge	1.376.745	1.280.600	1.423.701	1.632.301
400	Personalaufwendungen	-2.098.626	-2.106.812	-2.417.374	-2.475.543
410	Versorgungsaufwendungen	-8.307	-11.735	-8.555	-8.797
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.969	-1.158.483	-1.685.773	-1.495.834
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55	-1.593	-3.651	-3.651
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-110.725	-72.276	-518.360	-105.421
* 42310	Mieten und Pachten	-26.519	-10.480	-12.767	-17.867
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-39.956	-37.694	-38.185	-52.185
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.713	-1.036.440	-1.112.810	-1.316.710
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.752	-132.337	-694.330	-712.330
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-106.603	-118.507	-107.184	-117.684
470	Planmäßige Abschreibungen	-105.655	-82.269	-127.354	-158.282
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.750.308	-3.491.637	-4.933.386	-4.850.786
	Ordentliches Ergebnis	-2.373.563	-2.211.037	-3.509.685	-3.218.485
381	Erträge aus internen Leistungen	3.031.550	2.408.700	2.772.200	2.781.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-757.826	-652.495	-771.944	-776.293
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.187	-8.185	-28.667	-37.866
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.260.537	1.748.019	1.971.589	1.967.142
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-113.027	-463.017	-1.538.097	-1.251.344

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Erläuterungen:

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

**zu 348
und 381** Von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der Aufwendungen für das neugeplante Betriebsrestaurant Green Roof Office (GRO) wurde in der Planung abgesehen.
zu 42210 2026: davon 425.000 EUR für Neuausstattung Betriebsrestaurant GRO
zu 440 2026 und 2027: davon 560.000 EUR Betriebskostenzuschuss externe Kantinen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittagessen					
Vollkosten für ein Mittagessen in EUR	16,29	17,23	16,41		
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	3,80	4,20	4,20	4,50	4,60
Der Essenspreis orientiert sich am steuerlichen Sachbezugswert.					
Anzahl der Essen *)	255.191	258.451	250.000	250.000	290.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc.					
Zeitaufwand in Stunden	1.297	1.117	1.500	1.200	1.350
Kostendeckung					
Zuschuss (in Mio. EUR)	2.763	3.037	2,871		
Kostendeckungsgrad (in %)	34,41	32,81	30,84		

*) Eröffnung des Betriebsrestaurant GRO zum 01.04.2027 geplant

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**100
1007540**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.624	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	75.440	26.500	26.500	26.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	941.737	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	2.427	1.900	1.200	600
* 36100	Zinserträge	2.427	1.900	1.200	600
	Summe ordentliche Erträge	1.053.228	28.400	27.700	27.100
400	Personalaufwendungen	-780.179	-1.076.576	-957.002	-987.725
410	Versorgungsaufwendungen	-26.849	-26.778	-33.528	-34.674
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.031	-68.934	-72.794	-70.092
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.270	-359	-3.698	-996
* 42310	Mieten und Pachten	-751	-670	-756	-756
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-494	-774	-670	-670
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.516	-67.128	-67.615	-67.615
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.733.871	-6.403.000	-6.200.000	-6.300.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.733.871	-6.403.000	-6.200.000	-6.300.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405.813	-7.775.759	-8.744.295	-9.444.295
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-83.573	-91.855	-43.032	-43.032
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.594	-1	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.920	-7.901	-9.350	-6.994
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.034.663	-15.358.948	-16.016.969	-16.843.780
	Ordentliches Ergebnis	-5.981.435	-15.330.548	-15.989.269	-16.816.679
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710.985	-1.757.772	-1.789.710	-1.790.871
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-159.129	-489.494	-516.289	-550.642
981	Kalkulatorische Zinsen	-334	-528	-589	-771
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.870.448	-2.247.793	-2.306.588	-2.342.283
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.851.883	-17.578.341	-18.295.857	-19.158.962

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 36100	darunter		
	Zinserträge für die Eigengesellschaften (SWSG)	1.200	600
zu 43100	Zuschuss Kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Eigenbetriebe und des Klinikums Stuttgart	6.200.000	6.300.000
zu 440	darunter:		
	- Zuschuss kostenfreies Deutschlandticket für Mitarbeitende der Ämter der LHS	8.660.000	9.360.000
	- Dienstleistungen der SWSG für Personalwohnungen 2025 = 73.550 EUR		

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
688	Darlehensrückflüsse	32.234	32.900	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.234	32.900	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-481.354	-120.000	-560.000	-500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.354	-120.000	-560.000	-500.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.120	-87.100	-560.000	-500.000

Erläuterungen:

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

Die Ermächtigungsübertragung wurde für die Finanzierung der Tiefkühlzelle sowie der Topfpühlmaschine des Betriebsrestaurants Rathaus vorgenommen.

Ergebnis 2024: davon

135.685 EUR Bandgeschirrspülmaschine Betriebsrestaurant Schwabenzentrum

51.132 Mehrtank-Bandspülmaschine Betriebsrestaurants Rathaus

Ansatz 2026: davon 400.000 EUR für die Ausstattung des neuen Betriebsrestaurants GRO

Ansatz 2027: davon 380.000 EUR für Thekenerneuerung des Betriebsrestaurants Schwabenzentrum

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.101001: Sanierung Ratskeller								
	Summe Auszahlungen		-466.201	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -65.227

7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	32.900	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	32.900	0	0	0

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

7.109000: Sonstige Investitionen Haupt- und Person								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-236.036	-50.000	-90.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-236.036	-50.000	-90.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -22.000

Ergebnis 2024: davon 79.606 EUR für Erneuerung Medientechnik und 43.485 EUR für die Kantenanleimmaschine der Schreinerei.
Ansatz 2026: Für die Ersatzbeschaffung einer Formatkreissäge der Schreinerei sind 30.000 EUR eingeplant. Zudem ist die Erweiterung der Luftbefeuchtungsanlage des ServiceCenters vorgesehen (10.000 EUR).

7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-265.375	-70.000	-470.000	0	-450.000
	Summe Auszahlungen		0	-265.375	-70.000	-470.000	0	-450.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -270.000

Die Ermächtigungsübertragung wurde für die Finanzierung der Tiefkühlzelle sowie der Topfpühlmaschine des Betriebsrestaurants Rathaus vorgenommen.

Ergebnis 2024: davon:

135.685 EUR Bandgeschirrspülmaschine Betriebsrestaurant Schwabenzentrum
51.132 Mehrtank-Bandspülmaschine Betriebsrestaurants Rathaus

Ansatz 2026: davon 400.000 EUR für die Ausstattung des neuen Betriebsrestaurants GRO

Ansatz 2027: davon 380.000 EUR für Thekenerneuerung des Betriebsrestaurants Schwabenzentrum

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2026/2027

2026

Wohnungsmarkt- und Mietspiegelbefragung
Erstellung des qualifizierten Mietspiegels 2027/2028
Diverse Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Bevölkerungsbefragung zur Klimaneutralität
Weiterentwicklung Abwassermonitoring
Etablierung und Weiterentwicklung Leerstandsmonitoring
Weiterentwicklung Quartiersmonitoring und Implementierung in GEOLiNE
Landtagswahl 2026
Bürger- und Volksbegehren
Wahltagsbefragung im Rahmen der Landtagswahl
Jugendratswahl 2027 – Information der Wahlberechtigten, Einreichungsverfahren
Abschluss der Einführung von DUVA zur Datenhaltung und -Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet (Ablösung KomunIS)
Entwicklung von Dashboards zur interaktiven Präsentation von Statistiken
Ausbau des Service-Angebots für Dashboard und datenwissenschaftlicher Beratung als Steuerungsunterstützung
Ausbau Open-Data Portal für Statistikdaten
Weiterentwicklung des kartenbasierten Informationsangebots
Dokumentation und Optimierung von Geschäftsprozessen (GPM)

2027

Stuttgart-Umfrage
Diverse Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Wohnungsmarktbericht 2027
Nachhaltigkeitsbericht 2027 „Lebenswertes Stuttgart“
Fortschreibung und Weiterentwicklung Quartiersmonitoring
Jugendratswahl 2027 – Durchführung
Weiterentwicklung von DUVA zur Datenhaltung und Darstellung von Daten und statistischen Ergebnissen im Internet
Weiterentwicklung des Service-Angebots für Dashboards und datenwissenschaftliche Beratung als Steuerungsunterstützung
Dokumentation und Optimierung von Geschäftsprozessen (GPM)

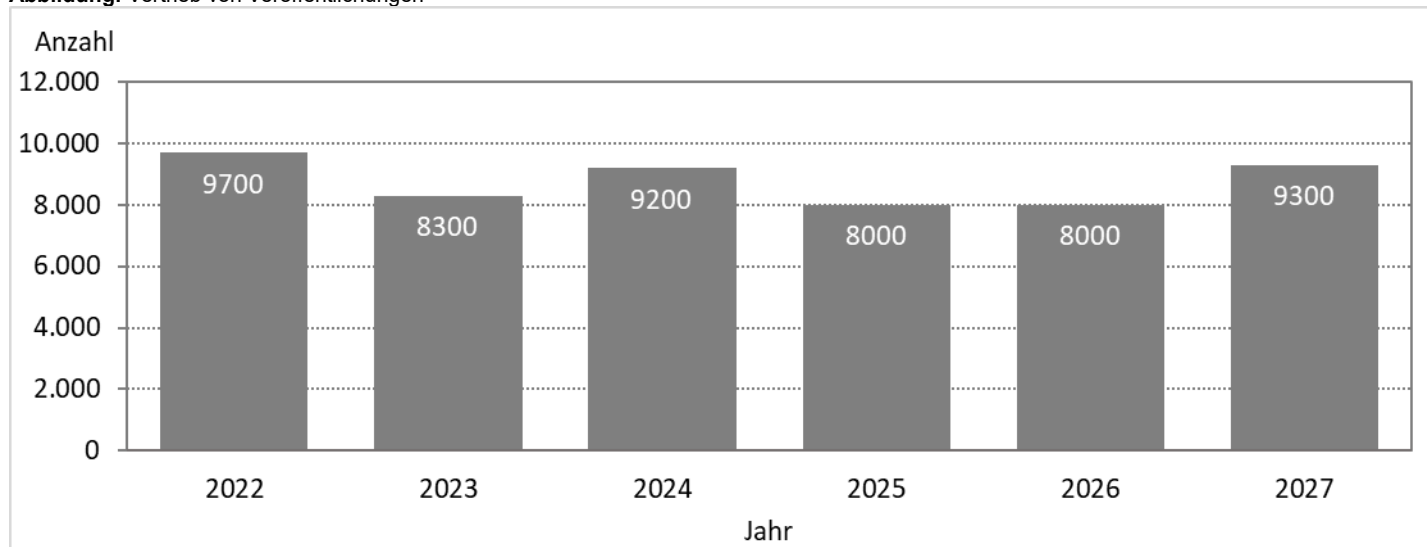
Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	36,95	36,95	45	45		
Schaffungen (gesamt)	1,75	0	8,05	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	1		
Beschäftigte (Dauerhaft)	41	41	49	48		
Beschäftigte (Wahlen/Zensus)	28	5	70	70		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Öffentlichkeitsarbeit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vertrieb Veröffentlichungen	9.700	8.300	9.200	8.000	8.000	9.300
Wissenschaftliche Aufsätze in Monatsheften	43	42	54	54	54	54
Themen und Berichte	0	4	0	4	2	3
Pressemitteilungen	19	29	29	30	30	20

Abbildung: Vertrieb von Veröffentlichungen



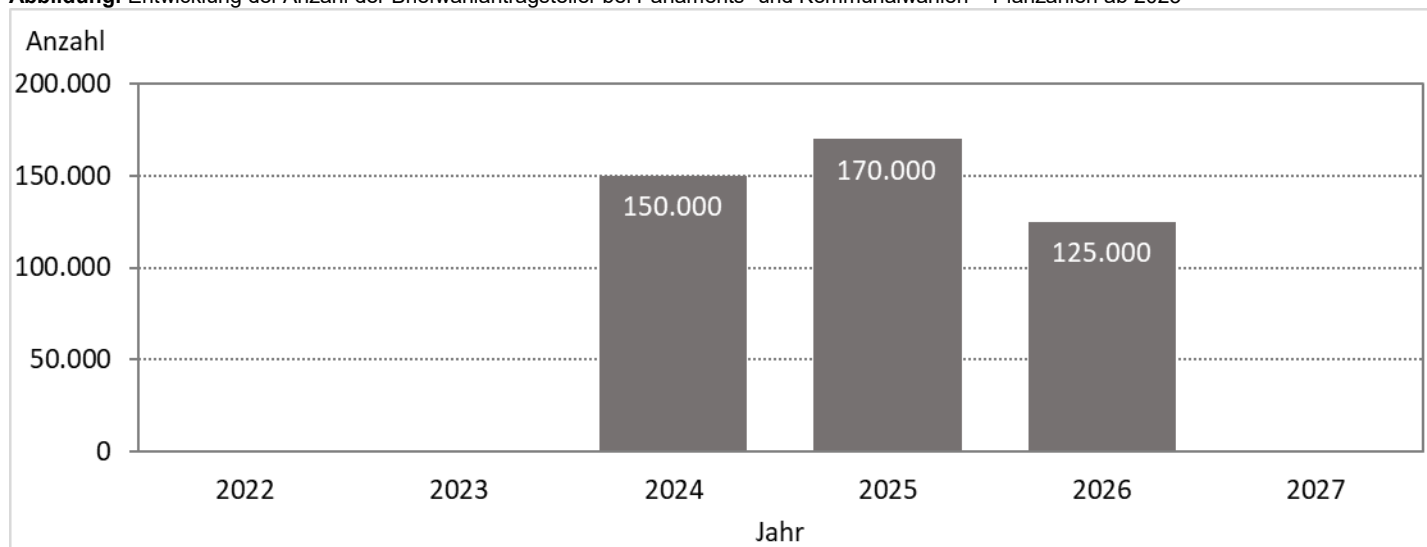
Wahlen (ohne Jugendratswahl)	Ist 2022	Ist 2023 ¹⁾	Ist 2024 ¹⁾	Plan 2025 ²⁾	Plan 2026 ³⁾	Plan 2027
Wahlberechtigte	-	-	450.000	372.000	370.000	-
Wähler	-	-	260.000	292.000	245.000	-
darunter Briefwahantragsteller	-	-	150.000	170.000	125.000	-

¹⁾ Gemeinderats-, Regional- u. Europawahl, Landtagswahl

²⁾ Bundestagswahl

³⁾ Landtagswahl

Abbildung: Entwicklung der Anzahl der Briefwahantragsteller bei Parlaments- und Kommunalwahlen – Planzahlen ab 2025



**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

120

Statistisches Amt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.918	3.500	4.200	4.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.955	19.600	22.700	22.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.241.064	800.000	800.000	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.261.136	823.100	826.900	26.400
400	Personalaufwendungen	-4.151.616	-4.724.764	-4.732.678	-4.221.631
410	Versorgungsaufwendungen	-131.480	-141.903	-133.737	-137.747
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.044.748	-605.450	-494.551	-228.251
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.013	-4.200	-4.200	-4.200
* 42310	Mieten und Pachten	-6.372	-4.500	-4.500	-4.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-142	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.221	-596.750	-485.851	-219.551
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.736.541	-917.500	-999.500	-92.500
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-937.061	-522.400	-542.400	-70.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-96.253	0	-6.000	-6.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	49.000	58.000	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-27.190	-17.429	-20.777	-17.204
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.091.576	-6.358.046	-6.323.243	-4.697.333
	Ordentliches Ergebnis	-6.830.440	-5.534.946	-5.496.343	-4.670.933
381	Erträge aus internen Leistungen	302	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.330.083	-1.193.348	-1.352.727	-1.361.627
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-373.755	-347.141	-347.838	-272.157
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.673	-1.658	-1.569	-1.117
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.706.210	-1.542.148	-1.702.135	-1.634.901
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.536.650	-7.077.094	-7.198.478	-6.305.834

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

120

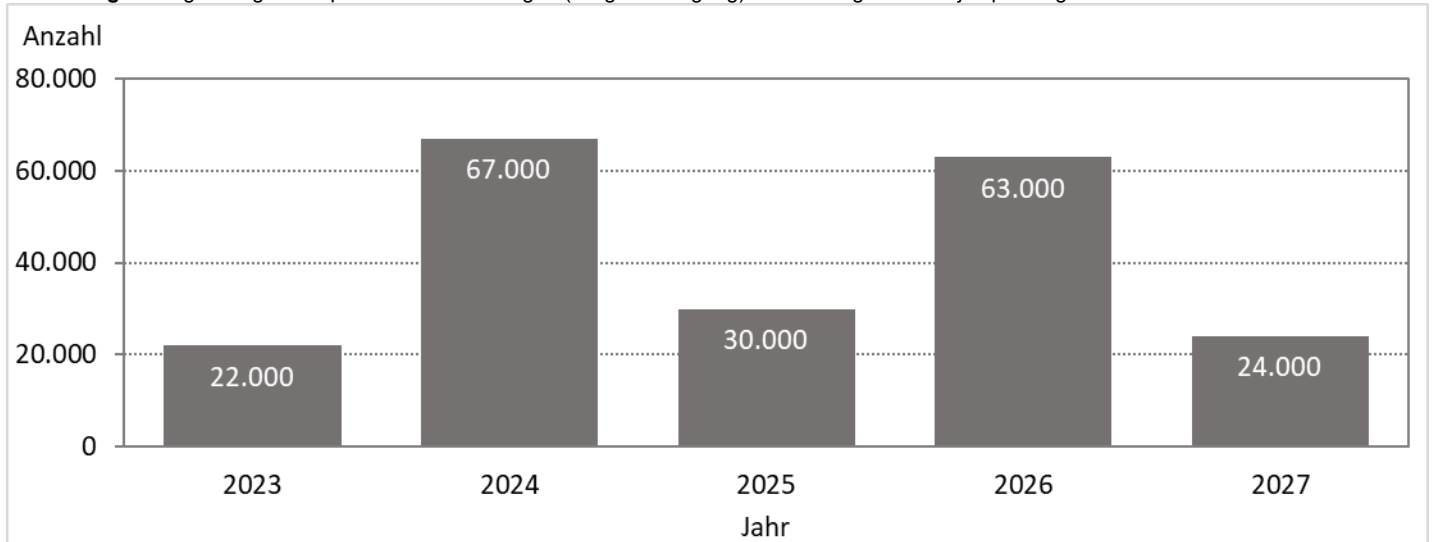
Statistisches Amt

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Internetangebot					
Nutzung des Mietspiegelrechners bei Service-bw	3.600	3.200	3.800	3.400	4.000
Bürgerbeteiligung, Befragungen					
Anzahl der Befragten in statistischen Erhebungen	22.000	67.000	30.000	63.000	24.000
Wahlen (jew. mit Wahltagsbefragung)	Jugendrat	Gemeinderat- Regional u. Europa	Jugendrat Bundestag	Landtag	Jugendrat

Abbildung: Befragte Bürger in repräsentativen Umfragen (Bürgerbeteiligung) – ab 2025 gemäß Projektplanungen



Doppelhaushaltsplan 2026/2027

120
1209010

Statistisches Amt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	493	445	346	631
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201	242	181	330
350	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	876	687	528	961
400	Personalaufwendungen	-716.539	-797.231	-851.223	-880.530
410	Versorgungsaufwendungen	-34.759	-40.483	-38.104	-39.465
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.176	-3.873	-5.336	-22.077
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-708	-534	-346	-631
* 42310	Mieten und Pachten	-639	-572	-371	-676
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815	-2.767	-4.619	-20.770
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.026	-12.386	-4.071	-5.689
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.648	-11.102	-3.238	-4.172
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.578	-1.055	-1.022	-1.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	-764.078	-855.028	-899.755	-949.036
	Ordentliches Ergebnis	-763.203	-854.342	-899.227	-948.075
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.275	-127.217	-99.305	-157.272
981	Kalkulatorische Zinsen	-162	-154	-104	-107
	Kalkulatorisches Ergebnis	-107.437	-127.372	-99.409	-157.379
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-870.640	-981.713	-998.637	-1.105.454

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	6,45	7,25	7,25		
Personalgewinnung					
Anzahl Aushilfen pro Jahr	-	70	70	70	-
Wahlhelfer-/Interviewerabrechnung					
Anzahl der Abrechnungen pro Jahr	-	6.010	3.800	3.800	3.800
Serviceleistungen	Stuttgart-Umfrage	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage Adressbuch	Mietspiegel	Stuttgart-Umfrage

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.392	-3.700	-3.700	-3.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.392	-3.700	-3.700	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.129000: Sonstige Investitionen Statistisches Amt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.392	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		0	-8.392	-3.700	-3.700	0	-3.700

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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

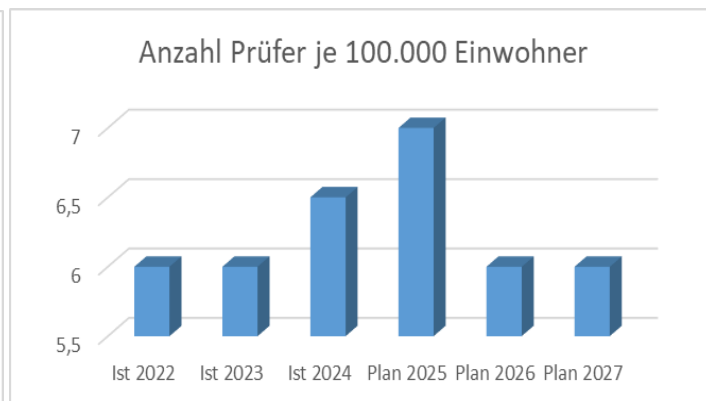
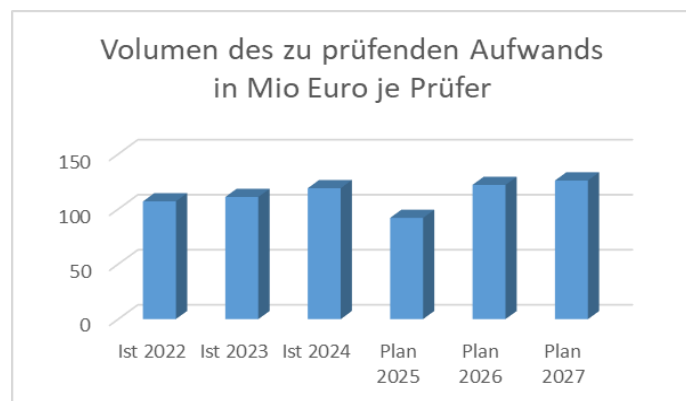
Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2026/2027

- 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 Antikorrupsionsstelle: Sensibilisierung der städtischen Mitarbeiter/innen; regelmäßiger Erfahrungsaustausch im innerstädtischen Arbeitskreis Korruptionsprävention und im interkommunalen Netzwerk Antikorrupsion
- Zentrale Interne Meldestelle: Steigerung der Bekanntheit und des Vertrauens, interkommunaler Austausch
- Mitarbeit in innerstädtischen Projekten

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	54,64	54,92	57,23	56,94		
darunter Prüfer/innen	36,46	37,53	38,94	37,96		
Schaffungen (gesamt)	5,2	0	2,3	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0,1		
Zahl der Beschäftigten	50	54	55	54		

Stellen Prüfer/innen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Volumen des zu prüfenden Aufwands in Mio Euro je Prüfer	107	111	119	92	122	126
Anzahl Prüfer je 100.000 Einwohner	6,0	6,0	6,5	7,0	6	6



Doppelhaushaltsplan 2026/2027

140

Amt für Revision

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773	5.900	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	360.985	590.000	467.000	505.200
	Summe ordentliche Erträge	370.758	595.900	467.000	505.200
400	Personalaufwendungen	-5.667.947	-5.858.533	-6.322.169	-6.577.728
410	Versorgungsaufwendungen	-308.192	-351.678	-328.528	-344.930
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.520	-13.544	-16.750	-16.750
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.455	-5.600	-8.250	-8.250
* 42310	Mieten und Pachten	-4.352	-6.000	-5.000	-5.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.789	-800	-2.000	-2.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.924	-1.144	-1.500	-1.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.877	-145.150	-118.787	-118.787
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-53.245	-130.600	-106.737	-106.737
470	Planmäßige Abschreibungen	-36.043	-4.148	-32.317	-30.704
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.188.579	-6.373.053	-6.818.552	-7.088.898
	Ordentliches Ergebnis	-5.817.822	-5.777.153	-6.351.552	-6.583.698
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.594.425	6.443.740	7.104.436	7.344.837
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.604	-729.263	-816.984	-829.384
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.914	-366	-2.068	-1.167
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.813.907	5.714.111	6.285.384	6.514.285
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.914	-63.042	-66.168	-69.413

Erläuterungen:

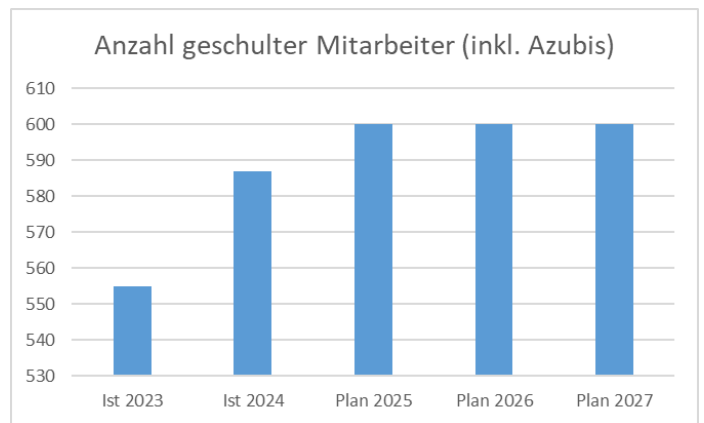
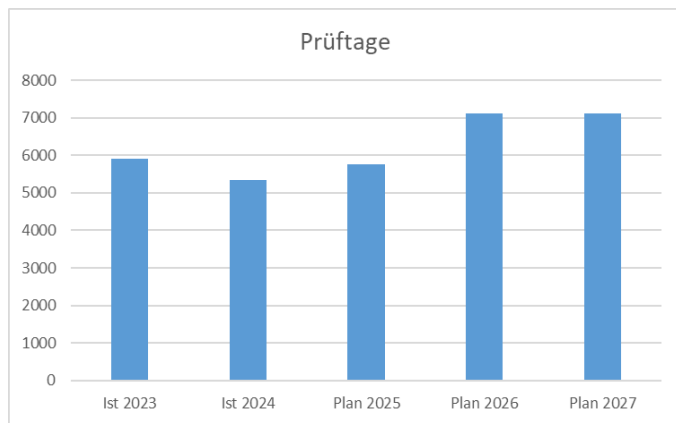
		2026	2027
zu 348	davon		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (ELW, STB, AWS, SES) und Kommunalanstalt Klinikum	459.800	497.700
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u. a. SSB)	7.200	7500
zu 42510	Fortbildungsbudget wird im THH 100 geplant		
zu 44310	darunter		
	- Bekämpfung von Korruption: Mittel für Vertrauensanwalt	8.000	8.000
	- Maßnahmen zur Prävention; E-Learning	43.000	43.000
	- Lizenzen für Fachliteratur	34.000	34.000
zu 934	Erträge: siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

140

Amt für Revision

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prüferinnen und Prüfer					
Anzahl zu Jahresbeginn	41	44	47		
Prüfungen in der Stadtverwaltung					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	5.415	4.933	5.058	6.633	6.614
Prüfungen der Eigenbetriebe und der Kommunalanstalt Klinikum					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	485	391	624	475	494
Prüfungen Dritter					
Anzahl der Prüftage pro Jahr	22	7	16	6	6
Anzahl der Prüftage pro Jahr insgesamt	5.922	5.331	5.695	7.114	7.114
Korruptionsprävention					
Anzahl geschulter Mitarbeiter (inkl. Azubis)	555	587	600	600	600



Doppelhaushaltsplan 2026/2027

140
1409010

Amt für Revision
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.301	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-757.235	-897.793	-881.771	-898.460
410	Versorgungsaufwendungen	-47.608	-47.919	-50.332	-51.148
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.348	-2.330	-2.171	-2.171
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-642	-974	-1.116	-1.116
* 42310	Mieten und Pachten	-627	-1.043	-676	-676
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-258	-139	-270	-270
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821	-174	-108	-108
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.280	-44.008	-16.088	-16.088
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.224	-41.479	-14.459	-14.459
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.595	-746	-4.470	-4.281
	Summe ordentliche Aufwendungen	-830.066	-992.796	-954.831	-972.147
	Ordentliches Ergebnis	-828.765	-992.796	-954.831	-972.147
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.481	-144.034	-137.377	-139.054
981	Kalkulatorische Zinsen	-585	-71	-291	-165
	Kalkulatorisches Ergebnis	-136.067	-144.106	-137.668	-139.219
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-964.832	-1.136.902	-1.092.499	-1.111.367

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, Qualitätsmanagement, Datenschutzkoordinator/in;

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	7,25	6,5	7,9		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

140

Amt für Revision

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.159	-1.700	-1.700	-1.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.159	-1.700	-1.700	-1.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.159	-1.700	-1.700	-1.700

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

140

Amt für Revision

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.149000: Sonstige Investitionen Amt 140								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.700	-1.700	0	-1.700

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 150 – Bezirksämter

Verantwortlich: Bezirksvorsteher/innen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1507010 Verwaltung der Stadtbezirke
1507020 Bürgerhäuser u. Ä.

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2026/2027

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

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

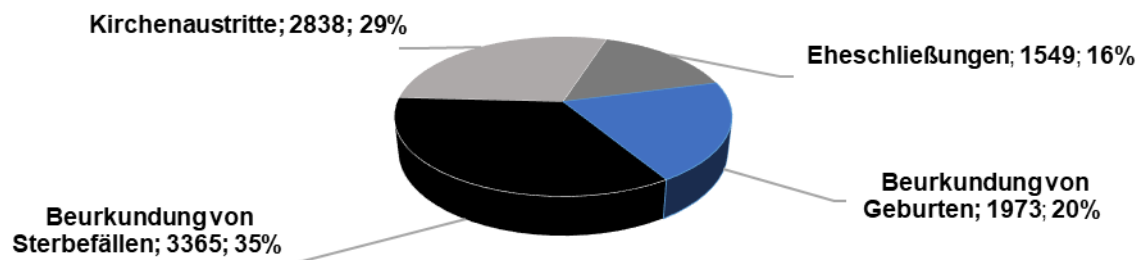
Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	201,51	201,51	214,80	214,80		
Schaffungen (gesamt)	12,3	0	7,53	0		
Übertragungen	4,10	0	5,76	0		
Zahl der Beschäftigten	253	280	309	253		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Dienstleistungen der Bezirksämter

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personenstandswesen (Fälle)	13.780	12.242	11.367	15.700	11.760	12.380
davon:						
Anmeldungen zur Eheschließung (Fälle)	1.863	1.724	1.642	2.500	1.640	1.740
Eheschließungen (Fälle)	1.666	1.625	1.549	2.100	1.540	1.640
Beurkundung von Geburten (Fälle)	2.430	2.042	1.973	2.800	1.980	2.100
Beurkundung von Sterbefällen (Fälle)	3.841	3.653	3.365	4.000	3.700	3.800
Kirchenaustritte (Fälle)	3.980	3.198	2.838	4.300	2.900	3.100
Sozialhilfe (Fälle) * unter der Prämisse, dass Personen aus der Ukraine künftig Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.	7.353	7515	7.706	7.883	11.530*	11.580*

Die wichtigsten Dienstleistungen im Personenstandswesen im Jahr 2024



Förderung Stadtteilkultur/ Bezirksbudgets

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderfälle	382	549	674	600	700	700
Fördervolumen in EUR	880.700	1.095.400	1.051.100	1.212.000*	1.310.000	1.310.000

* Kürzung um 98.000 EUR auf Grund Globalem Minderaufwand

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.310	966	966	966
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.343	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	966	966	966
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.703.872	1.462.000	1.632.400	1.632.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.906	8.400	7.200	7.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	137.428	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.479	333	333	333
	Summe ordentliche Erträge	1.882.995	1.471.700	1.640.900	1.640.900
400	Personalaufwendungen	-18.377.054	-17.865.275	-19.719.452	-20.367.214
410	Versorgungsaufwendungen	-489.561	-589.072	-517.352	-529.882
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.253	-454.454	-453.479	-451.737
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-163	-3	-109	-109
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-626	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-230.631	-208.554	-244.333	-242.591
* 42310	Mieten und Pachten	-51.501	-44.462	-60.791	-60.791
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-101.755	-57.822	-68.828	-68.828
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.576	-143.614	-79.417	-79.417
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.283.214	-1.617.741	-1.657.840	-1.657.840
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.283.135	-1.617.741	-1.657.840	-1.657.840
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218.157	-1.424.837	-1.101.575	-1.101.575
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-565.689	-815.397	-545.332	-545.332
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-21.362	-4.200	-8.100	-8.100
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	98.000	318.000	286.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-151.927	-128.089	-134.832	-131.350
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.108.167	-21.981.467	-23.266.530	-23.953.598
	Ordentliches Ergebnis	-20.225.172	-20.509.767	-21.625.630	-22.312.698
381	Erträge aus internen Leistungen	64.707	57.200	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	972.081	960.010	1.002.746	1.026.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.447.072	-7.795.060	-7.498.880	-7.523.510
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-959.629	-1.058.460	-1.076.932	-1.105.500
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.185	-21.570	-19.409	-20.682
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.389.097	-7.857.880	-7.535.275	-7.565.917
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-28.614.268	-28.367.647	-29.160.905	-29.878.615

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

150
1507010

**Bezirksämter
Verwaltung der Stadtbezirke**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.310	966	966	966
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.343	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	966	966	966
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006.055	809.900	1.005.000	1.005.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.800	8.400	7.200	7.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	137.428	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.479	333	333	333
	Summe ordentliche Erträge	1.175.072	819.600	1.013.500	1.013.500
400	Personalaufwendungen	-18.061.928	-17.464.436	-19.367.233	-20.001.555
410	Versorgungsaufwendungen	-478.872	-569.055	-505.471	-517.874
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.727	-338.725	-322.750	-321.008
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-163	-3	-109	-109
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-626	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-195.124	-138.254	-159.033	-157.291
* 42310	Mieten und Pachten	-49.173	-41.212	-57.541	-57.541
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.126	-22.790	-33.796	-33.796
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.515	-136.467	-72.270	-72.270
430	Transferaufwendungen	-1.012.578	-1.342.441	-1.342.440	-1.342.440
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.012.499	-1.342.441	-1.342.440	-1.342.440
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.659	-1.109.837	-789.175	-789.175
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-222.300	-507.997	-240.532	-240.532
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.231	-4.100	-8.000	-8.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-103.156	-70.796	-90.643	-78.836
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.987.921	-20.895.289	-22.417.712	-23.050.889
	Ordentliches Ergebnis	-19.812.848	-20.075.689	-21.404.212	-22.037.389
381	Erträge aus internen Leistungen	184	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	972.081	960.010	1.002.746	1.026.574
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.747.668	-4.432.953	-4.447.775	-4.472.404
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-786.462	-875.980	-912.366	-939.461
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.195	-12.016	-11.939	-10.963
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.574.060	-4.360.939	-4.369.333	-4.396.254
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.386.909	-24.436.629	-25.773.545	-26.433.644

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

150 1507010	Bezirksämter 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	Einnahmen aus Spenden und Zuwendungen
zu 340	Einnahmen aus Verkauf von Familienstammbüchern sowie aus Vermietung von Stellplätzen
zu 348	2024: Personalkostenersätze aus Lohnfortzahlung von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern
zu 350	Erträge aus Auflösung von gegebenen Investitionskostenzuschüssen und Nachaktivierungen
zu 42210	Für Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattung und Mobiliar von Arbeitsplätzen mussten in 2024 178.490 EUR aufgewendet werden. Ansatz 2025 enthält einmalige Sondermittel für i.H.v. 122.100 EUR (62.100 EUR personalbezogene Sachmittel sowie jeweils 30.000 EUR für die Jubiläumsfeierlichkeiten 950 Jahre Stadtbezirke Botnang und Feuerbach. Ab 2026 Aufstockung der Sachmittel für die Beschaffung von Büroeinrichtung und Ausstattung dauerhaft um 25.000 EUR für die Bezirksämter und 15.000 für die Gemeinweseneinrichtungen.
zu 42510	2024 und 2025 erhöhte Aufwendungen durch die Inanspruchnahme externer Dienstleister für Krankheitsvertretungen von Hausmeistern.
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 Stadtteilstefte • 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 44310	Ansatz 2025 enthält noch TK-Kosten die Ende 2024 in das Budget des Amts 17 umgesetzt wurden.
zu 44500	Erstattung der monatlichen Aufwandspauschalen an die teilnehmenden Betriebe am Projekt „Nette Toilette“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u. Ä.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	697.817	652.100	627.400	627.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.866	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	701.683	652.100	627.400	627.400
400	Personalaufwendungen	-161.376	-163.334	-180.897	-192.278
410	Versorgungsaufwendungen	-287	-579	-319	-340
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.526	-115.729	-130.729	-130.729
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.507	-70.300	-85.300	-85.300
* 42310	Mieten und Pachten	-2.328	-3.250	-3.250	-3.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.629	-35.032	-35.032	-35.032
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.062	-7.147	-7.147	-7.147
430	Transferaufwendungen	-270.636	-275.300	-315.400	-315.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-270.636	-275.300	-315.400	-315.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.312	-315.000	-312.400	-312.400
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-343.390	-307.400	-304.800	-304.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.131	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-48.771	-57.293	-44.189	-52.513
	Summe ordentliche Aufwendungen	-955.908	-927.235	-983.933	-1.003.660
	Ordentliches Ergebnis	-254.225	-275.135	-356.533	-376.260
381	Erträge aus internen Leistungen	64.523	57.200	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.699.404	-3.362.107	-3.051.105	-3.051.105
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-173.167	-182.479	-164.566	-166.038
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.989	-9.554	-7.470	-9.719
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.815.036	-3.496.941	-3.165.942	-3.169.663
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.069.261	-3.772.076	-3.522.475	-3.545.923

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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.
zu 42210 2024: Notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattung und Einrichtung.
zu 42410 2024: Erhöhter Aufwand für Sonderreinigungsarbeiten beim Kursaal Bad Cannstatt i. H. v. 42.300 EUR.
zu 43100 2026: Erhöhung der Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft aufgrund von Tarifsteigerungen und neuem Trägerverein für das Bürgerhaus Stammheim
zu 44310 2024: Erhöhter Aufwand für die externe Betreuung von Veranstaltungen beim Kursaal Bad Cannstatt i. H. v. 36.000 EUR.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	42	42	42	42	43

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

150

Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	956	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	956	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.496	-85.400	-231.800	-161.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.496	-85.400	-231.800	-161.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.540	-85.400	-231.800	-161.800

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

150

Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung der Stadtbezirke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-54.744	-50.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-54.744	-50.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -42.600

7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.453	-35.400	-181.800	0	-111.800
	Summe Auszahlungen		0	-13.453	-35.400	-181.800	0	-111.800

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -95.000

zu 78302: 2026: Erneuerung der Bühnentechnik beim Kursaal Bad Cannstatt (150.000 EUR) sowie Erneuerung der Kücheneinrichtung im
Bezirkshaus Zazenhausen (14.500 EUR).
2027: Erstausrüstung des Neubaus des Bürgersaals im ehem. Bürgerhospitalviertel (80.000 EUR) sowie Erneuerung der Kücheneinrichtung in der
Zehntscheuer Zuffenhausen (14.500 EUR).

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 170 – Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Verantwortlich: Thomas Bönig

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1709010	Verwaltung des Amts
1707310	Organisationsstrategie und –entwicklung
1707410	Digitalisierung und IT

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2026/2027

- Beginn stadtweiter Rollout der E-Akte in allen Ämtern
- Nachhaltiger Ausbau IT-Security und Datensicherheit
- Auf- und Ausbau eines IT Service-Managements
- Stadtweite Einführung eines modernen Geschäftsprozessmanagements
- Organisationsuntersuchungen in unterschiedlichen Bereichen
- Weiterer Ausbau der OZG-/Online-Services
- Stadtweiter Ausbau der Online-Terminvereinbarung und der Videoberatung
- Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie Digital MoveS sowie Einführung einer Steuerungsmethode zur Messung der Zielerreichung und nachhaltige Etablierung eines Projekt-Portfoliomanagements
- Stadtweite Einführung von Dashboards zum Monitoring von Kennzahlen zur Steigerung von Produktivität und Effizienz
- Umsetzung des Smart City Masterplans
- Einführung einer stadtweiten Plattform für die Ende-zu-Ende Digitalisierung zur Prozessautomatisierung
- Umsetzung der KI-Strategie unter Federführung des KI Hubs sowie Initiierung und Umsetzung diverser KI-Projekte in der Stadtverwaltung zur Erhöhung von Produktivität und Effizienz
- Erarbeitung und Umsetzung einer stadtweiten Datenstrategie
- Implementierung einer stadtweiten Datenplattform als Basis für digitale Prozesse
- Stadtweite Einführung und Implementierung eines Identity und Access Managements (IAM)
- Weiterer Ausbau der Digitalen Signatur und verschlüsselte Kommunikation
- Aufbau und Roll-Out von Cloud-Services
- Ausbau und stadtweiter Rollout der Plattform für Kollaboration und digitale Kommunikation zur Erhöhung der Produktivität in innerstädtischen Prozessen
- Ausbau und Modernisierung der IuK-Ausstattung städtischer Arbeitsplätze

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	321,9	321,9	412,2	440,2		
Schaffungen (gesamt)	96,7	0,0	96,8	28,0		
Streichungen (gesamt)	0	0,0	0,0	0		
Übertragungen	0	0,0	-2,5	0		
Zahl der Beschäftigten	258	305	355	462		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Digitalisierung, Zentrale IuK und Telekommunikation	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Online-Verwaltungsleistungen	164	197	239	275	300	300
Besuche aller Webseiten und Online-Services	11.000.000	10.000.000	13.000.000	14.400.000	15.000.000	16.000.000
Anteil der Beschäftigten, die mobil arbeiten können	67%	69,7%	79,3%	80%	81%	82%
Deutschlandweites Ranking im Smart City Index	Platz 5	Platz 8	Platz 7	unter Top 7	unter Top 5	unter Top 5
Computerkonten (Domäne lhs.stuttgart.de)	14.766	15.177	15.588	16.000	16.400	16.800

Zentrale Organisation	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projekte	26	19	24	33	33	33
Beratungstage Projekte	4.004	4.400	6.200	7.600	8.600	8.600
Stellenzahl gemäß Stellenplan	55,2	54,2	75,2	79,2		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.968	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	79.968	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.832	220.000	220.000	220.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.872.622	2.704.700	5.341.800	5.496.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	68.888	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.213.310	2.924.700	5.561.800	5.716.500
400	Personalaufwendungen	-29.520.530	-36.037.786	-37.069.443	-37.332.909
410	Versorgungsaufwendungen	-784.951	-779.838	-962.902	-992.376
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.485.721	-29.896.598	-66.339.500	-63.254.400
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159.388	-4.930.000	-1.200.000	-1.200.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.478.353	0	-1.851.300	-2.011.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.037.447	-8.806.100	-13.270.000	-13.963.700
* 42310	Mieten und Pachten	-7.636.411	-8.170.898	-23.539.600	-21.217.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.604	-800	-12.000	-12.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.163.518	-7.988.800	-26.466.600	-24.850.300
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.542	0	-35.200	-35.200
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.542	0	-35.200	-35.200
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.798.714	-49.071.446	-30.691.400	-37.701.100
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.730.206	-8.271.900	-5.984.700	-6.044.500
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.488.848	-7.895.430	-13.513.440	-13.530.200
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	2.058.000	7.470.000	6.940.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.632.650	-12.328.378	-11.093.610	-13.408.852
	Summe ordentliche Aufwendungen	-89.254.108	-126.056.046	-138.722.054	-145.784.837
	Ordentliches Ergebnis	-84.040.798	-123.131.346	-133.160.254	-140.068.337
381	Erträge aus internen Leistungen	56.972.505	55.711.800	61.954.300	63.133.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	62.747.369	13.191.172	13.409.852	13.608.899
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.508.279	-2.317.961	-5.701.060	-5.755.460
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.051.828	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-301.788	-1.147.802	-1.315.241	-1.451.117
	Kalkulatorisches Ergebnis	61.857.979	65.437.209	68.347.851	69.535.922
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.182.819	-57.694.137	-64.812.403	-70.532.415

Erläuterungen:

vgl. Erläuterungen zu Amtsbereichen 1707310 und 1707410

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

170
1709010

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
Verwaltung des Amts

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-4.628.555	-4.048.556	-5.775.792	-5.882.320
410	Versorgungsaufwendungen	-115.650	-87.345	-169.969	-174.674
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.061	-923.185	-184.477	-184.477
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.157	-34.225	-14.332	-14.332
* 42310	Mieten und Pachten	-8.617	-384	-1.014	-1.014
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.768	-102	-1.623	-1.623
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743.518	-888.473	-167.509	-167.509
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.940	-407.210	-92.753	-95.457
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.766	-149.856	-25.149	-27.177
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.003	-4.325.726	-6.980.309	-6.991.944
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.695.209	-9.792.023	-13.203.301	-13.328.872
	Ordentliches Ergebnis	-5.695.209	-9.792.023	-13.203.301	-13.328.872
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-684.148	-293.080	-848.931	-856.286
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.300	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.106	-319.795	-629.519	-424.411
	Kalkulatorisches Ergebnis	-714.554	-612.875	-1.478.449	-1.280.697
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.409.763	-10.404.897	-14.681.750	-14.609.569

Erläuterungen:

Amtsleitung des Amts für Digitalisierung, Organisation und IT
Abteilung Kaufmännische Dienste und Verwaltung

Amtsleitung, CDO und CIO, Gesamtsteuerung, Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Stellenplan, Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt), Haushaltsüberwachung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Beschaffung von Verwaltungsbedarf und Geräten, Gebäudesicherheit, Brandschutz, Zentrale Poststelle, Vertragsmanagement Gebäude und Restaurant, Risiko- und Qualitätsmanagement sowie stadtweites Lizenzmanagement

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	31,9	39,6	43,6		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

170
1707310

**Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
Organisationsstrategie und -entwicklung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.464	0	15.000	15.000
	Summe ordentliche Erträge	16.464	0	15.000	15.000
400	Personalaufwendungen	-6.518.632	-7.799.483	-8.599.004	-8.813.267
410	Versorgungsaufwendungen	-322.889	-292.015	-435.442	-449.528
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.267	-1.421.144	-440.313	-440.313
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-58.172	-55.166	-172.554	-172.554
* 42310	Mieten und Pachten	-3.614	-569	-1.596	-1.596
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.395	-152	-2.553	-2.553
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.085	-1.365.258	-263.609	-263.609
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.452	-2.414.855	-1.075.965	-1.080.220
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-415.319	-2.049.513	-989.576	-992.768
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-154	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.225	-829.810	-1.503.785	-1.502.814
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.765.466	-12.757.307	-12.054.508	-12.286.142
	Ordentliches Ergebnis	-7.749.002	-12.757.307	-12.039.508	-12.271.142
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	8.695.541	13.191.172	13.409.852	13.608.899
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-934.971	-433.865	-1.215.412	-1.226.987
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-32.509	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.126	-62.327	-134.933	-90.771
	Kalkulatorisches Ergebnis	7.725.936	12.694.981	12.059.508	12.291.142
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.066	-62.327	20.000	20.000

Erläuterungen:

Abteilung Organisationsstrategie & -entwicklung

Die Abteilung Organisationsstrategie und -entwicklung unterstützt als Beraterin und Impulsgeberin die Ämter und Eigenbetriebe auf ihrem Weg, die Verwaltung zu modernisieren und zu einem effizienten Dienstleistungsbetrieb mit hoher Bürgerorientierung zu gestalten. Bei der Durchführung von Organisations-, Digitalisierungs- und Geschäftsprozessmanagementprojekten sind die Projektleitungen für das Projektmanagement zuständig sowie für das Changemanagement und die stadtweite Kulturentwicklung. Das Projektmanagement-Competence Center (PM-CC) berät stadtweit die Referate und Ämter zum Projektmanagement und die Projektsteuerungs-Stellen unterstützen bei stadtweiten und komplexen Projekten. Zum Aufgabengebiet gehören weiter die Beratung der Ämter/Eigenbetriebe zu allen organisatorischen Fragestellungen, die Prüfung und Beurteilung von Stellenbedarfen sowie die Stellenbewertungen für Beamten- und Beschäftigtenstellen. Die Zuständigkeit für den stadtweiten Stellenplan, Grundsatzthemen und das stadtweite Ideenmanagement liegen ebenfalls in der Abteilung.

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

		<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 44310	darunter: Projekt Stadtweite Organisationentwicklung der LHS	1.500.000	750.000	750.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

170
1707410

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT
Digitalisierung und IT

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.968	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	79.968	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.832	220.000	220.000	220.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.856.158	2.704.700	5.326.800	5.481.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	68.888	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.196.846	2.924.700	5.546.800	5.701.500
400	Personalaufwendungen	-22.819.563	-28.046.751	-28.200.471	-28.243.093
410	Versorgungsaufwendungen	-457.387	-481.348	-516.022	-531.116
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.134.454	-28.475.454	-65.949.187	-62.964.087
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-159.388	-4.930.000	-1.200.000	-1.200.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.478.353	0	-1.851.300	-2.011.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.979.274	-8.750.934	-13.097.446	-13.791.146
* 42310	Mieten und Pachten	-7.632.797	-8.170.329	-23.538.004	-21.215.404
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.209	-648	-9.447	-9.447
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876.432	-6.623.542	-26.252.991	-24.736.691
430	Transferaufwendungen	-31.542	0	-35.200	-35.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.542	0	-35.200	-35.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.245.703	-46.656.591	-29.635.435	-36.640.880
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.314.887	-6.222.387	-4.995.124	-5.051.732
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.488.694	-7.895.430	-13.513.440	-13.530.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.612.424	-11.498.569	-9.589.825	-11.906.038
	Summe ordentliche Aufwendungen	-81.301.073	-115.158.714	-133.926.140	-140.320.413
	Ordentliches Ergebnis	-76.104.227	-112.234.014	-128.379.340	-134.618.913
381	Erträge aus internen Leistungen	56.972.505	55.711.800	61.954.300	63.133.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	54.051.828	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.318.718	-1.884.096	-4.485.649	-4.528.474
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.273.699	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-299.662	-1.085.476	-1.180.308	-1.360.347
	Kalkulatorisches Ergebnis	54.132.253	52.742.228	56.288.344	57.244.780
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.971.974	-59.491.785	-72.090.996	-77.374.134

Erläuterungen:

Stabstelle Strategische Planung, digitale Transformation und Innovation
 Stabstelle IT Service Management & Integration
 Abteilung Kundenbetreuung, -beratung & Anwendungen
 Abteilung Anwendungs- & Informationssysteme
 Abteilung Technische Infrastruktur & Sicherheit

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

170 1707410	Amt für Digitalisierung, Organisation und IT Digitalisierung und IT

Der Bereich Digitalisierung und IT verantwortet die strategische Planung, Steuerung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur der Landeshauptstadt Stuttgart. Dies umfasst die Bereitstellung, den Support und die Weiterentwicklung von Hard- und Software, Netzwerken sowie Informationssystemen. Ein zentrales Anliegen ist die Gewährleistung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Darüber hinaus verantwortet dieser Bereich die Konzeption und Umsetzung von Projekten und digitalen Bürgerservices, die Automatisierung von Verwaltungsprozessen und die Einführung neuer Technologien, die stadtweite Beratung bei Digitalisierungsvorhaben sowie die IT-Beschaffung. Ziel ist es, die Effizienz der Verwaltung zu steigern und den Bürgerinnen und Bürgern einen modernen, barrierefreien Zugang zu städtischen Dienstleistungen zu ermöglichen.

Kennzahlen s. „Wesentliche Kennzahlen“

zu 42110	Planung der Trassenzuschüsse der Netzwerkverkabelung bis zum Jahr 2025 im Ergebnishaushalt. Die Bewirtschaftung erfolgt seit dem Jahr 2024 korrekterweise im Finanzhaushalt. Entsprechend erfolgt die Veranschlagung der Ansätze im Doppelhaushalt 2026/2027 nun ebenfalls im Finanzhaushalt.
zu 42120	Zentralisierung des Telekommunikations-Budgets (GRDRs 486/2025); hier: Kabelmieten In den Jahren 2024 und 2025 erfolgten unterjährige Budgetumsetzungen der dezentral geplanten Telekommunikations-Budgets in den THH 170. Ab dem Doppelhaushalt 2026/2027 erfolgt auch die Planung zentral im Teilhaushalt 170.
zu 42210	Zentralisierung des Telekommunikations-Budgets (GRDRs 486/2025); hier: Wartung der Hardware s. Erläuterung zu 42120
zu 42310	Ansatz 2026/2027: Softwaremieten für zusätzliche Software bzw. Preis- und Lizenzsteigerungen von vorhandener Software, Umschichtungen von Kontengruppe 440
zu 42510	Ansatz 2026/2027: Dienstleistungskosten zur Ergänzung eigener Leistungen, um die Digitalisierung schneller voranzutreiben, Umschichtungen von Kontengruppe 440 sowie Zentralisierung des Telekommunikations-Budgets (GRDRs 486/2025); hier: Installationskosten s. Erläuterung zu 42120
zu 440	insb. Wartungskosten bestehender und neuer Software Ansatz 2026/2027: Korrektur Veranschlagung Softwaremieten und Supportunterstützungen, Umschichtung zu Kontengruppen 42310 und 42510
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.
zu 934	Ergebnis 2024: technisch bedingte Ausweisung amtsinterner Leistungsverrechnung (Ergebnisneutral)

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.947	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.695	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.643	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.499.421	0	-3.300.000	-3.300.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-480.611	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-903.172	-3.591.000	-4.920.000	-4.360.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.563.828	-16.843.000	-8.375.000	-9.035.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-800.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-500.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.247.031	-20.434.000	-17.195.000	-17.195.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.196.389	-20.434.000	-17.195.000	-17.195.000

Erläuterungen:

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339.567	-2.395.739	-11.965	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-148.782	-92.609	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.488.348	-2.488.348	-11.965	0	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-148.532	-148.532	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.636.880	-2.636.880	-11.965	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -92.609

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

7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK (neu: 7.179000)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-50.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-50.000	0	0	0

7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK (neu: 7.179000)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.379	-125.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.379	-125.000	0	0	0

7.170000: IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-383.585	-3.591.000	-4.920.000	-12.940.000	-4.360.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.000.662	-15.118.000	-6.650.000	-21.740.000	-7.310.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.384.248	-18.709.000	-11.570.000	-34.680.000	-11.670.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78301 -9.131.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78301	-4.360.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	0
Gruppe 78302	-7.310.000	-4.810.000	-4.810.000	-4.810.000	0

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

Die Summe konsumtiver und investiver Ansätze für die Maßnahmenpläne beläuft sich im Haushaltsjahr 2026 auf 26.839.200 EUR und 2027 auf 24.034.200 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

170

Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.170101: AES Baumaßnahme Serverpark II								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-600.000	-500.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-600.000	-500.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-500.000	0	0	0	0

Ausbau der Gebäudetechnik aufgrund von Kapazitätsbedarf im Rechenzentrum Serverraum 2 AES (Areal Eichstraße).

7.170801: Außenkabelnetz (ehemals 7.104801)								
781	Investitionszuweisungen und - zuschüsse an Dritte		0	-3.499.421	0	-3.300.000	-13.200.000	-3.300.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-451.270	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.205.814	-1.550.000	-1.550.000	-6.200.000	-1.550.000
	Summe Auszahlungen		0	-5.156.505	-1.550.000	-4.850.000	-19.400.000	-4.850.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-6.658.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	0
Gruppe 78302	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	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 in den Haushaltsjahren 2026/2027 auf jeweils 5.350.000 EUR.

Ansatz 2026/2027: Anpassung der Planung, da die Trassenzuschüsse seit dem Jahr 2024 im Finanzhaushalt verbucht werden.

7.179000: Sonstige Investitionen Amt für Digitalisierung, Organisation und IT								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-18.975	0	-175.000	-175.000	-175.000
	Summe Auszahlungen		0	-18.975	0	-175.000	-175.000	-175.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-175.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2026/2027

- Finanzverwaltung: Ausweitung des zentralen Finanzberichtswesens 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 Aufgabenerfüllung und Finanzierung der Beteiligungsunternehmen der LHS, Umsetzung evtl. erforderlicher Gründungen von Gesellschaften und Eigenbetrieben, Verwaltung der Mandate in den Aufsichtsräten
- Tax Management: Weiterentwicklung des städtischen Tax Compliance Management System (TCMS) sowie Ausbau eines Tax Compliance Reportings
- Anlagenrechnung: Weiterentwicklung der Inventur- und Bewertungsgrundsätze sowie die Einführung der stadtweiten digitalen Inventur
- 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), Umstellung von Kreditoren- auf Geschäftspartnerbuchhaltung bis Ende 2026
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements (insbesondere die Einführung der OWi-Rückschnittstelle und des avvisio-Moduls AMV), Qualitätssicherung
- Beteiligung der LHS am Service-Portal Baden-Württemberg im Bereich der Abmeldungen zur Hundesteuer und zur Zweitwohnungssteuer
- Grundbesitzabgaben: Fortführung der Grundsteuerreform, Umstellung des Veranlagungsverfahrens von KM-V auf KM-StA
- Gewerbesteuern und Aufwandsteuern: Technische Vorbereitung für die Einreichung von Steuererklärungen auf elektronischem Weg, Umstellung des Veranlagungsverfahrens von KM-V auf KM-StA

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	280,68	282,68	303,38	303,38		
Schaffungen (gesamt)	15,10	2,00	21,7	0,00		
Streichungen (gesamt)	0,00	0,00	1,00	0,00		
Zahl der Beschäftigten	305	313	328	335		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.773.727	82.295.433	83.565.222	83.267.022
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	84.773.727	82.295.433	83.565.222	83.267.022
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	98.200	183.600	9.600	9.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504.231	2.073.800	2.093.800	2.093.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.166.217	1.871.527	2.288.018	2.306.318
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	10.206.840	8.199.864	8.460.554	8.918.451
* 35610	Bußgelder	5.926	7.000	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	7.823.944	6.002.000	6.800.500	6.800.500
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	79.258.788	65.952.300	49.977.400	48.302.500
* 36100	Zinserträge	15.415.448	13.352.300	14.143.600	13.021.900
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.743.550	52.600.000	35.650.000	35.100.000
	Summe ordentliche Erträge	179.008.004	160.576.524	146.394.594	144.897.691
400	Personalaufwendungen	-22.145.465	-23.667.203	-26.119.958	-27.055.729
410	Versorgungsaufwendungen	-944.546	-1.138.918	-1.081.698	-1.122.143
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.992	-1.774.699	-1.245.800	-1.765.800
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-578.501	-1.111.000	-619.000	-1.062.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.863	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-39.122	-47.199	-35.000	-35.000
* 42310	Mieten und Pachten	-22.483	-25.600	-25.600	-25.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-396.676	-398.200	-459.000	-533.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.347	-190.000	-104.500	-107.500
430 darunter:	Transferaufwendungen	-322.507.187	-319.393.446	-279.421.616	-266.176.350
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-321.445.173	-318.525.450	-278.600.016	-265.428.250
* 43200	Schuldendiensthilfen	-846.632	-647.996	-586.600	-503.100
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.720.690	-61.101.644	-52.563.674	-52.716.523
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-660.359	-653.935	-420.400	-453.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-40.712.762	-57.927.875	-50.321.442	-50.526.909
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	9.653.000	1.597.000	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-365.854	-364.300	-388.500	-413.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.468.776	-28.838.472	-37.831.358	-38.344.714
	Summe ordentliche Aufwendungen	-431.305.510	-426.625.682	-397.055.605	-387.594.760
	Ordentliches Ergebnis	-252.297.506	-266.049.158	-250.661.011	-242.697.069
381	Erträge aus internen Leistungen	12.513.638	13.204.500	13.483.800	13.665.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.129.707	6.502.056	6.985.058	7.211.732
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.564.528	-6.948.071	-6.502.743	-6.547.043

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.393.086	-4.060.758	-4.493.563	-4.555.464
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.985	-49.115	-13.349	-12.138
	Kalkulatorisches Ergebnis	9.669.746	8.648.613	9.459.203	9.762.887
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-242.627.760	-257.400.545	-241.201.808	-232.934.181

Erläuterungen:

- zu 31400 Förderung des ÖPNV (Verkehrslastenausgleich vom Land / von Landkreisen) u.a.
zu 340 Mieterträge der städtischen rechtlich unselbstständigen Stiftungen, insb. der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung
zu 348 insbes. Erstattungen von Eigenbetrieben sowie von städt. Stiftungen / Fonds
zu 36100 insbes. Zinserträge von den Eigenbetrieben SES (rd. 8,2 Mio. EUR), ELW (rd. 0,1 Mio. EUR) und AWS (rd. 0,5 Mio. EUR), von der SWS GmbH (rd. 3,6 Mio. EUR) und der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG (rd. 1,2 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, Gerichtskosten sowie für Gutachten-/ Sachverständigenkosten
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)

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	418	418	418
	Summe ordentliche Erträge	521	418	418	418
400	Personalaufwendungen	-1.385.750	-1.706.516	-1.956.474	-2.014.359
410	Versorgungsaufwendungen	-63.894	-89.906	-87.089	-89.739
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.919	-7.688	-36.528	-27.650
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.551	-2.693	-31.282	-22.404
* 42310	Mieten und Pachten	-1.982	-2.377	-2.384	-2.384
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-909	-856	-1.011	-1.011
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476	-1.762	-1.850	-1.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.809	-25.553	-16.688	-15.498
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.474	-21.640	-9.415	-9.415
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.559	-1.890	-4.618	-3.591
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.475.930	-1.831.553	-2.101.396	-2.150.837
	Ordentliches Ergebnis	-1.475.409	-1.831.135	-2.100.978	-2.150.419
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-309.777	-370.933	-326.348	-327.926
981	Kalkulatorische Zinsen	-609	-570	-623	-534
	Kalkulatorisches Ergebnis	-310.386	-371.504	-326.970	-328.460
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.785.795	-2.202.639	-2.427.949	-2.478.879

Erläuterungen:

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

zu 440 insbes. Mittel für Bürobedarf, Gutachten, Sachverständigenkosten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	10,95	12,65	12,65		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

200
2001112

Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	86.566	171.600	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	805	809	809
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.021	27.000	29.000	29.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	89.220	0	170.800	167.600
	Summe ordentliche Erträge	205.807	199.405	200.609	197.409
400	Personalaufwendungen	-3.832.434	-4.337.063	-4.731.292	-4.881.650
410	Versorgungsaufwendungen	-263.128	-299.256	-328.002	-338.563
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.319	-109.631	-96.820	-76.105
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.774	-6.291	-72.990	-52.275
* 42310	Mieten und Pachten	-3.629	-4.041	-4.077	-4.077
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.233	-1.999	-2.359	-2.359
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.683	-97.300	-17.394	-17.394
430	Transferaufwendungen	-215.382	-220.000	-235.000	-245.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.645	-4.542.108	-316.984	-314.209
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-333.098	-100.714	-62.515	-62.515
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-4.176.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.505	-55.771	-8.120	-6.611
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.000.413	-9.563.830	-5.716.217	-5.862.138
	Ordentliches Ergebnis	-4.794.606	-9.364.425	-5.515.608	-5.664.729
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	5.265.864	5.480.800	5.918.523	6.117.405
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-605.343	-711.570	-624.896	-627.983
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.715	-35.830	-1.409	-1.284
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.658.806	4.733.400	5.292.217	5.488.138
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-135.801	-4.631.025	-223.391	-176.591

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 jetzt bei 360
zu 348 Kostenverrechnung Zentrale Dienste Stadtkämmerei an Eigenbetriebe
zu 360 Avalprovisionen (incl. Mietkautionsbürgschaft für SWSG)
zu 430 Umlage an GPA
zu 44310 v.a. Gutachten-/ Sachverständigenkosten

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen)					
Summe in TEUR zum Jahresende	717.558	728.354	848.795		
Anteil der am Kreditmarkt aufgenommenen Darlehen in % der Gesamtschulden	39,2	41,1	49,7		
Anteil der von der Stadt oder Stiftungen an Eigenbetriebe ausgereichten Darlehen in % der Gesamtschulden	60,8	58,9	50,3		
Gewährte Darlehen und Ausleihungen					
Summe in TEUR zum Jahresende	614.928	605.629	684.453	473.163	507.234
Bürgschaftsobligo					
Summe in TEUR zum Jahresende	190.317	174.225	162.300	146.200	130.100
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	41,25	47,00	47,00		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

200
2001122

Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.715	12.000	9.600	9.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.824	3.047	3.051	3.051
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.083.038	829.500	1.100.300	1.111.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.420.609	6.768.900	7.442.800	7.442.800
darunter:					
* 35610	Bußgelder	1.042	7.000	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	7.823.571	6.002.000	6.800.500	6.800.500
360	Zinsen und ähnliche Erträge	10.570	0	13.000	13.000
	Summe ordentliche Erträge	9.527.755	7.613.447	8.568.751	8.579.751
400	Personalaufwendungen	-12.503.819	-12.688.570	-14.209.127	-14.566.265
410	Versorgungsaufwendungen	-406.949	-506.780	-444.278	-457.456
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.493	-68.002	-353.696	-264.927
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-28.750	-27.563	-312.779	-224.011
* 42310	Mieten und Pachten	-12.558	-14.132	-14.191	-14.191
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.571	-11.760	-13.108	-13.108
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615	-14.547	-13.617	-13.617
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.713	-477.579	-377.868	-395.976
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-244.946	-434.718	-301.652	-331.652
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-364.878	-363.000	-388.000	-413.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.644.594	-51.542	-39.420	-35.534
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.389.447	-14.155.473	-15.812.388	-16.133.158
	Ordentliches Ergebnis	-5.861.692	-6.542.026	-7.243.637	-7.553.407
381	Erträge aus internen Leistungen	12.513.638	13.204.500	13.483.800	13.665.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.587.245	-2.971.323	-2.623.081	-2.636.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.139	-8.126	-7.423	-6.735
	Kalkulatorisches Ergebnis	9.917.255	10.225.051	10.853.296	11.022.102
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	4.055.562	3.683.025	3.609.659	3.468.695

Erläuterungen:

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

zu 330 Verwaltungsverfahren 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 (Kostensteigerungen aufgrund höherer Beanspruchung des Angebots für Onlinezahlungen)
zu 381 davon/darunter

	2026	2027
Stadtkasse	6.558.600	6.609.400
Beitreibungsabteilung	6.925.200	7.056.400

Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsumfang Mahnungen (Stadtkasse)					
Anzahl Fälle im Jahr	154.601	153.520	160.000	160.000	160.000
Leistungsumfang Vollstreckung (Beitreibungsabteilung)					
Anzahl Fälle im Jahr	98.750	102.765	106.200	103.500	104.000
Kosten je Beitreibungsfall					
Durchschnittliche Kosten je Fall in EUR	72,00	73,00	72,00	72,00	72,00
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	157,46	166,71	166,71		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.919	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983	1.596	1.590	1.590
348	Kostenerstattungen und -umlagen	881.400	825.500	968.000	975.300
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	4.884	0	0	0
* 35610	Bußgelder	4.884	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	890.186	827.096	969.590	976.890
400	Personalaufwendungen	-5.037.032	-5.265.017	-5.819.370	-5.965.922
410	Versorgungsaufwendungen	-230.444	-260.066	-240.935	-248.386
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.553	-48.217	-159.375	-124.433
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.149	-11.835	-123.119	-88.177
* 42310	Mieten und Pachten	-5.449	-6.808	-6.718	-6.718
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.094	-3.761	-3.979	-3.979
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.860	-25.814	-25.559	-25.559
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.750	-115.617	-73.077	-68.396
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.580	-98.417	-44.454	-44.454
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.131	-16.626	-18.126	-17.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.386.910	-5.705.543	-6.310.882	-6.424.567
	Ordentliches Ergebnis	-4.496.724	-4.878.447	-5.341.293	-5.447.677
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.217.833	-3.116.830	-3.139.506	-3.166.091
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-301.679	-402.960	-420.461	-428.175
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.823	-4.906	-4.290	-3.922
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.524.335	-3.524.696	-3.564.256	-3.598.188
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.021.059	-8.403.144	-8.905.549	-9.045.865

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Erläuterungen:

Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und der Aufwandsteuern

zu 348 v.a. Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Grundbesitzabgaben)
zu 44310 insbes. Mittel für Bürobedarf, Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsumfang Hundesteuer					
Anzahl Bescheide im Jahr	21.540	23.703	24.000	24.000	24.000
Leistungsumfang Gewerbesteuer					
Anzahl gewerbesteuerpflichtige Betriebe	60.842	62.144	62.000	62.000	62.000
Anzahl Bescheide im Jahr	34.781	38.121	38.000	38.000	38.000
Leistungsumfang Grundbesitzabgaben					
Anzahl Bescheide im Jahr	246.509	248.507	247.500	247.000	248.000
Anzahl zu veranlagender Objekte	237.844	239.649	237.000	238.000	239.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	68,82	70,82	70,82		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	129.308	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	486.925	0	0	0
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	3.579	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	8.488.227	11.926.800	172.963.100	37.974.900
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.108.039	11.926.800	172.963.100	37.974.900
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-93.105.305	-31.600.000	-37.120.000	-41.720.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-45.261	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	-2.010.220	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.512	-24.800	-24.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-70.252.400	-100.285.000	-30.000.000	-28.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.430	-5.000.000	-1.300.000	-1.300.000
788	Darlehensgewährungen	-7.374	-89.200.000	-51.640.000	-124.460.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.416.282	-226.109.800	-122.095.020	-195.504.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.308.243	-214.183.000	50.868.080	-157.529.900
792	Tilgung von Darlehen	-2.304	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.304	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.304	0	0	0

Erläuterungen:

- zu 688** Darlehensrückflüsse von den Eigenbetrieben ELW, AWS, SES und Bauzwischenfinanzierung Neubau KH (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie der Stadion KG (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 781** die Ansätze 2026 und 2027 berücksichtigen Investitionszuschüsse an das Klinikum und den Eigenbetrieb STB (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie an die SSB und die OSA (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 78302** Zuschuss an die SWSG (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 784/6** Kapitaleinlage SVV für SWS (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Ansätze enthalten Mittel für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich von Stiftungen (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 788** Ausleihung im Rahmen der Bauzwischenfinanzierung Neubau Klinikum (s. Projekt Nr. 7.203050)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202100: Infrastrukturmaßnahmen in Neubaugebieten								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-3.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-3.000.000	0	0	0

7.203050: Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	9.326.800	168.994.500	0	33.965.300
	Summe Einzahlungen		0	0	9.326.800	168.994.500	0	33.965.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-63.677.037	-27.700.000	-34.600.000	-92.500.000	-34.200.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-20.000.000	0	-5.000.000	0	-3.000.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-89.200.000	-51.640.000	0	-124.460.000
	Summe Auszahlungen		0	-83.677.037	-116.900.000	-91.240.000	-92.500.000	-161.660.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-83.677.037	-107.573.200	77.754.500	-92.500.000	-127.694.700

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -62.124.500

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

2027	2028	2029	2030	2031 ff.
-20.700.000	-16.600.000	-26.700.000	-25.000.000	-3.500.000

Gruppe 781

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

zu 688 Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe ELW, AWS und SES sowie Rückflüsse Bauzwischenfinanzierung Neubau KH
zu 781 Investitionszuschüsse an das Klinikum Stuttgart (insbes. für Neubau KH) und an den Eigenbetrieb STB (insbes. für HB Zuffenhausen und HB Sonnenberg)
zu 788 Ausleihung im Rahmen der Bauzwischenfinanzierung Neubau Klinikum

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.203051: Unternehmen in Privatrechtsform, Beteiligungen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	2.600.000	3.968.600	0	4.009.600
	Summe Einzahlungen		0	0	2.600.000	3.968.600	0	4.009.600
781	Investitionszuschüsse und -zuschüsse an Dritte		0	-26.581.950	-3.400.000	-2.500.000	0	-7.500.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	-2.010.220	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-50.252.400	-100.285.000	-25.000.000	0	-25.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-76.834.350	-103.685.000	-29.510.220	0	-32.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-76.834.350	-101.085.000	-25.541.620	0	-28.490.400

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -7.600.000

Enthält Einzahlungen der Stadion KG und Auszahlungen an die SVV, die SSB, die SWSG und die OSA.

zu 688 Darlehensrückflüsse der Stadion KG
zu 781 Investitionszuschüsse an die SSB für die Einrichtung eines neuen Betriebshofes im Norden Stuttgarts (2027: 5 Mio. EUR) sowie die OSA (Planungsmittel
Neue Arena, 2026 und 2027 je 2,5 Mio. EUR)
zu 78301 Zuschuss an die SWSG
zu 784/6 Kapitaleinlage SVV für SWS (2026: 25 Mio. EUR; 2027: 25 Mio. EUR)

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	486.925	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	486.925	0	0	0	0
781	Investitionszuschüsse und -zuschüsse an Dritte		0	-2.717.011	-500.000	-20.000	0	-20.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-45.261	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-4.430	-2.000.000	-1.300.000	0	-1.300.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.766.701	-2.500.000	-1.320.000	0	-1.320.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.279.776	-2.500.000	-1.320.000	0	-1.320.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.500.000

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

zu 781, 782 Investive Maßnahmen der Vereinigten mildtätigen Stiftungen sowie der Rudolf Schmid und Hermann Schmid-Stiftung
und 7871

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.209000: Sonstige Investitionen Stadtkämmerei								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.920	-24.800	-24.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		0	-5.920	-24.800	-24.800	0	-24.800

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -25.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

020
0208100

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.268.766	81.091.500	82.006.000	82.797.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	83.268.766	81.091.500	82.006.000	82.797.500
	31410040 Öffentlicher Personennahverk. (§ 28 FAG)	338.079	340.000	330.000	330.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	40.644.681	40.652.000	40.150.000	40.150.000
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	5.171.006	2.190.000	2.900.000	2.960.000
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgl.)	37.115.000	37.909.500	38.626.000	39.357.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	436.726	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	77.292.540	64.950.500	48.746.100	47.077.600
darunter:					
* 36100	Zinserträge	13.549.291	12.350.500	13.096.100	11.977.600
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	63.743.250	52.600.000	35.650.000	35.100.000
	Summe ordentliche Erträge	160.998.032	147.992.000	132.702.100	131.825.100
400	Personalaufwendungen	-1.141.025	-3.223.000	-3.261.000	-3.298.000
410	Versorgungsaufwendungen	-33.848	-60.000	-62.000	-64.000
430	Transferaufwendungen	-324.694.633	-324.116.396	-283.252.766	-271.172.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-323.848.001	-323.468.400	-282.666.166	-270.669.400
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-16.600.930	-15.679.000	-16.030.000	-17.204.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanst.	-5.956.544	-6.403.000	-6.200.000	-6.300.000
	43150110 Verlustausgleich Klinikum LHS	-50.971.553	-46.400.000	-41.396.000	-35.722.000
	43150111 Klinikum LHS - Versorgungsleistungen -	-584.242	-740.000	-565.000	-550.000
	43150112 Klinikum LHS- Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an Klinikum LHS	-3.445.707	-7.390.000	-7.259.000	-531.000
	43150120 Verlustausgleich EigB STB	-23.554.553	-23.269.400	-23.611.133	-22.472.500
	43150130 Ertragszuschüsse an EigB ELW	-902.821	-2.009.000	-1.339.333	-1.004.500
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Bet.	-75.090.085	-47.013.700	-36.114.500	-35.942.700
	43150250 Zusch. an SSB (u.a.Verkehrslastenausgl.)	-75.260.687	-73.081.500	-74.008.400	-74.799.900
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-338.079	-340.000	0	0
	43150253 Zuschüsse an SVV (Verlustausgleich SSB)	-70.000.000	-100.000.000	-75.000.000	-75.000.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
* 43200	Schuldendiensthilfen	-846.632	-647.996	-586.600	-503.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.372.780	-61.024.425	-58.563.933	-59.469.400
darunter:					
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-40.372.339	-53.402.425	-49.903.933	-50.109.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-37.500.263	-27.470.156	-36.351.411	-36.874.501
	Summe ordentliche Aufwendungen	-403.742.548	-415.893.977	-381.491.110	-370.878.401
	Ordentliches Ergebnis	-242.744.517	-267.901.977	-248.789.010	-239.053.301

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

020
0208100

Anlagen zum THH Stadtkämmerei Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-64	0	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.135.797	-4.156.050	-4.606.106	-4.695.210
	92480000 Steuerungsumlage	-2.530.072	-3.366.391	-3.801.939	-3.925.885
	92481010 ILV Personalbedarfsdeckung	-77.342	-80.481	-92.109	-95.769
	92481011 ILV Ausbildung	-194.940	-218.103	-194.932	-148.880
	92481012 ILV Zentraler Einkauf	-149.197	-203.282	-228.291	-231.189
	92481013 ILV Rathausbibliothek -Amt 10	-16.953	-23.582	-26.279	-26.934
	92483001 ILV Rechtsamt	-64.805	-88.186	-99.813	-103.913
	92488011 ILV Arbeitsmedizin	-56.436	-104.403	-77.778	-78.068
	92488012 ILV Arbeitssicherheit	-46.052	-71.623	-84.965	-84.573
981	Kalkulatorische Zinsen	-6	-8	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.135.867	-4.156.058	-4.606.106	-4.695.210
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-245.880.384	-272.058.034	-253.395.116	-243.748.511

Erläuterungen:

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

zu 31410040

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

zu 31410050,

31420050 und

43150250

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

zu 31420000

zu 348 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

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

zu 43130020 Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg

zu 43150100 Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)

die Ansätze 2025 bis 2027 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, IBA, Stuttgart-Marketing und an die VVS (Förderung des ÖPNV)

Zu 31360000 Zuschuss an Gigabit

zu 43200 Schuldendiensthilfe Eigenbetriebe ELW und STB (Tilgungsausgleich)

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unternehmen und Betriebe im Beteiligungsmanagement					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	76	83	81	80	80

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

020
0208900

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.504.962	1.203.933	1.559.222	469.522
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.504.962	1.203.933	1.559.222	469.522
	31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.055	0	10.000	10.000
	31480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	1.122.171	50.000	50.000	50.000
	31480088 Entnahme/Zuführung PRAP Fonds	218.937	1.141.933	1.499.222	409.522
	31480200 Spenden u.and. Zuschüsse für lfd. Zwecke	150.800	12.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.424	2.068.300	2.088.300	2.088.300
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.344.220	1.365.964	1.017.754	1.475.651
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	373	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	1.866.458	1.001.800	1.047.500	1.044.300
	Summe ordentliche Erträge	7.219.064	5.639.997	5.712.776	5.077.773
400	Personalaufwendungen	-824	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.278	-1.545.300	-1.107.600	-1.627.600
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-578.501	-1.111.000	-619.000	-1.062.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.863	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-760	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-379.273	-380.200	-439.000	-513.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.881	-51.400	-46.900	-49.900
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.915.286	-2.200.050	-2.698.850	-1.608.850
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.915.286	-2.200.050	-2.698.850	-1.608.850
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe/Kommunalanst.	-135.560	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-584.948	0	0	0
	43180200 Zuschüsse an übrige Bereich-Spenden	-291.544	0	0	0
	43189020 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 20	-1.203.911	-574.000	-1.573.500	-503.500
	43189040 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 40	-19.019	-23.300	-32.100	-32.100
	43189041 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 41	-61.284	-105.150	-100.150	-100.150
	43189050 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 50	-609.726	-1.469.500	-968.900	-963.900
	43189051 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 51	-9.294	-8.100	-9.200	-9.200
	43189052 Stiftungs-/Fondsgaben durch Amt 52	0	-20.000	-15.000	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976.706	-600.884	-494.041	-431.423
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.410	-5.500	-8.000	-11.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-340.422	-349.450	-417.509	-417.509

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

020
0208900

Anlagen zum THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-977	-1.300	-500	-500
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.284.495	-1.242.463	-1.411.784	-1.409.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.216.566	-5.589.997	-5.712.776	-5.077.773
	Ordentliches Ergebnis	2.498	50.000	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	960	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	958	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.455	50.000	0	0
	Saldo Zuführung (-) / Entnahme (+) Stiftungsrücklagen	-288.875	1.123.030	950.222	1.473.737

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2024

a) Stiftungen

Finanzvermögen	56.122.164 EUR
Sachvermögen	53.086.118 EUR
Aktive RAP	28.302 EUR
SoPo für Inv.Zuschüsse	6.806.431 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen	4.997.643 EUR
Sachvermögen	253.093 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

zu 3148000 Zuwendungen v.a. aus Nachlässen
und 31480200 Zuwendungen v.a. aus Spenden
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umfang der verwalteten Stiftungen					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	32	33	33	34	34
Umfang der verwalteten Fonds					
Anzahl zum 01.07. eines Jahres	19	17	15	14	13
Stiftungs- und Fondsvermögen					
Bilanzsumme in TEUR	120.249	121.355	120.000	119.000	118.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds					
Ertrag eines Jahres / Finanzvermögen in %	3,1	3,9	2,4	1,4	1,4

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

020
0209920

**Anlagen zum THH Stadtkämmerei
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	63.321.051	74.408.201	78.076.146	79.675.410
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-14.539.046	-13.998.576	-16.212.912	-16.532.472
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-6.594.425	-6.443.740	-7.104.436	-7.344.837
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-972.081	-960.010	-1.002.746	-1.026.574
	92480170 Steuerungsumlage THH 170	-8.695.541	-13.191.172	-13.409.852	-13.608.899
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-6.129.707	-6.502.056	-6.985.058	-7.211.732
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-6.117.077	-5.938.642	-6.476.271	-6.603.115
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-1.276.904	-1.527.192	-1.688.179	-1.714.985
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-18.996.269	-25.846.813	-25.196.692	-25.632.796
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-63.321.051	-74.408.201	-78.076.146	-79.675.410
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mit der Steuerungsumlage wird der bereinigte Nettoressourcenbedarf (u.a. ohne Transferaufwendungen) 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) der belasteten Kostenträger. Der Umlagesatz beträgt 2026/2027 durchschnittlich 3,7 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 230 – Liegenschaftsamt

Verantwortlich: Herr Sänger

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 2026/2027

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden/Bestellung von Erbbaurechten insbesondere zur Umsetzung des Ziels Schaffung von Wohnraum und zur Bodenvorratspolitik.
- Verwaltung aller Grundstücke und Gebäude der Landeshauptstadt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Immobilienmanagement (mit Ausnahme der Schulgebäude und einiger Sondergebude)
- Deckung des Bedarfs an Immobilien und Immobiliendienstleistungen fur den Eigenbedarf der Stadtverwaltung und fur kommunale Einrichtungen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Immobilien und Immobiliendienstleistungen
Neubau von Tageseinrichtungen fur Kinder
Sanierung von Verwaltungsgebäuden und Feuerwehrrusern

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	200,1	202,1	238,3	244,1		
Schaffungen (gesamt)	6,9	2,0	36,4	5,8		
Streichungen (gesamt)	1,3	0	0,2	0		
Zahl der Beschaftigten	193	206	220	232		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.076.827	2.621.929	2.602.543	2.595.189
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	38.854	0	43.085	43.085
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	302.468	4.500	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.735.506	2.617.429	2.554.958	2.547.604
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	73.298	18.000	12.000	12.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.609.893	56.050.200	67.358.000	69.218.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	921.755	85.741	158.140	158.140
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.216.685	68.841	68.678	68.678
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.974.764	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	Summe ordentliche Erträge	71.873.222	60.244.712	71.599.362	73.452.007
400	Personalaufwendungen	-14.318.881	-16.228.860	-16.629.826	-17.210.492
410	Versorgungsaufwendungen	-319.345	-419.451	-352.927	-369.389
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.267.588	-223.306.900	-179.116.600	-176.346.900
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.315.021	-41.969.900	-53.978.000	-41.673.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-322.657	-137.700	-134.000	-134.000
* 42310	Mieten und Pachten	-112.599.882	-130.201.500	-70.841.900	-74.575.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.965.966	-47.473.200	-46.641.100	-49.353.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064.062	-3.524.600	-7.521.600	-10.611.600
430 darunter:	Transferaufwendungen	-183.542	-145.000	-140.000	-140.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-183.542	-145.000	-140.000	-140.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700.077	-2.494.500	-2.451.500	-3.052.500
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.576.139	-1.991.900	-2.163.300	-2.764.300
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-580.816	-129.200	-123.200	-123.200
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	4.655.000	15.788.000	11.099.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.693.048	-39.813.237	-41.348.420	-38.028.437
	Summe ordentliche Aufwendungen	-259.482.481	-277.752.947	-224.251.274	-224.048.718
	Ordentliches Ergebnis	-187.609.259	-217.508.235	-152.651.912	-150.596.711
381	Erträge aus internen Leistungen	213.589.790	147.091.576	174.890.674	174.890.674
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.117.077	5.938.642	6.476.271	6.603.115
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.553.286	-9.250.200	-9.969.350	-9.995.450
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.813.954	-10.490.536	-10.411.401	-10.287.605
981	Kalkulatorische Zinsen	-56.792.754	-61.885.590	-63.365.191	-62.747.940
	Kalkulatorisches Ergebnis	143.546.874	71.403.892	97.621.003	98.462.794
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-44.062.385	-146.104.343	-55.030.909	-52.133.917

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**230
2309010**

**Liegenschaftsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	25.900	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25.900	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.847.436	-1.911.610	-2.145.443	-2.172.333
410	Versorgungsaufwendungen	-70.980	-77.554	-91.918	-94.883
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.206	-8.561	-7.127	-7.127
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.021	-1.888	-1.177	-1.177
* 42310	Mieten und Pachten	-143	-1.486	-1.308	-1.308
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-786	-950	-915	-915
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.256	-4.237	-3.727	-3.727
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.962	-63.845	-28.478	-28.478
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.960	-54.210	-27.603	-27.603
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.086	-3.200	-5.419	-4.396
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.030.669	-2.064.771	-2.278.385	-2.307.217
	Ordentliches Ergebnis	-2.004.770	-2.064.771	-2.278.385	-2.307.217
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-427.040	-436.789	-343.839	-349.600
981	Kalkulatorische Zinsen	-541	-217	-806	-663
	Kalkulatorisches Ergebnis	-427.582	-437.006	-344.645	-350.263
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.432.351	-2.501.776	-2.623.030	-2.657.480

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	27,74	29,74	32,74		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**230
2307010**

**Liegenschaftsamt
Grundstücksverkehr**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.926	0	43.085	43.085
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	28.926	0	43.085	43.085
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.909.737	29.270.200	39.190.000	41.050.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	39.229	0	0	0
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	61	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	34.977.952	29.270.200	39.233.085	41.093.085
400	Personalaufwendungen	-3.805.370	-3.836.890	-3.959.044	-4.078.826
410	Versorgungsaufwendungen	-182.333	-199.392	-197.877	-204.417
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.290	-30.906	-31.171	-31.171
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.163	-2.766	-2.173	-2.173
* 42310	Mieten und Pachten	-264	-2.178	-2.415	-2.415
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.451	-1.753	-1.701	-1.701
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.412	-24.209	-24.882	-24.882
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.402	-471.231	-1.004.140	-1.004.140
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-452.152	-285.491	-981.010	-981.010
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-33.210	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.160	-4.567	-9.553	-8.498
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.676.554	-4.542.986	-5.201.786	-5.327.052
	Ordentliches Ergebnis	30.301.398	24.727.214	34.031.299	35.766.033
381	Erträge aus internen Leistungen	32.196.127	33.348.500	33.316.500	33.316.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	6.117.077	5.938.642	6.476.271	6.603.115
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.558.174	-1.395.656	-1.370.689	-1.376.662
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.739.632	-13.787.244	-13.737.437	-13.737.167
	Kalkulatorisches Ergebnis	23.015.398	24.104.242	24.684.645	24.805.786
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	53.316.796	48.831.456	58.715.944	60.571.819

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**230
2307010**

**Liegenschaftsamt
Grundstücksverkehr**

Erläuterungen:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen von freihändigen Erwerben sowie Ausübung von Ankaufs-, Vorkaufs- und Wiederkaufsrechten, Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, insbesondere zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten inkl. Anpassung der Erbbauzinsen, Begleitung der Auswahlverfahren von Baugemeinschaften und Veräußerung der entsprechenden Grundstücke, Durchführung von Investorenauswahlverfahren, Betreuung großer Konversionsvorhaben und Rechtsdienst.

zu 381 Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauzinsen)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundstücksankäufe					
Anzahl	80	60	80	50	50
Auszahlungssumme in EUR	36.500.000	180.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000
Grundstücksverkäufe					
Anzahl	56	23	30	30	30
Einzahlungssumme in EUR	30.000.000	33.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000
Wert Grundstückverbilligungen in EUR					
Grundstückverbilligungen werden insbesondere zur Förderung des Wohnungsbaus gewährt					
Städtisches Grundvermögen					
Fläche zum 31.12. in m²	76.837.679	77.434.786	77.250.000	77.490.000	77.500.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	39,20	40,70	40,70		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230
2307030

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.028.587	2.616.108	2.553.800	2.546.460
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	294.403	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.734.184	2.616.108	2.553.800	2.546.460
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	59.962	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.379.641	26.430.000	27.788.000	27.788.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	765.255	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	89.971	53.841	53.678	53.678
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.028.355	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	35.351.771	29.099.949	30.395.478	30.388.138
400	Personalaufwendungen	-9.261.537	-10.161.321	-10.885.573	-11.235.910
410	Versorgungsaufwendungen	-125.809	-154.439	-129.515	-132.609
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.677.756	-222.751.548	-178.530.722	-175.771.022
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.247.195	-41.934.400	-53.912.500	-41.617.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-242.471	-89.596	-86.534	-86.534
* 42310	Mieten und Pachten	-112.528.910	-130.127.256	-70.767.360	-74.500.460
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-49.949.369	-47.429.821	-46.597.761	-49.309.961
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.709.810	-3.170.475	-7.166.566	-10.256.566
430	Transferaufwendungen	-140.059	-101.000	-101.000	-101.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-140.059	-101.000	-101.000	-101.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318.249	-1.792.298	-1.236.769	-1.837.769
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.474.739	-1.651.019	-1.140.138	-1.741.138
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-481.839	-72.614	-72.231	-72.231
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.590.269	-39.728.763	-41.255.614	-37.942.119
	Summe ordentliche Aufwendungen	-247.113.678	-274.689.368	-232.139.194	-227.020.429
	Ordentliches Ergebnis	-211.761.907	-245.589.419	-201.743.716	-196.632.291
381	Erträge aus internen Leistungen	181.139.289	113.494.476	141.294.374	141.294.374
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.575.388	-6.077.921	-6.836.373	-6.854.994
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.730.939	-10.388.026	-10.309.531	-10.185.094
981	Kalkulatorische Zinsen	-43.008.976	-48.057.536	-49.586.083	-48.971.484
	Kalkulatorisches Ergebnis	120.823.987	48.970.993	74.562.388	75.282.802
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-90.937.920	-196.618.426	-127.181.328	-121.349.489

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**230
2307030**

**Liegenschaftsamt
Immobilienverwaltung**

Erläuterungen:

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

Aufgaben:

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

zu 381 Mittelbare Zuwendungen (Mieten, Pachten) für interne Nutzungsvereinbarungen
zu 42510 Baunebenkosten und Honorare
zu 43100 u.a. Zuschuss für Kleingärtner

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Mietverhältnisse					
Wohnungen	1.629	1.638	1.600	1.600	1.600
Gewerbe einschl. Dienststellen	1.992	2.001	2.000	2.000	2.000
Garagen, Stellplätze	1.646	1.678	1.770	1.800	1.800
Unbebaute Grundstücke (auch Pacht, ohne Stellplätze)	6.420	6.413	6.480	6.500	6.500
Fläche Verwaltungsgebäude					
Anmietungen in m ²	125.000	132.000	140.000	150.000	170.000
Eigentum in m ²	128.000	129.000	126.000	126.000	126.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06					

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230
2307410

**Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.928	0	0	0
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.928	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.336	18.000	12.000	12.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	180	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	23.444	18.000	12.000	12.000
400	Personalaufwendungen	-136.016	-129.252	-146.376	-147.925
410	Versorgungsaufwendungen	-718	-825	-876	-899
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.313	-311	-392	-392
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-436	-69	-68	-68
* 42310	Mieten und Pachten	-6.304	-54	-75	-75
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-146	-33	-32	-32
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427	-155	-216	-216
430	Transferaufwendungen	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.436	-8.589	-6.784	-6.784
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.794	-8.246	-6.748	-6.748
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-0	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-387	-296	-440	-425
	Summe ordentliche Aufwendungen	-183.870	-178.273	-193.867	-195.425
	Ordentliches Ergebnis	-160.426	-160.273	-181.867	-183.425
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.542	-210.828	-204.674	-204.815
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.297	-15.991	-15.996	-16.127
981	Kalkulatorische Zinsen	-62	-45	-68	-55
	Kalkulatorisches Ergebnis	-225.901	-226.864	-220.739	-220.998
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-386.327	-387.137	-402.606	-404.423

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230
2307410

Liegenschaftsamt
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle und sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	Obstbauberatung	<u>2026</u> 12.000	<u>2027</u> 12.000

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzelberatungen					
Anzahl im Jahr	10	25	75	75	75
Gebühr je 1. Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	51	51	51	57	57
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	126	126
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	1,1	1,1	1,1		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230
2307420

**Liegenschaftsamt
Weingut**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.386	5.821	5.658	5.644
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.065	4.500	4.500	4.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321	1.321	1.158	1.144
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.736	350.000	380.000	380.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.505	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.714	15.000	15.000	15.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-53.834	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	286.507	370.821	400.658	400.644
400	Personalaufwendungen	-802.261	-907.418	-943.585	-962.283
410	Versorgungsaufwendungen	-6.100	-8.065	-7.640	-7.933
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.629	-523.783	-553.657	-543.657
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.872	-35.500	-65.500	-55.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-58.860	-45.201	-45.131	-45.131
* 42310	Mieten und Pachten	-49.968	-71.958	-71.946	-71.946
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.755	-41.574	-41.563	-41.563
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.173	-329.550	-329.516	-329.516
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.172	-214.129	-201.989	-201.989
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.920	-45.615	-34.404	-34.404
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-56.731	-48.200	-48.200	-48.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-92.976	-79.554	-82.428	-77.041
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.536.139	-1.732.949	-1.789.298	-1.792.902
	Ordentliches Ergebnis	-1.249.632	-1.362.128	-1.388.640	-1.392.259
381	Erträge aus internen Leistungen	254.373	248.600	279.800	279.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-181.077	-155.290	-140.868	-141.998
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.122	-86.245	-85.874	-86.384
981	Kalkulatorische Zinsen	-44.328	-40.760	-41.457	-39.098
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.154	-33.695	11.601	12.319
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.288.786	-1.395.823	-1.377.039	-1.379.939

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230
2307420

Liegenschaftsamt
Weingut

Erläuterungen:

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

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

zu 370 Bestandsveränderungen
zu 42310 Anmietungen von Verkaufsflächen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anbaufläche					
Betriebsfläche in ha	16	16	16	16	16
davon Junganlagen in ha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anteil Steillagen in %	28	28	28	28	28
Leistungsumfang					
Erntemenge in l	37.750	41.000	60.000	42.000	42.000
Verkaufsmenge in l	33.614	31.739	45.000	32.000	32.000
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	11	11	11		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.462.253	2.000.000	4.057.000	4.152.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.265.620	20.000.000	40.000.000	40.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.748	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.742.621	22.000.000	44.057.000	44.152.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-400.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-34.844.150	-35.100.000	-39.909.000	-42.254.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.260.430	-1.858.400	-825.000	-920.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-65.454.050	-116.184.000	-89.158.300	-79.086.200
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.169	-707.000	-447.000	-120.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.258.799	-153.849.400	-130.339.300	-122.380.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.516.178	-131.849.400	-86.282.300	-78.228.200

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.231671: Zukunft Killesberg Freianlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.752.440	-18	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -70.099

Für das Vorhaben sind noch Restzahlungen ausstehend.

7.232000: Immobilien								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	2.300.000	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen		0	3.119.576	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000
	Summe Einzahlungen		0	5.419.576	20.000.000	40.000.000	0	40.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-31.048.304	-35.000.000	-30.000.000	-40.000.000	-30.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-31.048.304	-35.000.000	-30.000.000	-40.000.000	-30.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-25.628.728	-15.000.000	10.000.000	-40.000.000	10.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-61	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-31.048.364	-35.000.000	-30.000.000	-40.000.000	-30.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -115.081.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 782	-15.000.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0

Für eingegangene Verpflichtungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Zur Finanzierung der Grunderwerbe zur Schaffung von Wohnraum ist eine Entnahme aus der davon-Position Wohnraumoffensive in den Jahren 2026 und 2027 in Höhe von insgesamt 6,26 Mio. EUR geplant. Diese Mittelverwendung der davon-Position ist im Planansatz für die Jahre 2026 und 2027 bereits enthalten.

7.232210: Areal Bürgerhospital								
	Summe Auszahlungen		-716.518	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -105.198

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9. Für Kosten der Mängelbeseitigung und Honorare war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233100: Stadtbibliothek am Mailänder Platz; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-101.517.158	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.378.340

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 9. Für Kosten der Mängelbeseitigung und Rechtstreitigkeiten war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-203.486	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-12.075.700	-1.365.817	-8.255.000	-811.000	0	-300.000
	Summe Auszahlungen		-12.279.186	-1.365.817	-8.255.000	-811.000	0	-300.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-77.710	-77.120	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-12.356.896	-1.442.937	-8.255.000	-811.000	0	-300.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -203.486

Gruppe 7871 -2.454.883

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 16.800.000 EUR (vgl. 0489/2024 BV). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 3.292.104 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 40.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase.

7.233111: Verwaltungsgebäude Areal an der Eichstraße; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-40.522.408	-225.737	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.920.045

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlusszahlungen und Restabwicklung des Projekts (Leistungsphase 9) benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.107.165	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -570.708

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlussrechnungen, Rechtsstreitigkeiten und zur Restabwicklung des Projekts (Leistungsphase 9) benötigt.

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		72.785	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		72.785	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.854.270	-104.068	0	-1.396.000	-472.000	-472.000
	Summe Auszahlungen		-1.854.270	-104.068	0	-1.396.000	-472.000	-472.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.781.485	-104.068	0	-1.396.000	-472.000	-472.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-72.163	-72.163	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.926.434	-176.231	0	-1.396.000	-472.000	-472.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.750.202

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-472.000	0	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 4.827.000 EUR (vgl. 0043/2024 BV). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 583.567 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 449.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Für die Fortführung der Maßnahme war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.449.726	-1.258.880	-552.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.449.726	-1.258.880	-552.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-228.524	-70.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.678.250	-1.328.880	-552.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.754.706

Die Gesamtkosten betragen 10.300.000 EUR (vgl. 0489/2024 BV). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 621.749 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Für die Fortführung der Maßnahme war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.233127: Flüchtlingsunterkünfte, Container, Guts-Muths-Weg								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-8.368.483	-2.523.179	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.329.655

Die Gesamtkosten betragen 9.000.000 EUR (vgl. GRDRs 749/2022). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 631.517 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Für die Fortführung der Maßnahme war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.233128: Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-213	-213	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-107.022.061	-33.995.742	-43.400.000	-45.472.300	0	-24.020.700
	Summe Auszahlungen		-107.022.274	-33.995.955	-43.400.000	-45.472.300	0	-24.020.700
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-359.431	-282.767	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-107.381.705	-34.278.722	-43.400.000	-45.472.300	0	-24.020.700

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -29.577.563

Bei der Projekt-Nr. sind die Tranchen I bis VI veranschlagt (vgl. GRDRs 797/2022, 503/2023, 51/2024, 370/2024 sowie 0167/2025 BV und 1010/2025 BV). Des weiteren sind auch Mittel im Teilergebnishaushalt 230 Liegenschaftsamt, Amtsbereich 2307030 Immobilienverwaltung veranschlagt. Die Tranchen befinden sich in der Bauphase und Planungsphase, davon sind einzelne Standorte bereits in Betrieb genommen worden. Für die Fortführung der Tranchen I bis V war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233146: Wagenhallen, Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-29.038.141	-14.901	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -226.145

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlussrechnungen, Rechtsstreitigkeiten und zur Restabwicklung des Projekts (Leistungsphase 9) benötigt.

7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-743.089	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -477.579

Projekt wird gem. GRDRs 777/2023 mit der bisherigen Planung eingestellt und nicht weiterverfolgt (neues Projekt siehe Projekt-Nr. 7.233183).
Die Ermächtigungsübertragung wird für die Restabwicklung der erbrachten Planungsleistungen benötigt.

7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung und Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.886.556	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -56.640

Die Ermächtigungsübertragungen werden für Schlussrechnungen und zur Restabwicklung des Projekts (Leistungsphase 9) benötigt.

7.233152: Ditzinger Straße 3/5, Sanierung und Nutzungskonzept								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.739.348	-50.030	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -432.743

Die Ermächtigungsübertragungen werden Restabwicklung des Projekts (Leistungsphase 9) benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung								
	Summe Auszahlungen		-1.246.804	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.246.804

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

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -21.620

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

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

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.000.000

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233162: Verwaltungsgebäude Eberhardstraße 6, 6A, 8; Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-503.406	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -503.406

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233163: TREFFPUNKT Rotebühlplatz, Sanierung und Neustrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-298.383	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -350.000

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233166: Theaterhaus Stuttgart, Ertüchtigung der Halle T1								
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.622.856	0	-1.495.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.019.983	-2.805.329	-1.495.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-65.588	-65.588	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.085.571	-2.870.917	-1.495.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.127.856

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 9.836.000 EUR (vgl. GRDRs 366/2023). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 9.429 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 741.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

7.233168: Überkinger Straße, Umbau zur Musikschule								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-721.119	-336.895	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -384.223

Im Ergebnishaushalt sind bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 insgesamt 268.881 EUR gebucht. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233169: Neubau Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch, Kirchheimer Straße								
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.024.649	0	-1.950.000	-950.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.024.649	0	-1.950.000	-950.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-7.797	-7.797	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.032.446	-7.797	-1.950.000	-950.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.074.649

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 36.400.000 EUR (vgl. GRDRs 679/2023). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 117.554 EUR.
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt

7.233170: Bürgerzentrum "Treffpunkt Degerloch"								
	Summe Auszahlungen		-506.595	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -506.595

In den Ergebnishaushalt wurden bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 insgesamt 18.005 EUR umgesetzt.
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233172: Gemeinwesenzentrum Bürgertreff Wangen; Umbau								
	Summe Auszahlungen		-950.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -950.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Vorprojektbeschluss auf 8.280.000 EUR (vgl. GRDRs 302/2023).
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233173: Haus für Film und Medien; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-23.707.575	-1.482.820	-4.950.000	-3.700.000	-57.000.000	-25.000.000
	Summe Auszahlungen		-23.707.575	-1.482.820	-4.950.000	-3.700.000	-57.000.000	-25.000.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-76.586	-76.586	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-23.784.161	-1.559.406	-4.950.000	-3.700.000	-57.000.000	-25.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -17.274.755

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-25.000.000	-20.000.000	-12.000.000	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich gemäß Projektbeschluss auf 115.000.000 EUR (vgl. GRDRs 90/2024). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 4.083.559 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 26.400.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233175: Julius-Lusser-Haus als Stadtteilhaus, Untertürkheim; Umbau und Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-484.656	0	-150.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-484.656	0	-150.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -334.656

Für die Planung der Baumaßnahme wurden 500.000 EUR veranschlagt. Bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 wurden 15.344 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233176: Gustav-Siegle-Haus; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-138.398	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-138.398	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -138.398

Für die Planung der Baumaßnahme wurden 150.000 EUR veranschlagt. Bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 wurden 11.602 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233177: Hauptstätter Straße 75; Neubau Verwaltungsgebäude								
	Summe Auszahlungen		-2.094.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.094.000

Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233178: Ossietzkystraße 6, Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.220.000	-42.754	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.177.246

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung des Drogenkonsumraumes belaufen sich gemäß Vorprojektbeschluss auf 7.910.000 EUR (vgl. GRDs 255/2023). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 19.123 EUR. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 belaufen sich auf 30.877 EUR.

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planungen benötigt.

7.233179: Besucher- und Informationszentrum Weissenhof (BIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.944.873	-1.267.836	-4.600.000	-9.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-10.944.873	-1.267.836	-4.600.000	-9.500.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-17.778	-17.778	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.962.651	-1.285.614	-4.600.000	-9.500.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.077.037

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Baubeschluss auf 18.000.000 EUR (vgl. GRDs 375/2024) und erhöhen sich durch eingetretene Baupreissteigerungen auf 20.900.000 EUR. Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 437.349 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233181: Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		2.000.000	0	2.000.000	3.667.000	0	4.152.000
	Summe Einzahlungen		2.000.000	0	2.000.000	3.667.000	0	4.152.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-7.333.000	-36.218.000	-8.304.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.000.000	0	-4.000.000	-1.036.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.000.000	0	-4.000.000	-8.369.000	-36.218.000	-8.304.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.000.000	0	-2.000.000	-4.702.000	-36.218.000	-4.152.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.000.000	0	-4.000.000	-8.369.000	-36.218.000	-8.304.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 782	0	-36.218.000	0	0	0

Hälftiger Anteil der Stadt an Planungskosten für die Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater mit Wohnen und Geothermie (vgl. GRDRs 521/2021 und 0077/2024 BV). Im Teilergebnishaushalt 230 Liegenschaftsamt ist beim Amtsbereich 2307030 Immobilienverwaltung bis einschließlich 2024 insgesamt 249.853 EUR gebucht, sowie eine konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 in Höhe von 6.366.024 EUR und in 2025 ein Planwert von 120.000 EUR enthalten. Ab 2025 erfolgt die weitere Planung im Finanzhaushalt. Die hier ausgewiesene Planung beinhaltet keine Gesamtkosten.

7.233182: Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-3.595.741	-90.750	0	-2.476.000	0	-3.850.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.020.000	0	-1.020.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.615.741	-90.750	-1.020.000	-2.476.000	0	-3.850.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.615.741	-90.750	-1.020.000	-2.476.000	0	-3.850.000

Hälftiger Anteil der Stadt an Planungskosten für das Werkstattgebäude der Württembergischen Staatstheater (vgl. 0927/2025 BV). Der konsumtive Anteil der Planungskosten wird bis einschließlich 2025 auf 1.809.410 EUR beziffert. Ab 2026 erfolgt die weitere Planung im Finanzhaushalt. Die hier ausgewiesene Planung beinhaltet keine Gesamtkosten.

7.233183: Ergänzungsbau Theaterhaus und neue Spielstätte Friedrichsbau Varieté								
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.449.218	-812.941	-7.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-10.449.218	-812.941	-7.000.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.459.218	-822.941	-7.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-2.636.277

Die vorläufigen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 110.000.000 EUR (vgl. GRDRs 777/2023). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 1.050.782 EUR. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planung benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	-148.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.915.767	-177.735	0	0	0	-1.013.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-300.000	0	0	0	0	-120.000
	Summe Auszahlungen		-4.300.767	-177.735	0	-148.000	0	-1.133.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-29.221	-27.901	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.329.988	-205.636	0	-148.000	0	-1.133.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-85.000
Gruppe 7871	-3.738.032
Gruppe 7873	-300.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 6.200.000 EUR (vgl. GRDRs 424/2024). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 589.012 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 189.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

7.233236: Kita Wangen, Ebersbacher Straße 8 (früher: Geislinger Str. 45); Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-8.718.600	-2.819.820	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-210.500
Gruppe 7871	-4.783.055
Gruppe 7873	-360.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 10.164.000 EUR (vgl. GRDRs 178/2023). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 1.227.400 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 218.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-159.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.544.261	-318.519	0	-1.456.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-313.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.544.261	-318.519	0	-1.928.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-21.027	-21.027	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.565.289	-339.547	0	-1.928.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.225.742

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 6.098.000 EUR (vgl. GRDRs 111/2024). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 444.711 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 160.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Maßnahme benötigt.

7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.959.995	-962.617	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -58.405

Gruppe 7871 -348.477

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Kostenerhöhungsvorlage auf 5.074.000 EUR (vgl. GRDRs 564/2022). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 118.459 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 20.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt wurde im Mai 2024 fertig gestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Schlussrechnungen und Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.214.113	-1.456.278	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-120.148
Gruppe 7871	-317.116
Gruppe 7873	-192.641

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Kostenerhöhungsvorlage auf 4.898.000 EUR (vgl. GRDRs 564/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 351.819 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 23.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung.
Das Projekt wurde im August 2024 fertig gestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Schlussrechnungen und Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.000	0	-35.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.580.054	-124.852	-250.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.755.054	-124.852	-285.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-35.833	-35.833	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.790.887	-160.686	-285.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-140.000
Gruppe 7871	-5.205.201

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 7.585.000 EUR (vgl. 560/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 492.113 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 745.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung.
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für weitere Planung und für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B, NB								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-247.000	0	-247.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.047.073	-137.230	-373.000	-2.185.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.294.073	-137.230	-620.000	-2.185.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-21.005	-19.861	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.315.078	-157.091	-620.000	-2.185.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.536.843

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 9.124.000 EUR (vgl. GRDRs 623/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 474.922 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 1.014.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für weitere Planung und für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-163.000	0	-75.000	-274.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.769.033	0	-313.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-972.605	-184.051	-642.000	-134.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.904.639	-184.051	-1.030.000	-408.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.914.639	-194.051	-1.030.000	-408.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -88.000

Gruppe 7871 -6.456.033

Gruppe 7873 -146.554

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 8.966.000 EUR (vgl. GRDRs 223/2024). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 483.204 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 255.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		-158.000	0	-158.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.170.534	-243.034	-1.269.000	-2.302.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.328.534	-243.034	-1.427.000	-2.302.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-52.632	-52.632	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.381.166	-295.666	-1.427.000	-2.302.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.658.500

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 8.368.000 EUR (vgl. GRDRs 422/2024). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 525.834 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 159.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau								
	Summe Auszahlungen		-6.302.636	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -6.302.636

Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 172.364 EUR.
Das Projekt befindet sich in der (Vor-)Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die weitere Planung der Maßnahme benötigt.

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-285.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.753.252	-2.212.698	-1.736.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-8.038.252	-2.212.698	-1.736.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-191.014	-20.301	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-8.229.266	-2.232.999	-1.736.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -285.000

Gruppe 7871 -350.907

Die Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Kostenerhöhungsvorlage auf 8.676.000 EUR (vgl. 0489/2024 BV). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 642.748 EUR. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 belaufen sich auf 21.744 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-160.800	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.156.062	-2.521.638	-550.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.316.862	-2.521.638	-550.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-118.365	-29.365	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.435.227	-2.551.003	-550.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -160.800

Gruppe 7871 -712.277

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 7.130.000 EUR (vgl. GRDs 640/2022). In den Ergebnishaushalt wurden bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.564.773 EUR umgesetzt. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 130.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-231.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.777.753	-44.871	-1.591.000	-3.892.000	0	-1.966.000
	Summe Auszahlungen		-1.777.753	-44.871	-1.591.000	-3.892.000	0	-2.197.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.057.753	-44.871	-1.591.000	-3.892.000	0	-2.197.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-99.628	-93.248	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.877.380	-138.119	-1.591.000	-3.892.000	0	-2.197.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -141.881

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 7.653.000 EUR (vgl. GRDRs 198/2022). Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 109.323 EUR.
Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die weitere Planung und Umsetzung der Maßnahme benötigt.

7.233251: Kita Bad Cannstatt, Allmersbacher Straße (Flst 4884/5); Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-390.000	0	-1.761.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-390.000	0	-1.761.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-67.000	-67.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-67.000	-67.000	0	-390.000	0	-1.761.000

Die konsumtiven Buchungen im Ergebnishaushalt bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 115.644 EUR. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 belaufen sich auf 267.356 EUR.
Das Projekt befindet sich in der Vorplanungsphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233252: Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Straße 10; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-287.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.899.000	0	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	-2.191.000
	Summe Auszahlungen		-1.899.000	0	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	-2.478.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-67.136	-63.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.966.136	-63.000	-1.744.000	-4.264.000	-2.191.000	-2.478.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -155.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-2.191.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 8.485.000 EUR (vgl. GRDRs 232/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 98.445 EUR. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 belaufen sich auf 541.419 EUR. In 2025 sind konsumtive Planungsleistungen in Höhe von 105.000 EUR veranschlagt.

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die weitere Planung der Maßnahme benötigt

7.233253: Kita Stammheim, Nobileweg 18; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	-158.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.421.000	0	-1.280.000	-3.131.000	0	-1.583.000
	Summe Auszahlungen		-1.421.000	0	-1.280.000	-3.131.000	0	-1.741.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-44.000	-44.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.465.000	-44.000	-1.280.000	-3.131.000	0	-1.741.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -141.000

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Vorprojektbeschluss auf 5.386.000 EUR (vgl. GRDRs 226/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 85.837 EUR. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen 2024 belaufen sich auf 314.163 EUR. In 2025 sind konsumtive Planungsleistungen in Höhe von 641.000 EUR veranschlagt.

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die weitere Planung der Maßnahme benötigt

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233317: Kita Zuffenhausen, Tulpenapfelweg; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.130.968	-954	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -45.948

Das Projekt wurde im März 2018 fertiggestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Schlussrechnungen und Restabwicklung benötigt.

7.233322: Kita Birkach, Grüninger Straße 72; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.097.774	-454.859	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -235.048

Das Projekt wurde im Juli 2023 fertiggestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Schlussrechnungen und Restabwicklung benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-363.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.433.555	-2.618.336	-874.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-116.621	0	-65.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.925.308	-2.618.336	-939.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-157.264	-104.089	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.082.573	-2.722.425	-939.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-363.000
Gruppe 7871	-2.586.062
Gruppe 7873	-51.621

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 8.185.000 EUR (vgl. GRDRs 785/2022). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 867.427 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 295.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-110.045	-110.045	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000	0	-100.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.851.850	-146.979	-5.629.000	0	0	-76.900
	Summe Auszahlungen		-10.061.895	-257.024	-5.729.000	0	0	-76.900
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-122.942	-120.566	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.184.837	-377.590	-5.729.000	0	0	-76.900

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-4.075.871

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich laut Baubeschluss auf 14.115.000 EUR (vgl. 0324/2025 BV). Die Kosten für die nicht zwingend umzusetzende Brandmeldeanlage und erhöhten Blitzschutz in Höhe von 146.000 EUR sind nicht finanziert. Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 979.208 EUR. Zur Finanzierung der prognostizierten Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken in Höhe von 608.000 EUR stehen entsprechende Finanzierungsmittel beim Projekt 7.202965 Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken zur Verfügung. Das Projekt befindet sich in der Bauphase. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5, Möhringen; Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-56.324.527	-5.853.925	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -30.837

Gruppe 7871 -1.034.367

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Restabwicklung des im Mai 2024 in Betrieb genommenen Projekts benötigt.

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

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.260.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortführung der Planung des Projekts benötigt..

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.133.168	-45.098	-230.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.133.168	-45.098	-230.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-4.669	-4.180	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.137.838	-49.278	-230.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -632.468

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen 1.475.000 EUR. Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 292.162 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase.

Die Ermächtigungsübertragung war für die Fortführung des Projekts erforderlich.

7.233609: Feuerwache 1, Süd; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-234.691	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-31.895.176	-1.003.309	-10.500.000	-5.200.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-58.821	-58.821	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-32.188.687	-1.062.129	-10.500.000	-5.200.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-204.620	-204.620	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-32.393.307	-1.266.750	-10.500.000	-5.200.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -20.391.867

Im Gesamtprojekt sind die Interim-Feuerwache 1 und der Neubau der Feuerwache 1 inklusive Verwaltungsgebäude enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung der Interim-Feuerwache 1 betragen 7.480.000 EUR (vgl. Baubeschluss 0085/2024 BV). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 562.919 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauphase.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten des Neubaus Feuerwache 1 inklusive Verwaltungsgebäude betragen 33.560.000 EUR (vgl. Vorprojektbeschluss GRDRs 96/2020). Die konsumtiven Buchungen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 betragen 1.238.394 EUR. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase.

Für die Fortführung der beiden Teilprojekte war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.233611: Feuerwache 3, Bad Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	390.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	390.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-35.590.423	0	-10.500.000	-1.500.000	0	-18.729.600
	Summe Auszahlungen		-35.590.423	0	-10.500.000	-1.500.000	0	-18.729.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-35.590.423	0	-10.500.000	-1.110.000	0	-18.729.600
	Gesamtkosten der Maßnahme		-35.590.423	0	-10.500.000	-1.500.000	0	-18.729.600

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -25.090.423

Im Gesamtprojekt sind derzeit die zwei Teilprojekte Neubau Integrierte Leitstelle (ILS) auf Q18 im NeckarPark und Neubau Zentrale Verwaltung der Branddirektion (ZVB) auf Q16.1 / Q17 im NeckarPark enthalten. Beim Teilprojekt ILS ist im Herbst 2025 der Baubeschluss geplant.
Das Teilprojekt ZVB befindet sich in der Planungsphase. Für die Fortführung die zwei Teilprojekte war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.233612: Feuerwache 2, West, Neubau Logistikhalle								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.921.523	-464.140	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -44.585

Gruppe 7871 -345.275

Die Ermächtigungsübertragungen werden zur Restabwicklung des Ende 2024 in Betrieb genommenen Projekts benötigt..

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

230

Liegenschaftsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung - investive Bauunterhaltung								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	12.045	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	12.045	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-323.312	-100.000	-100.000	0	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.079.659	-1.217.000	-217.000	0	-217.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-381.825	-1.973.000	-1.973.000	0	-1.973.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.784.796	-3.290.000	-2.290.000	0	-2.290.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.772.751	-3.290.000	-2.290.000	0	-2.290.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-45.472	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.830.268	-3.290.000	-2.290.000	0	-2.290.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302

-1.412.400

Für bereits angestoßene und noch nicht endabgewickelte Klimaanpassungen und energetische Maßnahmen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.289	-26.400	-27.000	0	-27.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.289	-26.400	-27.000	0	-27.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2026/2027

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
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Darüber hinaus wurde folgendes Ziel für das Jahr 2025 als landesspezifischer Zusatz vereinbart. Dieses Ziel wird sich in den Folgejahren voraussichtlich verändern:

- Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und sozialen Teilhabe
Das Jobcenter Stuttgart nimmt am Pilotprojekt zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und zur Förderung sozialer Teilhabe teil. Hierbei wird für das Planungsjahr 2025 von Ende 2024 bis Anfang 2026 erprobt, wie das Ziel der Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit sowie das Ziel der Förderung der sozialen Teilhabe nach § 48b Abs. 3 Satz 2 SGB II durch lokale Schwerpunkte umgesetzt werden kann

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024*	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	536,91	536,41	701,41	701,41		
Schaffungen (gesamt)	14,44	0	163,80	0		
Streichungen (gesamt)	0	0,5	0	0		
Zahl der Beschäftigten	640	684	714	740		

*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. In 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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6,6 %	6,7 %	6,8 %	7,0 %	7,2 %	7,5 %
	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 - 1) * 100]					
	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-1,6 %	13,8 %	6,0 %	6,4 %	3,5 %	5,0 %
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“ [Anzahl erwerbstätige Bürgergeld-Beziehende / Anzahl erwerbsfähige Bürgergeld-Beziehende insgesamt * 100]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		24 %	23,9 %	23,7 %		Plan 2027
	8-2	Arbeitslosigkeit – Arbeitslosigkeit gesamt [Registrierte Arbeitslose / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose) * 100]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		4,5 %	5,1 %	5,7 %		Plan 2027
	8-4	Beschäftigungsquote [Anzahl svB am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren / Einwohnerzahl (15 – 64 Jahre) * 100]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		62,8 %	63 %			Plan 2027
	8-3	Langzeitarbeitslosigkeit – Langzeitarbeitslosigkeit gesamt [Registrierte Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr / (Zivile Erwerbstätige insgesamt + registrierte Arbeitslose) * 100]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		1,2 %	1,3 %			Plan 2027

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Kennzahlen:

Verringerung der Hilfebedürftigkeit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (Bundesleistungen)	2,8 %	23,3 %	16,0 %			

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

$[(\text{Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Bezugsjahr} / \text{Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt im Vorjahr} - 1) * 100]$

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit (insgesamt)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung Integrationsquote	-5,4 %	-25,5 %	8,0 %	-12,5 %	0 %	0 %

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

$[(\text{Integrationsquote im Bezugsjahr} / \text{Integrationsquote im Vorjahr} - 1) * 100]$

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden	-3,5 %	-5,8 %	-9,7 %	8,40 %	4,0 %	0 %

Die Kennzahl wird wie folgt ermittelt:

$[(\text{Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Bezugsjahr} / \text{Durchschnittliche Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden im Vorjahr} - 1) * 100]$

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377.103.847	389.840.507	398.703.857	412.960.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.704.956	3.702.507	2.900.857	1.953.400
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.398.890	386.138.000	395.803.000	411.007.000
320	Sonstige Transfererträge	20.594.158	18.984.000	20.548.000	21.160.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48.402.245	52.411.600	53.911.000	54.411.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	447.887	0	0	0
* 35610	Bußgelder	295.665	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	461.698.666	474.236.107	486.162.857	501.531.400
400	Personalaufwendungen	-49.268.423	-54.405.866	-57.102.958	-59.655.506
410	Versorgungsaufwendungen	-880.068	-1.093.934	-940.101	-966.921
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.054	-579.425	-667.550	-669.050
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-205.854	-105.100	-167.100	-162.100
* 42310	Mieten und Pachten	-35.192	-48.800	-50.900	-44.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.590	-22.000	-44.000	-49.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.417	-403.525	-405.550	-413.550
430 darunter:	Transferaufwendungen	-456.869.511	-473.515.986	-484.633.099	-501.067.352
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.625.614	-2.975.986	-2.400.399	-1.860.352
* 43310	Soziale Leistungen	-454.243.896	-470.540.000	-482.232.700	-499.207.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.859.661	-1.703.700	-836.300	-853.300
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-367.382	-1.111.600	-403.200	-410.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-848.298	-121.000	-183.000	-193.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	147.000	1.729.000	97.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.099.080	-50.105	-50.237	-47.425
	Summe ordentliche Aufwendungen	-510.655.796	-531.202.017	-542.501.246	-563.162.554
	Ordentliches Ergebnis	-48.957.130	-56.965.910	-56.338.389	-61.631.154
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.807.332	-10.350.634	-13.051.980	-13.151.780
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.586.309	-3.012.653	-3.169.064	-3.283.455
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.483	-9.008	-6.399	-4.926
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.400.123	-13.372.295	-16.227.443	-16.440.161
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.357.254	-70.338.204	-72.565.832	-78.071.316

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

290

Jobcenter

Erläuterungen:

- zu 350** Ergebnis 2024 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 150.000 EUR
zu 43100 Ansätze 2026 / 2027 enthalten Mittel für das Projekt ReFit (2026: 389.846 EUR), BIWAQ VorOrt (2026: 200.601) und für die Arbeitsförderung (ESF-Kofinanzierung: 200.000 EUR, Zielgruppenförderung: 30.000 EUR, Fahrradstationen: 50.000 EUR, Arbeit statt Drogen: 232.500 EUR / 225.000 EUR, JobConnections: 397.452 EUR / 404.952 EUR, Ausbildungschance: 900.000 EUR / 950.400 EUR)
zu 44310 Ansatz 2025 enthält Mittel für Telekommunikationskosten (das TK-Budget wurde in 2024 bei Amt 17 zentralisiert)
zu 44500 Ergebnis 2024 enthält Kostenerstattungen aus Frauenhausfällen nach § 36a SGB II, die entsprechenden Ansätze werden in Kontengruppe 430 veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	46.029	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.411	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	47.848	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-4.391.825	-3.941.934	-4.794.861	-4.883.825
410	Versorgungsaufwendungen	-66.895	-73.037	-74.178	-76.428
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.143	-48.119	-65.056	-56.811
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.272	-7.032	-10.400	-11.900
* 42310	Mieten und Pachten	-5.880	-4.860	-8.900	-3.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.224	-2.763	-4.167	-4.621
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.767	-33.464	-41.589	-36.390
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.363	-378.021	-201.257	-196.761
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.391	-71.664	-57.900	-53.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.654	-1.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-55.743	-5.831	-17.054	-16.542
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.792.970	-4.446.942	-5.152.406	-5.230.367
	Ordentliches Ergebnis	-4.745.122	-4.446.942	-5.152.406	-5.230.367
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.378.247	-877.810	-1.263.703	-1.303.422
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.909	-267	-1.115	-609
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.380.156	-878.078	-1.264.818	-1.304.031
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.125.278	-5.325.020	-6.417.224	-6.534.399

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	41,00	47,90	47,90		

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

290
2903121

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.728.470	389.223.807	398.399.362	412.942.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.329.580	3.085.807	2.596.362	1.935.400
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.398.890	386.138.000	395.803.000	411.007.000
320	Sonstige Transfererträge	20.623.394	18.974.000	20.548.000	21.160.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	48.337.168	48.044.000	52.411.000	52.411.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	444.211	0	0	0
* 35610	Bußgelder	292.155	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	461.283.748	469.241.807	484.358.362	499.513.400
400	Personalaufwendungen	-48.373.656	-51.881.768	-55.031.100	-57.018.258
410	Versorgungsaufwendungen	-869.846	-1.063.692	-926.646	-952.585
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.183	-574.085	-662.903	-664.967
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-205.236	-103.328	-165.735	-160.949
* 42310	Mieten und Pachten	-34.849	-47.864	-50.329	-44.019
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-35.358	-21.751	-43.462	-48.543
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.740	-401.141	-403.376	-411.456
430 darunter:	Transferaufwendungen	-452.464.349	-468.734.234	-478.853.846	-496.307.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-641.476	-794.234	-389.846	0
* 43310	Soziale Leistungen	-451.822.873	-467.940.000	-478.464.000	-496.307.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840.557	-1.691.951	-863.705	-873.047
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-358.797	-1.102.685	-403.044	-401.781
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-848.159	-120.991	-182.968	-192.976
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.096.509	-49.713	-49.933	-47.206
	Summe ordentliche Aufwendungen	-505.320.099	-523.995.443	-536.388.133	-555.863.063
	Ordentliches Ergebnis	-44.036.351	-54.753.636	-52.029.771	-56.349.663
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.593.284	-10.176.786	-12.919.587	-13.043.444
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.555.994	-2.988.149	-3.138.341	-3.245.005
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.449	-8.952	-6.359	-4.902
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.155.727	-13.173.887	-16.064.288	-16.293.351
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-58.192.077	-67.927.523	-68.094.058	-72.643.014

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

290
2903121

Jobcenter Grundsicherung nach SGB II

Erläuterungen:

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

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

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

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des Europäischen Sozialfonds im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Bundesprogramm „rehapro“ / „ReFit Stuttgart - Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“, ESF Plus-Bundesprogramm „BIWAQ“ / „BIWAQ VorOrt“)
- 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 2024 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 150.000 EUR
- zu 43100** Zuwendungen im Rahmen des Bundesprogramms „rehapro“ / Projekt „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“ und des ESF Plus-Bundesprogramms „BIWAQ“ / „BIWAQ VorOrt“)
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bedarfsgemeinschaften					
Anzahl (BG im Jahresdurchschnitt)	22.287	22.714	23.516	24.222	24.948
darunter BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015	2.968	3.199	3.539	3.960	4.396
darunter BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2023	3.032	3.154	3.360	3.466	3.575
Leistungsberechtigte					
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	40.990	41.547	43.132	44.441	45.776
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB im Jahresdurchschnitt)	29.717	30.434	31.303	32.439	33.413
Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR	601,00	607,00	618,00	620,00	630,00
- ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR	760,00	834,00	844,00	850,00	860,00
- BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015					
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR	751,00*	822,00*	828,00**	830,00**	840,00**
- BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2022					
Passivleistungen des Bundes					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR	511,00	569,00	570,00	570,00	580,00
- ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR	599,00	771,00	772,00	772,00	782,00
- BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015					
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR	794,00	833,00	830,00	830,00	840,00
- BG ukrainische Flüchtlinge ab Zugang 06/2022					

* Für ukrainische Geflüchtete, die in Hallen und Hotels untergebracht sind, ist eine Abrechnung nach dem SGB II (zum Stand 08/2025) nicht möglich. Es handelt sich hier daher um Kosten für ukrainische Bedarfsgemeinschaften, die in privatem Wohnraum bzw. in Flüchtlingsunterkünften wohnten.

** Bei der Planung wurde berücksichtigt, dass für ukrainische Geflüchtete, die in Hallen und Hotels untergebracht sind, eine Abrechnung nach dem SGB II (zum Stand 08/2025) nicht möglich ist.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.169.875	131.659.245	134.986.200	141.462.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.707.692	1.481.245	1.604.200	1.685.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	120.462.183	130.178.000	133.382.000	139.777.000
320	Sonstige Transfererträge	10.426.946	10.582.000	10.899.000	11.227.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	87.619	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	24.854	0	0	0
* 35610	Bußgelder	24.722	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	148.858.004	155.241.245	158.885.200	165.689.000
400	Personalaufwendungen	-4.516.989	-4.911.125	-5.174.371	-5.365.319
410	Versorgungsaufwendungen	-81.665	-107.980	-90.428	-92.949
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.771	-58.704	-63.971	-70.634
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-17.420	-10.248	-16.219	-19.370
* 42310	Mieten und Pachten	-3.390	-4.754	-4.754	-4.297
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.609	-2.017	-4.165	-4.688
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.353	-41.685	-38.834	-42.278
430 darunter:	Transferaufwendungen	-179.886.489	-191.747.000	-195.066.000	-204.016.000
* 43310	Soziale Leistungen	-179.886.489	-191.747.000	-195.066.000	-204.016.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.593	-149.720	-79.694	-82.691
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.968	-90.083	-31.535	-32.098
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-160.907	-13.587	-23.892	-26.143
470	Planmäßige Abschreibungen	-601.262	-5.096	-5.065	-4.866
	Summe ordentliche Aufwendungen	-185.389.769	-196.979.625	-200.479.529	-209.632.460
	Ordentliches Ergebnis	-36.531.764	-41.738.380	-41.594.329	-43.943.460
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.179.645	-982.268	-1.239.060	-1.259.486
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-304.779	-283.800	-296.042	-306.998
981	Kalkulatorische Zinsen	-662	-923	-649	-502
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.485.086	-1.266.992	-1.535.751	-1.566.986
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-39.016.850	-43.005.372	-43.130.080	-45.510.446

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 Ergebnis 2024 enthält Kostenerstattungen aus Frauenhausfällen nach § 36a SGB II, die entsprechenden Ansätze werden in Kontengruppe 320 veranschlagt

zu 350 Ergebnis 2024 enthält eine Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen i. H. v. insgesamt 150.000 EUR

zu 43310 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249.601	124.054	148.100	146.300
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	249.601	124.054	148.100	146.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	104.034	100.000	100.000	100.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	130.956	0	0	0
* 35610	Bußgelder	950	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	484.598	224.054	248.100	246.300
400	Personalaufwendungen	-178.315	-190.505	-207.751	-216.653
410	Versorgungsaufwendungen	-3.707	-4.279	-3.886	-4.002
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224	-2.142	-2.448	-2.708
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-546	-376	-621	-742
* 42310	Mieten und Pachten	-130	-174	-182	-165
p	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-139	-74	-159	-180
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408	-1.518	-1.486	-1.622
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.180.553	-3.709.000	-3.752.000	-3.752.000
* 43310	Soziale Leistungen	-3.180.553	-3.709.000	-3.752.000	-3.752.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.537	-5.617	-3.283	-3.397
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.036	-3.290	-1.209	-1.231
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-418.029	-520	-914	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.558	-178	-182	-175
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.788.895	-3.911.721	-3.969.551	-3.978.936
	Ordentliches Ergebnis	-3.304.296	-3.687.667	-3.721.451	-3.732.636
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.247	-36.341	-47.655	-48.438
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25.491	-10.917	-11.802	-12.295
981	Kalkulatorische Zinsen	-23	-33	-24	-18
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.761	-47.290	-59.480	-60.751
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.364.057	-3.734.957	-3.780.931	-3.793.387

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 größtenteils 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	Kostenerstattungen aus Frauenhausfällen nach § 36a SGB II

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.807	155.906	100.800	104.100
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	220.807	155.906	100.800	104.100
320	Sonstige Transfererträge	28.275	28.000	28.000	28.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.091	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	12.056	0	0	0
* 35610	Bußgelder	2.045	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	266.245	183.906	128.800	132.100
400	Personalaufwendungen	-373.623	-406.245	-428.002	-443.797
410	Versorgungsaufwendungen	-6.756	-8.933	-7.481	-7.689
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860	-4.855	-5.292	-5.843
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.440	-848	-1.342	-1.602
* 42310	Mieten und Pachten	-280	-393	-393	-356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-299	-167	-345	-388
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841	-3.447	-3.213	-3.498
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.016.650	-2.319.000	-2.405.000	-2.473.000
* 43310	Soziale Leistungen	-2.016.650	-2.319.000	-2.405.000	-2.473.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.720	-12.384	-6.593	-6.841
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.231	-7.451	-2.609	-2.655
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.798	-1.124	-1.977	-2.163
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.000	-421	-419	-402
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.414.609	-2.751.838	-2.852.787	-2.937.573
	Ordentliches Ergebnis	-2.148.365	-2.567.932	-2.723.987	-2.805.473
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.041	-81.245	-102.485	-104.174
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-18.806	-23.475	-24.487	-25.394
981	Kalkulatorische Zinsen	-55	-76	-54	-41
	Kalkulatorisches Ergebnis	-95.902	-104.797	-127.026	-129.609
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.244.266	-2.672.729	-2.851.012	-2.935.082

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Erläuterungen:

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

Die Leistungen umfassen im Einzelnen:

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.262.275	236.843.000	239.349.000	249.959.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	220.262.275	236.843.000	239.349.000	249.959.000
320	Sonstige Transfererträge	9.908.089	8.159.000	9.466.000	9.750.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.673.244	17.581.065	19.182.444	19.182.444
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	80.868	0	0	0
* 35610	Bußgelder	70.493	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	247.925.022	262.583.065	267.997.444	278.891.444
400	Personalaufwendungen	-12.879.738	-14.003.597	-14.754.200	-15.298.668
410	Versorgungsaufwendungen	-232.860	-307.894	-257.846	-265.037
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.579	-167.388	-182.409	-201.406
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.669	-29.222	-46.248	-55.233
* 42310	Mieten und Pachten	-9.666	-13.555	-13.555	-12.253
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.291	-5.752	-11.874	-13.368
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.953	-118.859	-110.731	-120.552
430 darunter:	Transferaufwendungen	-229.607.412	-244.843.000	-248.133.000	-258.759.000
* 43310	Soziale Leistungen	-229.607.412	-244.843.000	-248.133.000	-258.759.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.883	-426.912	-227.242	-235.787
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-76.896	-256.863	-89.920	-91.523
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-123.263	-38.742	-68.127	-74.545
470	Planmäßige Abschreibungen	-391.155	-14.531	-14.441	-13.876
	Summe ordentliche Aufwendungen	-243.640.626	-259.763.323	-263.569.139	-274.773.774
	Ordentliches Ergebnis	4.284.396	2.819.742	4.428.305	4.117.669
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.490.462	-2.800.836	-3.533.051	-3.591.293
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-694.940	-809.229	-844.135	-875.374
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.887	-2.631	-1.850	-1.431
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.187.289	-3.612.696	-4.379.035	-4.468.098
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	97.107	-792.954	49.270	-350.428

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.825.911	20.441.602	23.815.262	21.271.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.151.480	1.324.602	743.262	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	31.674.432	19.117.000	23.072.000	21.271.000
320	Sonstige Transfererträge	203.064	150.000	100.000	100.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.446.372	30.362.935	33.128.556	33.128.556
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	155.325	0	0	0
* 35610	Bußgelder	154.504	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	63.631.835	50.954.537	57.043.818	54.499.556
400	Personalaufwendungen	-28.830.058	-30.934.712	-32.909.286	-34.083.606
410	Versorgungsaufwendungen	-515.717	-600.696	-538.885	-553.956
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.405	-329.424	-427.968	-402.143
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-133.784	-59.920	-128.288	-110.410
* 42310	Mieten und Pachten	-20.119	-27.712	-30.219	-25.844
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.281	-12.803	-25.706	-28.517
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.220	-228.990	-243.754	-237.372
430 darunter:	Transferaufwendungen	-31.300.034	-18.616.234	-21.997.846	-19.807.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-641.476	-794.234	-389.846	0
* 43310	Soziale Leistungen	-30.658.559	-17.822.000	-21.608.000	-19.807.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.163	-1.064.743	-573.836	-581.139
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-241.300	-721.502	-280.261	-276.678
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-142.470	-66.990	-117.982	-129.049
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.406	-28.482	-29.031	-27.176
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.931.783	-51.574.291	-56.476.852	-55.455.020
	Ordentliches Ergebnis	1.700.052	-619.754	566.966	-955.464
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.450.408	-5.901.060	-7.675.621	-7.713.288
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.430.945	-1.774.435	-1.875.901	-1.936.003
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.710	-5.130	-3.686	-2.833
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.885.064	-7.680.624	-9.555.208	-9.652.124
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.185.012	-8.300.378	-8.988.242	-10.607.588

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2024 enthält den Ersatz aus Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds für das Bundesprogramm „rehapro“ / „ReFit Stuttgart – Begleitung im Rehabilitations- und Integrationsprozess“ und für das ESF Plus-Bundesprogramm „BIWAQ“ / „BIWAQ VorOrt“)
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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	57.021	55.000	55.000	55.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.808	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.025	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	9.312	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	87.917	55.000	55.000	55.000
400	Personalaufwendungen	-1.594.932	-1.435.584	-1.557.489	-1.610.215
410	Versorgungsaufwendungen	-29.141	-33.911	-28.120	-28.951
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.345	-11.570	-10.814	-12.233
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.377	-2.713	-3.017	-3.591
* 42310	Mieten und Pachten	-1.263	-1.276	-1.226	-1.104
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-739	-938	-1.213	-1.403
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.965	-6.643	-5.358	-6.135
430	Transferaufwendungen	-6.473.210	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.473.210	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.661	-32.575	-13.057	-13.191
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.368	-23.496	-7.511	-7.596
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.693	-27	-75	-76
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.810	-1.004	-795	-710
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.145.100	-9.014.645	-9.110.276	-9.165.299
	Ordentliches Ergebnis	-8.057.183	-8.959.645	-9.055.276	-9.110.299
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.370	-375.036	-321.716	-326.765
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-80.461	-86.293	-85.974	-88.941
981	Kalkulatorische Zinsen	-111	-159	-98	-76
	Kalkulatorisches Ergebnis	-436.942	-461.488	-407.788	-415.783
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.494.125	-9.421.133	-9.463.063	-9.526.082

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 (Kontengruppe 31910).

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

290
2907010

Jobcenter
Arbeitsförderung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	22.000	18.000	18.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	22.000	18.000	18.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.575	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	595	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	592	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.174	22.000	18.000	18.000
400	Personalaufwendungen	-142.528	-18.887	-119.629	-373.734
410	Versorgungsaufwendungen	-574	-464	-596	-1.063
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373	-2.775	-1.076	-1.370
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34	-1.170	-346	-355
* 42310	Mieten und Pachten	-26	-653	-148	-136
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31	-41	-143	-146
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-911	-439	-734
430	Transferaufwendungen	-868.517	-909.952	-1.809.952	-1.860.352
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-868.517	-909.952	-1.809.952	-1.860.352
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.395	-4.525	-7.323	-7.328
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.931	-3.705	-6.734	-6.734
470	Planmäßige Abschreibungen	-119	-170	-63	-62
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.019.506	-936.773	-1.938.639	-2.243.909
	Ordentliches Ergebnis	-1.012.332	-914.773	-1.920.639	-2.225.909
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.619	-90.684	-35.106	-35.877
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.703	-5.368	-7.289	-18.728
981	Kalkulatorische Zinsen	-3	-21	-9	-7
	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.326	-96.074	-42.404	-54.612
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.115.658	-1.010.847	-1.963.043	-2.280.521

Erläuterungen:

zu 43100

darunter
ESF-Kofinanzierung
Zielgruppenförderung
Fahrradstationen
Arbeit statt Drogen
JobConnections
Ausbildungschance

Plan 2026
200.000
30.000
50.000
232.500
397.452
900.000

Plan 2027
200.000
30.000
50.000
225.000
404.952
950.400

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.254	-20.100	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.254	-20.100	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.299000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.744	-20.100	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-8.744	-20.100	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -64.900

zu 78302 Ansatz 2025 enthält Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen (20.100 EUR)
in der HH-Planung 2026/2027 werden die Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen (20.100 EUR) in Kontengruppe 420 im Ergebnishaushalt veranschlagt

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Teilhaushalt
300 – Rechtsamt**

Verantwortlich: Frau Fehrenbacher

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3009010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.23 Justizariat

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2026/2027

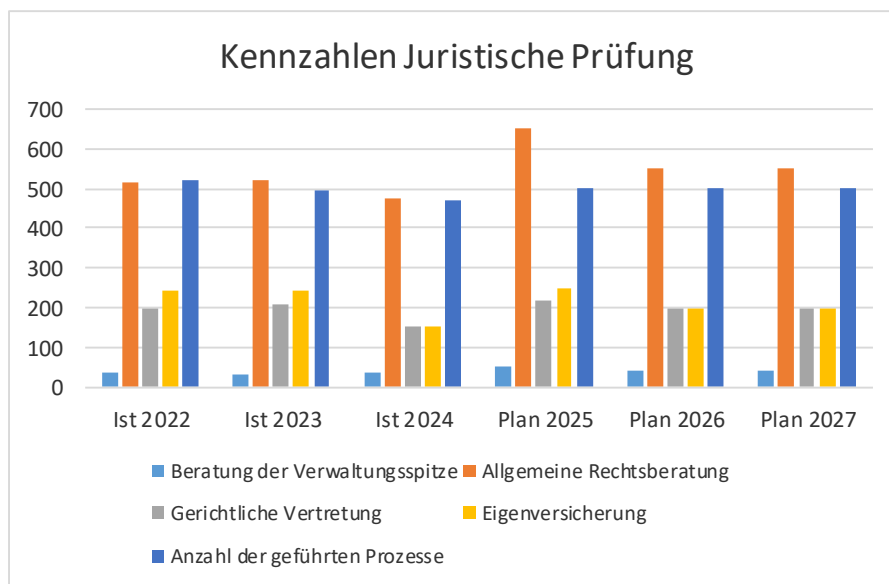
- Beratung und Unterstützung von Verwaltungsspitze und Politik
- Allgemeine Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung, gerichtliche und außergerichtliche Rechtsvertretung
- Sühneversuche im Rahmen der Vergleichsbehörde
- Eigenversicherung
- Personenstandsaufsicht
- Entscheidungen in personenstandsrechtlichen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

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13,81	13,81	14,91	14,91		
Schaffungen (gesamt)	0	0	1,1	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	16	17	18	17		

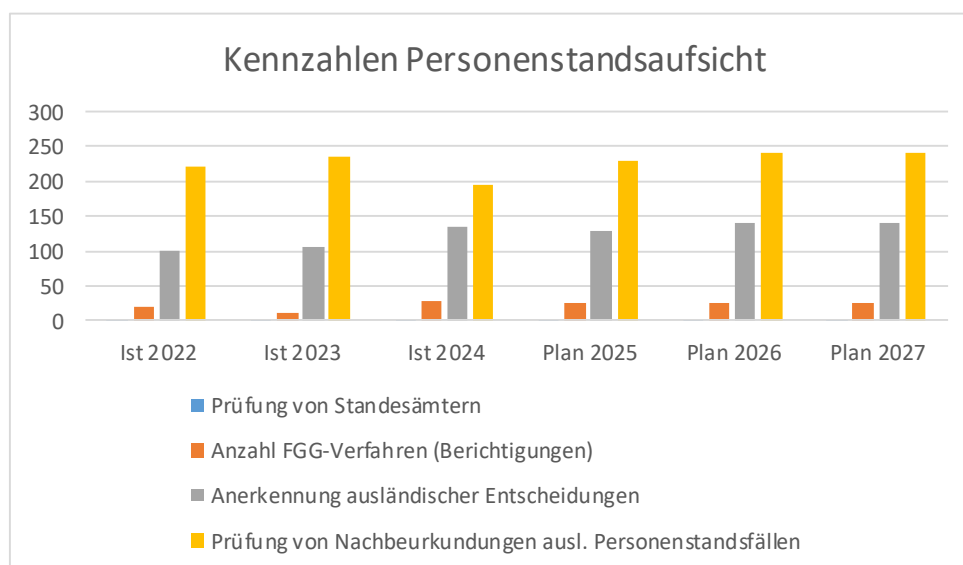
Bereich Juristische Prüfung (Fallzahl)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratung Verwaltungsspitze	36	30	39	50	40	40
Allgemeine Rechtsberatung	517	521	475	650	550	550
Gerichtliche Vertretung	200	207	152	220	200	200
Eigenversicherung	242	246	155	250	200	200
Anzahl der geführten Prozesse	519	497	470	500	500	500

Doppelhaushaltsplan 2026/2027



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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prüfung von Standesämtern	4	4	3	4	4	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen und Anordnungen)	20	12	30	25	25	25
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	101	105	136	130	140	140
Prüfung von Nachbeurkun- dungen ausländischer Personenstandsfälle	221	236	194	230	240	240



Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl	4	1	0	8	4	4

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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	540	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	166.400	160.990	166.864	166.864
	Summe ordentliche Erträge	166.940	162.190	168.064	168.064
400	Personalaufwendungen	-1.503.159	-1.652.334	-1.758.260	-1.809.876
410	Versorgungsaufwendungen	-85.097	-98.608	-101.161	-104.621
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979	-3.246	-10.485	-10.185
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.397	-2.096	-4.135	-4.235
* 42310	Mieten und Pachten	-1.847	-800	-2.600	-2.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736	-350	-3.750	-3.650
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.856	-30.584	-19.975	-19.175
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.548	-26.584	-17.975	-18.675
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.270	-545	-1.832	-1.791
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.621.361	-1.785.318	-1.891.713	-1.945.648
	Ordentliches Ergebnis	-1.454.422	-1.623.128	-1.723.649	-1.777.584
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.621.894	1.790.606	1.878.819	1.932.531
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-200.492	-229.963	-207.140	-209.240
981	Kalkulatorische Zinsen	-209	-31	-94	-39
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.421.193	1.560.612	1.671.586	1.723.252
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-33.229	-62.516	-52.063	-54.332

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
2026/2027**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-97.332	-103.902	-58.371	-59.874
410	Versorgungsaufwendungen	-4.599	-5.664	-4.902	-5.029
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59	-150	-105
darunter:					
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3	-131	-86
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011	-1.074	-523	-410
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-112	-873	-372	-372
470	Planmäßige Abschreibungen	-7	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-102.949	-110.698	-63.947	-65.418
	Ordentliches Ergebnis	-102.949	-110.698	-63.947	-65.418
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.207	-16.361	-15.880	-15.917
981	Kalkulatorische Zinsen	-0	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.207	-16.361	-15.880	-15.917
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-114.156	-127.059	-79.826	-81.335

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	0,80	0,80	0,80		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2026/2027

- Belegungs- und Umzugsplanung für die Ausländerbehörde in die Fritz-Elsass-Str. (ehem. Bollwerk / GRO)
- Belegungs- und Umzugsplanung für die Bürgerbüros Vaihingen-Möhringen, Feuerbach und Bad Cannstatt
- Umzugsplanung für die KfZ-Zulassungs- und Führerscheinstelle, Löwentorbogen
- Planung der Interimsunterbringung während der Generalsanierung des Gebäudes Eberhardstraße 35-37 ab 2027
- Belegungsplanung für das Bürgerbüro Mitte im sanierten Gebäude Eberhardstraße 35-37
- Weiterentwicklung des Städtischen Vollzugsdienstes, insbesondere Beschaffung einer Einsatzleitsoftware und Erhöhung der Personalstärke
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Fortlaufende Optimierung der Sicherheitsarchitektur für Großveranstaltungen, insbesondere Stuttgarter Tabellen zum Einsatz des Sanitätsdienstes, Leitfaden zur Verhinderung übermäßigen Lärms
- Fortschreibung der baulichen Sicherung im Bereich Neckarpark, für den Bereich Innenstadt: Ständige Überprüfung der bisher getroffenen Maßnahmen und Optimierung für Einzelveranstaltungen, Anliegerkonzepte
- Fortschreibung der Module für Großschadensereignisse
- Vorbereitungen für die Veranstaltung „Finals 2027“
- Weitere Umsetzung des Landesglücksspielgesetzes im Hinblick auf den neuen Glücksspiel-Staatsvertrag
- Umsetzung des neuen Landesgaststättengesetzes, Überführung der Bestandsfälle
- Nutzungskonflikte Wohnen und Gastronomie: Beschwerdemanagement und Konfliktmanagement (insbesondere Außengastronomie)
- Fortschreiben der Sicherheitskonzepte für Veranstaltungen anhand der aktuellen Gefährdungslage
- Entwicklung und Inbetriebnahme weiterer Module des Gewerbesystems VOIS mit Anlegen von E-Akten
- Fortführung und Erweiterung des Angebots des virtuellen Amts
- Verkehrsrechtliche Genehmigung sowie Koordination von Großbaustellen wie S21, Neckarknie mit Leuzetunnel, Neckartal- und Pragstraße, Interim Rosensteinbrücke, Quartier Rosenstein, Leonhardsvorstadt mit Smart Mobility Hub und Haus für Film und Medien, Nesenbachkanal (Cannstatter Straße), IBA-Projekte
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung, digitale Transformation der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Softwareerneuerung und Weiterentwicklung der Verkehrs- und Informationszentrale (VIZ neo) als Online-Antrags-, Informations-, Datengenerierungs- und Genehmigungsverfahren
- 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 durch die städtische Verkehrsüberwachung und der Einsatzleitzentrale als Anlaufstelle für Bürgerbeschwerden

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- Mitwirkung und Umsetzung von Aktionsplänen wie „Nachhaltig mobil“, Klimamobilitäts-, Luftreinhalte-, Lärmplan
- Umsetzung rechtlicher Neuerungen im Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht, insbesondere i-kfz, Umsetzung der PBefG Novelle
- Digitalisierung des Verfahrens zur Genehmigung von Sonderparkausweisen für Handwerkernotdienste
- Vorbereitung/Weiterentwicklung der Luftreinhaltepläne
- Ausweitung der ämterübergreifenden Zusammenarbeit hinsichtlich Kultur im öffentlichen Raum
- Förderung Bürgerschaftliches Engagement auch durch Fördermittel auf der Grundlage einer Förderrichtlinie
- Konzeption und Umsetzung von Kampagnen zur Steigerung der Verkehrssicherheit sowie Entwicklung von Konzeptionen zur Verkehrssicherheitsarbeit
- Entwicklung einer Konzeption zur Durchführung von Verkehrsschauen in der LHS
- Einführung der eAkte bei der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde
- Weitere Ausweitung der online-Terminvergabe bei den Bürgerbüros in den Stadtbezirken
- Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes OZG
- Einführung des Europäischen Einreise- und Ausreisystems (EES) und des Europäischen Reiseinformations- und genehmigungssystems (ETIAS) bei der Ausländerbehörde
- organisatorische und räumliche Weiterentwicklung der Bürgerbüros unter Berücksichtigung digitaler Serviceangebote
- Optimierung des Dienstleistungsangebotes der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde durch umfangreiche organisatorische Änderungen, mit dem Ziel, die Bearbeitungszeiten zu reduzieren

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	1.135,98	1.184,52	1.214,72	1.218,72		
Schaffungen (gesamt)	93,54	0	80,74	3,0		
Streichungen (gesamt)	0	1	1	1,0		
Zahl der Beschäftigten	1.040	1.046	1.075	1.224		

Lebensmittelrechtliche Betriebskontrollen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl	10.405	8.747		11.000	11.000	11.000
Anzahl der Lebensmittel-kontrolleure (in Klammern: Auszubildende)	25 (1)	25 (0)		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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Heimüberprüfungen (davon anlassbezogen)	44 (0)	47 (1)		40	40	40

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.429.428	2.457.293	2.817.394	2.817.183
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.544.385	2.424.000	2.782.325	2.782.325
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.472	33.293	35.069	34.858
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.712.194	21.175.000	22.196.500	22.196.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.926	221.000	186.700	186.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	234.695	24.700	24.000	24.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	32.462.925	32.325.000	32.273.000	32.273.000
* 35610	Bußgelder	32.415.520	32.321.000	32.271.000	32.271.000
* 35620	Säumniszuschläge u. Ä.	1.212	4.000	2.000	2.000
	Summe ordentliche Erträge	59.063.167	56.202.993	57.497.594	57.497.383
400	Personalaufwendungen	-73.190.057	-82.283.686	-81.578.020	-84.063.143
410	Versorgungsaufwendungen	-2.529.193	-3.103.802	-2.815.904	-2.900.498
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.847.313	-5.565.500	-6.075.500	-4.560.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-708.232	-621.300	-1.368.000	-568.000
* 42310	Mieten und Pachten	-167.091	-131.700	-159.200	-159.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.245.026	-1.649.300	-1.167.500	-452.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.726.963	-3.163.200	-3.380.800	-3.380.800
430 darunter:	Transferaufwendungen	-578.301	-876.673	-582.673	-582.673
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-578.301	-876.673	-582.673	-582.673
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.345.815	-8.278.283	-8.323.300	-8.323.300
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.765.519	-6.587.533	-6.794.200	-6.794.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.592.147	-1.342.450	-1.305.100	-1.305.100
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	343.000	835.000	811.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.489.032	-1.695.227	-1.333.500	-1.251.630
	Summe ordentliche Aufwendungen	-92.979.711	-101.460.171	-99.873.897	-100.870.744
	Ordentliches Ergebnis	-33.916.543	-45.257.178	-42.376.303	-43.373.361
381	Erträge aus internen Leistungen	37.724	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.074.246	-28.368.227	-23.958.084	-24.250.984
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.568.627	-5.743.766	-5.448.334	-5.506.524
981	Kalkulatorische Zinsen	-180.185	-173.160	-176.811	-160.890
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.785.334	-34.243.153	-29.541.229	-29.876.397
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.701.877	-79.500.331	-71.917.532	-73.249.758

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Erläuterungen:

- zu 330** Verwaltungsgebühren und Entgelte aus Ersatzvornahmen
- zu 340** insbesondere Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten, Kfz-Kennzeichen und Fundsachen
- zu 348** Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes sowie Personalkostenersätze der gesetzlichen Sozialversicherung
- zu 35610** Verwarnungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung
- zu 42410** darunter Sicherheitsdienste für die Ausländerbehörde und Bürgerbüros, vgl. auch GRDrs. 661/2023
- zu 43100** darunter; 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 sowie Erstattungen für Dienstfahrzeuge an die AWS
- zu 481** Verrechnungen der zentralen Stellen, insbesondere IuK-Leistungen, Mieten und Nebenkosten aus Zuwachs an Dienstgebäuden und Mietsteigerungen

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320
3209010

Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	896	194	535	535
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.700	5.000	5.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	128	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.024	5.894	5.535	5.535
400	Personalaufwendungen	-4.098.800	-4.683.478	-4.947.020	-4.965.317
410	Versorgungsaufwendungen	-205.517	-254.424	-239.327	-236.278
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.863	-34.295	-42.427	-42.427
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-57.468	-20.227	-17.276	-17.276
* 42310	Mieten und Pachten	-10.632	-3.300	-10.300	-10.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.527	-2.236	-2.051	-2.051
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.237	-8.533	-12.799	-12.799
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.994	-118.005	-82.795	-82.795
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.969	-64.134	-28.733	-28.733
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-443	-486	-10.000	-10.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.469	-68.859	-42.081	-40.103
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.490.644	-5.159.062	-5.353.650	-5.366.920
	Ordentliches Ergebnis	-4.489.620	-5.153.168	-5.348.114	-5.361.385
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-935.333	-1.728.253	-1.723.034	-1.742.389
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.167	-4.876	-2.876	-2.401
	Kalkulatorisches Ergebnis	-936.499	-1.733.129	-1.725.911	-1.744.789
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.426.119	-6.886.297	-7.074.025	-7.106.174

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. (32-10 und 32-11)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	46,74	45,89	46,74		
PC-Arbeitsplätze					
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich	287	364	300		
Grund für den Anstieg ist die stetig zunehmende Anzahl der Mitarbeiter.					

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3207010

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.820.428	2.150.000	2.268.000	2.268.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.856	42.557	34.550	34.550
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.808	19.811	19.775	19.775
350	Sonstige ordentliche Erträge	832.960	272.000	407.000	407.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	823.986	272.000	407.000	407.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	100	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.774.052	2.484.368	2.729.325	2.729.325
400	Personalaufwendungen	-12.441.581	-13.567.081	-13.118.665	-13.591.427
410	Versorgungsaufwendungen	-440.034	-556.792	-482.123	-495.207
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994.290	-1.684.684	-2.143.125	-2.143.125
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-149.086	-126.760	-101.432	-101.432
* 42310	Mieten und Pachten	-38.228	-20.002	-25.248	-25.248
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-518.360	-151.413	-367.093	-367.093
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.615	-1.386.508	-1.649.353	-1.649.353
430	Transferaufwendungen	-74.402	-71.605	-89.597	-89.597
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74.402	-71.605	-89.597	-89.597
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.717.335	-2.082.580	-1.498.230	-1.498.230
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-242.403	-1.023.644	-517.073	-517.073
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.220.516	-1.012.844	-888.551	-888.551
470	Planmäßige Abschreibungen	-229.247	-191.951	-115.899	-113.878
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.896.888	-18.154.694	-17.447.640	-17.931.465
	Ordentliches Ergebnis	-14.122.836	-15.670.325	-14.718.315	-15.202.140
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.617.370	-4.745.102	-3.304.475	-3.334.513
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-810.844	-1.042.678	-926.105	-952.236
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.577	-28.565	-20.088	-21.181
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.443.792	-5.816.346	-4.250.668	-4.307.929
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.566.628	-21.486.671	-18.968.983	-19.510.069

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320
3207010

Amt für öffentliche Ordnung Ordnungswesen

Erläuterungen:

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen, Veranstaltungen und Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel, Vereins-, Versammlungs- und Demonstrationsrecht, Infektionsschutz, Städtischer Vollzugsdienst, Heimaufsicht, Schutz vor gefährlichen Tieren, Gewerberegister, Gaststättenkonzessionen, gaststätten- u. gewerberechtliche Erlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, Überwachung von Gewerbebetrieben, Verfolgung von Schwarzarbeit, Spielrecht, Jugendschutz, Fundbüro. (32-21, 32-22, 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 2023	Ist 2024	Plan 2025 *)	Plan 2026	Plan 2027
Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.808		6.000	6.000	6.000
Versammlungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.776		1.900	1.900	1.900
Erteilte Waffenbesitzkarten					
Anzahl der Fälle pro Jahr	229		250	250	250
Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht					
Anzahl der Fälle pro Jahr	4.373		2.600	2.600	2.600
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren					
Anzahl der Verfahren pro Jahr	117		125	125	125
Gewerbeauskünfte					
Anzahl der Auskünfte pro Jahr	22.472		22.000	22.000	22.000
Gaststättenerlaubnisse (vorläufig und endgültig)					
Anzahl der Erteilungen pro Jahr	507		600	600	600
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	177,70	183,00	182,00	182,00	182,0
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	40,00	42,05	41,05	41,05	41,05
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	34,70	37,50	37,5	37,50	37,50
- darunter Fundbüro	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

*) Stellen: IST

Fallzahlen 2024 werden nachgeliefert

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3201226

**Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.544.385	2.424.000	2.782.325	2.782.325
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.544.385	2.424.000	2.782.325	2.782.325
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	119.005	135.000	135.000	135.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202	158	434	434
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.955	209	165	165
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	177.857	225.000	50.000	50.000
* 35610	Bußgelder	177.027	225.000	50.000	50.000
	Summe ordentliche Erträge	2.850.403	2.784.367	2.967.925	2.967.925
400	Personalaufwendungen	-4.469.933	-4.191.326	-4.152.176	-4.314.758
410	Versorgungsaufwendungen	-247.568	-275.517	-241.547	-251.308
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.225	-47.647	-44.704	-44.704
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-31.831	-15.164	-13.040	-13.040
* 42310	Mieten und Pachten	-2.850	-2.988	-2.724	-2.724
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.162	-1.818	-1.664	-1.664
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.382	-27.677	-27.276	-27.276
430 darunter:	Transferaufwendungen	-393.391	-461.218	-443.226	-443.226
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-393.391	-461.218	-443.226	-443.226
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.661	-143.152	-91.436	-91.436
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.484	-71.411	-27.843	-27.843
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-50.051	-50.395	-50.331	-50.331
470	Planmäßige Abschreibungen	-25.595	-62.466	-15.574	-13.664
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.351.373	-5.181.326	-4.988.663	-5.159.097
	Ordentliches Ergebnis	-2.500.969	-2.396.958	-2.020.739	-2.191.172
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.219.064	-1.242.881	-920.623	-927.452
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-245.042	-272.392	-243.177	-251.944
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.479	-4.472	-1.399	-1.310
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.465.585	-1.519.745	-1.165.199	-1.180.705
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.966.554	-3.916.704	-3.185.938	-3.371.877

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3201226

Amt für öffentliche Ordnung
Lebensmittelüberwachung

Erläuterungen:

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

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

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

zu 330 Verwaltungsgebühren der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontrollen in Lebensmittelbetrieben					
Anzahl durchgeführter Kontrollen pro Jahr	8.747		11.000	11.000	11.000
Verstöße					
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden, pro Jahr	5.761		6.000	6.000	6.000
Beseitigung hygienischer Missstände					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.923		7.000	7.000	7.000
Ordnungswidrigkeiten					
Anzahl der Anzeigen pro Jahr	344		400	400	400
Verwarnungen und Verwarnungsgeld					
Anzahl der Verwarnungen pro Jahr	276		300	300	300
Lebensmittelprouben					
Anzahl der entnommenen Proben pro Jahr	2.830		3.000	3.000	3.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	44,50	44,50	44,50		

Fallzahlen 2024 werden nachgeliefert

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3207020

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.965	1.965	1.965	1.965
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.965	1.965	1.965	1.965
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.606.275	9.397.000	9.661.000	9.661.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.582	120.957	122.483	122.483
348	Kostenerstattungen und -umlagen	751	1.289	992	992
350	Sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. Ä.	160	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.739.761	9.521.210	9.786.440	9.786.440
400	Personalaufwendungen	-16.214.228	-19.019.899	-19.457.139	-19.920.613
410	Versorgungsaufwendungen	-539.138	-684.190	-644.022	-666.751
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.228	-647.947	-452.565	-450.482
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-100.483	-134.042	-94.502	-92.418
* 42310	Mieten und Pachten	-29.494	-26.770	-34.239	-34.239
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-177.688	-16.700	-10.519	-10.519
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.563	-470.434	-313.306	-313.306
430	Transferaufwendungen	-110.509	-343.850	-49.850	-49.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-110.509	-343.850	-49.850	-49.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.915	-673.626	-452.831	-452.831
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-288.066	-590.444	-418.961	-418.961
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.213	-8.232	-7.084	-7.084
470	Planmäßige Abschreibungen	-584.673	-338.638	-525.231	-512.069
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.562.691	-21.708.150	-21.581.638	-22.052.596
	Ordentliches Ergebnis	-7.822.930	-12.186.940	-11.795.198	-12.266.156
381	Erträge aus internen Leistungen	37.724	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.647.067	-5.197.423	-4.677.125	-4.726.907
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-916.342	-1.213.136	-1.163.967	-1.191.156
981	Kalkulatorische Zinsen	-89.380	-31.197	-66.498	-53.059
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.615.065	-6.399.756	-5.865.590	-5.929.122
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.437.995	-18.586.696	-17.660.788	-18.195.278

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320
3207020

Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen

Erläuterungen:

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

- zu 330** Verwaltungsgebühren, u.a. für Kfz-Zulassung (Berücksichtigung schwankender Zulassungszahlen und Einführung der online-Zulassung mit verminderten Gebühren), Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Entgelte aus Ersatzvornahmen, (Abschleppen von Schrottfahrzeugen) Bewohnerparken
- zu 340** Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten: rückläufige Verkaufszahlen
- zu 42510** 2023: auch Sicherheitsdienst bei der Kfz-Zulassung
- zu 43100** Zuschuss Verkehrswacht, Seniorenjahresticket bei Führerscheinrückgabe

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025 *)	Plan 2026	Plan 2027
Verkehrsregelungen					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	1.822		1.400	1.400	1.400
auch vorübergehend bei Veranstaltungen und Filmprojekten					
Genehmigung von Baustellen					
Anzahl der Genehmigungen pro Jahr	13.854		16.000	16.000	16.000
mit und ohne Verkehrsregelungen					
verkehrsrechtliche Genehmigungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.252		4.000	4.000	4.000
Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	274.422		300.000	300.000	300.000
Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr					
Anzahl der Fälle pro Jahr	20.245		16.000	20.000	20.000
Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	582		500	500	500
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	46.173		10.000	10.000	10.000
Ordnungsbehördliche Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhabern					
Anzahl der Maßnahmen pro Jahr	5.943		6.000	6.000	6.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	204,92	240,17	243,70	243,70	243,70
- darunter Straßenverkehrsbehörde	94,40	116,70	119,70	119,70	119,70
- darunter Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle	110,52	123,47	123,47	123,47	123,47

*) Stellen: IST

Fallzahlen 2024 werden nachgeliefert

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3207030

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.507	31.328	33.104	32.893
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.507	31.328	33.104	32.893
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.299.949	1.300.000	1.322.000	1.322.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086	1.016	3.356	3.356
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.066	1.491	1.431	1.431
350	Sonstige ordentliche Erträge	31.451.204	31.824.000	31.814.000	31.814.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	31.414.810	31.824.000	31.814.000	31.814.000
	Summe ordentliche Erträge	32.795.811	33.157.835	33.173.891	33.173.680
400	Personalaufwendungen	-16.625.643	-17.820.336	-17.732.096	-18.137.345
410	Versorgungsaufwendungen	-372.437	-453.651	-381.542	-390.510
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.030	-1.328.221	-1.330.328	-1.330.328
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-179.189	-203.093	-211.682	-211.682
* 42310	Mieten und Pachten	-13.568	-10.663	-13.333	-13.333
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.070	-14.677	-18.365	-18.365
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.202	-1.099.788	-1.086.948	-1.086.948
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.510	-631.457	-467.600	-467.600
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-61.247	-289.176	-73.307	-73.307
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-307.338	-260.007	-355.466	-355.466
470	Planmäßige Abschreibungen	-495.449	-590.620	-414.898	-331.515
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.955.068	-20.824.285	-20.326.464	-20.657.297
	Ordentliches Ergebnis	13.840.743	12.333.550	12.847.428	12.516.384
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.716.122	-9.017.454	-8.213.465	-8.368.320
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.058.040	-1.362.769	-1.269.901	-1.295.893
981	Kalkulatorische Zinsen	-53.368	-51.293	-36.862	-29.574
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.827.530	-10.431.516	-9.520.227	-9.693.787
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	5.013.213	1.902.033	3.327.200	2.822.597

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
zu 42510 Ersatzvornahmen: Abschleppen

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320
3207030

Amt für öffentliche Ordnung Verkehrsüberwachung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v.a. Parkverstöße					
Anzahl der Fälle pro Jahr	197.373		250.000	250.000	250.000
ohne PRM-Gebiete					
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West					
Anzahl der Fälle pro Jahr	56.555		70.000	70.000	70.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	62.846		70.000	70.000	70.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	43.337		60.000	60.000	60.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Dritte Ausbaustufe (seit November 2017)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	27.978		40.000	40.000	40.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Vierte Ausbaustufe (seit Dezember 2018)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	29.155		55.000	55.000	55.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Fünfte Ausbaustufe (seit Juli 2021)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	23.030		35.000	35.000	35.000
festgestellte Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Sechste Ausbaustufe (seit April 2023)					
Anzahl der Fälle pro Jahr	14.714				
Abschleppanordnungen bei Falschparkern					
Anzahl der Fälle pro Jahr	2.118		2.000	2.000	2.000
Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	336.615		350.000	350.000	350.000
Verstöße teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	47.826			50.000	50.000
Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl pro Jahr	64.145		70.000	70.000	70.000
Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.436		4.000	4.000	4.000
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	334,69	334,69	334,69	334,69	334,69
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	33,21	33,21	33,21	33,21	33,21
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs, Abschleppen von Falschparkern	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
2023 und 2024 entsprechend IST-Verrechnungskonzepnt					
- darunter Parkraummanagement S-West	15,07	14,67	23,99		
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	15,07	14,67	23,99		
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	13,91	13,54	22,12		
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	9,27	9,03	14,76		
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018	9,27	9,03	14,76		
- darunter Parkraummanagement 5. Umsetzungsstufe März 2021	8,12	7,90	12,92		
- darunter Parkraummanagement 6. Umsetzungsstufe April 2023	4,00	4,00	4,00		
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	24,21	18,69	23,50		
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	14,29	15,00	15,00		
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	6,0	6,00	6,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	86,19	86,19	86,19	86,19	86,19

Fallzahlen 2024 werden nachgeliefert

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320
3207040

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	849.572	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.866.537	8.193.000	8.810.500	8.810.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.200	56.312	25.876	25.876
348	Kostenerstattungen und -umlagen	111.198	1.900	1.637	1.637
350	Sonstige ordentliche Erträge	715	4.000	2.000	2.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	-303	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. Ä.	952	4.000	2.000	2.000
	Summe ordentliche Erträge	8.852.222	8.255.212	8.840.013	8.840.013
400	Personalaufwendungen	-23.132.780	-24.951.649	-25.418.390	-26.023.468
410	Versorgungsaufwendungen	-921.157	-1.032.332	-1.032.174	-1.057.699
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.210.540	-1.857.002	-2.104.778	-591.861
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-247.643	-142.241	-947.344	-149.428
* 42310	Mieten und Pachten	-82.951	-71.276	-83.657	-83.657
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.524.746	-1.464.692	-769.860	-54.860
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.201	-178.793	-303.917	-303.917
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478.440	-4.747.467	-5.813.203	-5.813.203
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.150.319	-4.612.858	-5.757.016	-5.757.016
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.028	-10.971	-3.668	-3.668
470	Planmäßige Abschreibungen	-154.069	-511.551	-261.898	-280.504
	Summe ordentliche Aufwendungen	-31.896.986	-33.100.002	-34.630.443	-33.766.736
	Ordentliches Ergebnis	-23.044.764	-24.844.790	-25.790.430	-24.926.723
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.882.089	-8.165.367	-6.842.395	-6.893.792
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.538.358	-1.852.790	-1.845.185	-1.815.296
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.382	-57.632	-51.964	-55.766
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.440.828	-10.075.789	-8.739.545	-8.764.854
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-31.485.592	-34.920.580	-34.529.974	-33.691.577

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320
3207040

Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen

Erläuterungen:

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

- zu 330** Verwaltungsgebühren im Wesentlichen für Personalausweise, Reisepässe, Meldeauskünfte, Aufenthaltsregelungen für Ausländer. Jährliche Schwankungen der Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen in Abhängigkeit der Gültigkeitsdauer
- zu 42410** darunter Sicherheitsdienste für Ausländerbehörde und Bürgerbüros
- zu 44310** Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025 *)	Plan 2026	Plan 2027
Aufenthaltserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	21.050		23.000	23.000	23.000
Niederlassungserlaubnisse					
Anzahl ausgestellte Erlaubnisse pro Jahr	6.409		9.000	9.000	9.000
Visa-/Sichtvermerksanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.160		3.500	3.500	3.500
Einbürgerungsanträge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	3.454		5.000		
Einbürgerungszusicherungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	469		1.000		
vollzogene Einbürgerungen					
Anzahl der Fälle pro Jahr	1.969		2.500		
Besucher in den Bürgerbüros					
Anzahl der Besucher pro Jahr	352.669		550.000	550.000	550.000
Ausweisdokumente					
Anzahl der Fälle pro Jahr	143.159		150.000	150.000	150.000
Personalausweise, Reisepässe					
Meldevorgänge					
Anzahl der Fälle pro Jahr	132.972		150.000	150.000	150.000
Service für andere Stellen des AföO					
Anzahl der Fälle pro Jahr	64.478		70.000	70.000	70.000
z.B. Kfz-Zulassung, Führerscheine, Anwohnerparkausweise					
Service für andere Behörden					
Anzahl der Fälle pro Jahr	5.133		20.000	5.000	5.000
insbesondere Familiencard					
Stellen gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	324,97	348,42	368,42		
- darunter Ausländerbehörde	157,43	172,88	191,88		
- darunter Bürgerbüros	167,54	175,54	175,54		

*) Stellen: IST

Fallzahlen 2024 werden nachgeliefert

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	430.334	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.334	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-8.947	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-83.827	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-814.218	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.584	-300.000	-1.116.000	-316.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299.576	-300.000	-1.116.000	-316.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-869.243	-300.000	-1.116.000	-316.000

Erläuterungen:

zu 78302 Büroausstattung und Möblierung, Taubenobjekte, Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.329000: Sonstige Investitionen Amt für öffentliche Ordnung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-8.947	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-79.833	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-440.741	-300.000	-1.116.000	0	-316.000
	Summe Auszahlungen		0	-529.520	-300.000	-1.116.000	0	-316.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 781	-68.200
Gruppe 78301	-70.000
Gruppe 78302	-1.166.300

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 340 – Standesamt

Verantwortlich: Frau Rathgeb-Stein

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.23 Personenstandswesen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2024/2025

- Umsetzung gesetzlicher Neuregelungen wie das Namensrechtsreformgesetz, das Selbstbestimmungsrecht, das 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)
- Fortsetzung der Digitalisierung der Themenkreise des Standesamts im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sowie Ausbau der bereits angebotenen Online-Dienstleistungen
- 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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	41,86	41,86	43,81	43,81		
Schaffungen (gesamt)	10,2	0	1,95	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	42	38	40	40		

Eheschließungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl gesamt ¹⁾	902	935	779	750	750	750
davon an Wunschorien ²⁾	290	314	276	250	250	250

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

Geburten	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl	4.285	4.350	4.564	4.200	4.200	4.200

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Personenstandsurkunden	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl ¹⁾	70.263	66.286	62.192	61.000	60.000	59.000

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl	3.166	3.222	3.313	3.350	3.400	3.400

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

340

Standesamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324.411	500.000	1.189.850	1.189.850
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326	6.000	5.620	5.620
	Summe ordentliche Erträge	1.329.737	506.000	1.195.470	1.195.470
400	Personalaufwendungen	-2.812.259	-3.008.342	-3.287.187	-3.401.992
410	Versorgungsaufwendungen	-84.301	-94.896	-107.961	-112.165
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.160	-28.930	-35.600	-35.600
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.449	-9.530	-25.000	-25.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.712	-19.400	-10.600	-10.600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.079	-66.700	-59.600	-59.600
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-44.519	-57.300	-44.550	-44.550
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.116	-4.420	-12.982	-9.215
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.030.915	-3.203.289	-3.503.330	-3.618.572
	Ordentliches Ergebnis	-1.701.178	-2.697.289	-2.307.860	-2.423.102
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-821.060	-982.012	-840.172	-845.772
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-152.807	-190.025	-192.319	-198.335
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.286	-695	-716	-367
	Kalkulatorisches Ergebnis	-975.153	-1.172.733	-1.033.207	-1.044.474
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.676.331	-3.870.021	-3.341.067	-3.467.576

Erläuterungen:

zu 330 s. Erläuterung bei den wesentlichen Kennzahlen zu „Personenstandsurkunden“

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

340
3409010

**Standesamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.023	0	1.186	1.186
	Summe ordentliche Erträge	1.023	0	1.186	1.186
400	Personalaufwendungen	-246.603	-279.634	-491.435	-504.403
410	Versorgungsaufwendungen	-14.855	-18.500	-28.874	-29.687
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559	-1.275	-1.519	-1.519
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-374	-420	-1.067	-1.067
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185	-855	-452	-452
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997	-2.938	-2.757	-2.757
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.124	-2.524	-2.115	-2.115
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.316	-712	-1.351	-896
	Summe ordentliche Aufwendungen	-268.330	-303.059	-525.936	-539.262
	Ordentliches Ergebnis	-267.307	-303.059	-524.750	-538.075
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.939	-66.036	-49.649	-49.888
981	Kalkulatorische Zinsen	-129	-73	-78	-44
	Kalkulatorisches Ergebnis	-51.069	-66.110	-49.727	-49.932
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-318.376	-369.169	-574.476	-588.007

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06. des Jahres	1,30	1,30	1,30		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.349000: Sonstige Investitionen Standesamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-5.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-5.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2026/2027

- Erhalt und Verbesserung der Biodiversität in Stuttgart, Umsetzung und Fortschreibung des Artenschutzkonzepts
- Beratung und Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen beim betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Ausbau der Umweltbildung im naturpädagogischen Bereich im Zusammenhang mit dem BNE-Netzwerk
- Ausbau der Umweltbildung an Schulen im Bereich nachhaltige Mobilität
- Reduzierung der Lärmbelastigung der Bevölkerung, Umsetzung des Lärmaktionsplans
- Umsetzung des Klimawandelanpassungskonzepts, inkl. Hitzeaktionsplan
- Erarbeitung Rahmenplan Klimaanpassung Talgrund Mitte, Süd, Ost
- Fortschreibung Klimaatlas inkl. digitaler Version
- Umsetzung 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
- Steigerung der Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Mindestbesichtigungsquote im Arbeitsschutz
- Sicherstellung von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz durch Beratung und Prüfung vor Ort
- Umsetzung von Maßnahmen und Konzepten in Oberflächengewässern und Grundwasser-, Mineral- und Heilquellenschutz
- Sicherstellen, dass genehmigungsbedürftige Anlagen aus Gründen des Umweltschutzes nach dem Stand der Technik betrieben werden
- Intensivierung der orientierenden Altlastenuntersuchungen auf privaten Flächen
- Erstellung des Trinkwassernotversorgungskonzepts

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	193,6	192,1	217,3	217,3		
Schaffungen (gesamt)	20,3	0	25,2	0,00		
Streichungen (gesamt)	0,3	1,5	0	1,5		
Zahl der Beschäftigten	208	216	225	250		

Minderung CO ₂ -Emission	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	49	Prognose 53	*	61	65	69
*Für 2024 liegen die Werte erst Mitte 2025 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-Grad-Ziel (Klimaschutzziel von Paris) entspricht, überprüft.

Nachtlärm-Index	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ln _{night} >55 dB(A), in %	12,5	12	12	11	10	<10

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.

Anmerkung:

Vergleicht man diese Zahlen mit denen aus der Lärmkartierung 2017, dann hat die Lärmbelastung vermeintlich stark zugenommen. Hier muss aber beachtet werden, dass sich die nun EU-weit einheitliche Auswertemethode erheblich von der früheren nur in Deutschland angewendeten unterscheidet. Wählt man dagegen die „alte, deutsche“ Auswertemethode, dann hat sich die Zahl der lärmbelasteten Menschen über 55 dB(A) nachts kaum verändert.

Entwicklung Baustellenkontrollen (Staub- und Lärmschutz, Arbeitsschutz)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Fälle pro Jahr	333	194	259	260	260	260

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

Entwicklung Betriebsbesichtigungen (Erfüllung der gesetzlichen Mindestbesichtigungen von 5% der Stuttgarter Betriebe)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Fälle pro Jahr	-	155 (ab 05/2023)	287	300	320	320

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat nach eigenen Erhebungen rund 26.000 Betriebe auf der Fläche der Stadt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.770.572	5.234.341	6.013.727	6.024.327
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.336	189.600	180.000	180.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	4.857.184	4.618.500	5.327.227	5.327.227
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	705.878	280.900	430.400	441.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.174	145.341	76.100	76.100
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	425.251	375.600	463.000	474.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.996	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	316.289	328.450	341.850	341.850
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	918.363	152.700	158.700	158.700
* 35610	Bußgelder	246.049	152.700	158.700	158.700
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	405	0	0	0
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.300	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	7.574.772	6.091.091	6.977.277	6.998.877
400	Personalaufwendungen	-17.458.105	-18.484.276	-19.735.317	-20.223.792
410	Versorgungsaufwendungen	-361.468	-599.167	-527.984	-541.249
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652.404	-2.894.460	-1.557.860	-1.429.560
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-78.902	-188.700	-69.200	-69.200
* 42310	Mieten und Pachten	-17.639	-21.000	-19.000	-19.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.635	-6.000	-10.000	-10.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.546.228	-2.678.760	-1.459.660	-1.331.360
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.015.799	-4.735.900	-8.913.500	-13.836.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.015.799	-4.735.900	-8.913.500	-13.836.500
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.924	-583.836	-307.927	-307.627
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-234.171	-329.314	-131.275	-130.975
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-81.639	-151.000	-132.000	-132.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	245.000	0	48.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.101.788	-1.315.622	-2.726.940	-2.878.806
	Summe ordentliche Aufwendungen	-23.171.488	-28.368.261	-33.769.529	-39.169.535
	Ordentliches Ergebnis	-15.596.716	-22.277.170	-26.792.252	-32.170.658
381	Erträge aus internen Leistungen	694.828	686.000	929.000	929.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.616.885	-2.344.704	-2.747.343	-2.784.743
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-771.048	-990.423	-981.425	-996.983
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.506	-102.472	-117.188	-113.734
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.710.611	-2.751.599	-2.916.956	-2.966.461
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-18.307.327	-25.028.769	-29.709.208	-35.137.119

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360
3609010

Amt für Umweltschutz
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0	3.000	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.374.191	-1.577.775	-1.527.830	-1.562.409
410	Versorgungsaufwendungen	-46.852	-36.779	-47.918	-48.986
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.524	-7.024	-7.312	-7.312
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.299	-3.507	-2.969	-2.969
* 42310	Mieten und Pachten	-1.051	-1.816	-1.658	-1.658
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-764	-519	-873	-873
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.410	-1.182	-1.813	-1.813
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.933	-31.747	-12.022	-11.996
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.405	-24.538	-8.182	-8.156
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-0	-951	-873	-873
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.558	-4.154	-125.246	-125.150
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.465.058	-1.657.478	-1.720.328	-1.755.854
	Ordentliches Ergebnis	-1.465.058	-1.654.478	-1.720.328	-1.755.854
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.085	-202.199	-242.134	-245.271
981	Kalkulatorische Zinsen	-356	-951	-379	-359
	Kalkulatorisches Ergebnis	-191.440	-203.150	-242.512	-245.630
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.656.498	-1.857.628	-1.962.841	-2.001.484

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14,66	18,96	18,96		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360
3607010

Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.021.383	2.750.513	3.028.518	2.922.118
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	190.336	189.600	180.000	180.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.440.700	2.322.500	2.672.118	2.672.118
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	385.023	238.413	176.400	70.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.325	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	264.335	255.600	303.000	304.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	379	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	95.876	136.450	80.850	80.850
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	770.138	82.500	98.500	98.500
* 35610	Bußgelder	97.823	82.500	98.500	98.500
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	405	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.152.111	3.225.063	3.510.868	3.405.468
400	Personalaufwendungen	-9.337.671	-9.343.478	-9.753.170	-9.854.134
410	Versorgungsaufwendungen	-300.143	-352.732	-301.837	-307.324
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.936	-1.199.641	-1.136.193	-1.069.893
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.780	-26.868	-23.731	-23.731
* 42310	Mieten und Pachten	-9.082	-10.574	-9.652	-9.652
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.961	-3.021	-5.079	-5.079
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.113	-1.159.179	-1.097.731	-1.031.431
430 darunter:	Transferaufwendungen	-140.112	-208.400	-190.000	-190.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-140.112	-208.400	-190.000	-190.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.417	-369.797	-242.727	-242.575
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-124.351	-188.410	-93.135	-92.982
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-76.906	-145.539	-127.079	-127.079
470	Planmäßige Abschreibungen	-66.592	-64.122	-120.763	-113.118
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.096.872	-11.538.170	-11.744.691	-11.777.044
	Ordentliches Ergebnis	-6.944.761	-8.313.107	-8.233.823	-8.371.576
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395.430	-1.313.377	-1.492.878	-1.512.091
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-490.008	-572.826	-582.807	-588.301
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.480	-10.511	-5.866	-5.463
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.891.918	-1.896.714	-2.081.550	-2.105.856
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.836.679	-10.209.821	-10.315.373	-10.477.432

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

- Grundlagenermittlung, Koordination umweltbedeutsamer Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltinformationssystem
- Untere Naturschutzbehörde, Artenschutz, Erhebung / Bewertung natürlicher Grundlagen, Landschaftspflegerische Entwicklungspläne u. ä.
- Erstellen und Umsetzen von Immissionsschutzkonzeptionen (Luft, Lärm, Klima), Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Planfeststellungsverfahren und Sanierungsvorhaben, Erarbeitung entsprechender Grundlagen, Koordinierungsstelle für das städtische Klimawandel-Anpassungskonzept, Erstellen eines Lärmaktionsplans für das gesamte Stadtgebiet, Luftreinhalte-/Aktionsplan
- Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für umweltrelevante Anlagen (Immissionsschutzbehörde)
- Schornsteinfegerwesen (Sicherstellen, dass gesetzliche Vorgaben zur Luftreinhaltung von Feuerungsanlagen eingehalten werden)
- Abwasser- und Abfallüberwachung sowie Aufgaben der 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

		2026	2027
zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG	180.000	180.000
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das SOBEG, VRG und AGProstSchG, übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG	2.672.118	2.672.118
zu 31400	darunter		
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	80.000	70.000
zu 330	darunter		
	- Verwaltungsgebühren	303.000	304.000
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	10.650	10.650
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz	282.240	290.240
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	40.000	40.000
	- Fachbereich Grundwassersanierung	200.000	200.000
	- Heilquellenschutz, Komm.GW-Messstellennetz, Gütekarten Fließgewässer	208.640	208.640
	- Stadtklimatologie	50.850	50.850
	- EU-Projekt MAURICE	37.300	0
	Ergebnis 2024: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 312.231 EUR		
zu 43100	darunter		
	- Fördergelder Naturschutzfonds und Baumpflege & Grünstreifen, Streuobstwiesen	195.000	195.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	43.200	43.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	500	500
zu 44500	- Fachbereich Klimatologie	6.300	6.300
	Erstattungen an das SES Zentrallabor		
	(Heilquellenschutz 25.000 EUR, Gewerbeaufsicht 35.000 EUR, Untersuchungen Grundwassersanierungen 65.000 EUR, Altlastenuntersuchungen 15.000 EUR)	140.000	140.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360
3607010

Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	24,55	26,55	26,55		
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	246	108	100	100	100
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.*	31.829	11.970	2.000	3.000	3.000
Aktionstage Umweltberatung	195	200	200	200	200
Stellungnahmen Bauleitpläne**	97	78	80	80	80
Stellungnahmen Bauanträge** (fachlich: u.a. Artenschutz)	106	165	140	140	150
*Hinweis: Ab Oktober 2024 wurde die Mobilitätsberatung im I-Punkt nach mehreren Verlängerungen geschlossen. Die Beratungsangebote werden künftig mit Videocalls, Telefonaten, Mails und vor Ort an mobilen Beratungsstellen angeboten. Die Neuausrichtung ist in der Probephase. Von daher sind die Planansätze erstmal niedriger angesetzt. **Prognosen zu Teilnahmeverfahren in der Bauleitplanung und bei Baugesuchen sind abhängig von den Verfahrensabläufen anderer Ämter und der Konjunktur in der Bauwirtschaft allgemein.					
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- und Abfallrechtsbehörde					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	58,15	61,65	61,65		
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz-, Wasser- u. Abfallrecht	161	136	158	158	158
Zusätzliche wasserrechtliche Erlaubnisse (ehemals Anzeigenverfahren) die direkt durch die Fachtechnik erteilt werden	113	122	120	120	120
Stellungnahmen zu Bau- und Entwässerungsgesuchen (Gewässerschutz, Bodenschutz, Altlasten, Immissionsschutz, Abfall)	503	456	450	450	450
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.148	3.144	3.140	3.120	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie					
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,52	12,515	12,515		
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	187	179	190	190	190
Anzahl der Aufträge	497	486	500	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	8	9	9	9	10

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

360
3607020

**Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332.705	187.259	330.100	447.100
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	320.855	41.918	254.000	371.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.850	145.341	76.100	76.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.533	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	200.011	192.000	261.000	261.000
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.300	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	617.549	379.259	591.100	708.100
400	Personalaufwendungen	-4.790.022	-5.030.694	-5.491.905	-5.736.672
410	Versorgungsaufwendungen	-49.993	-53.840	-57.865	-59.531
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.720	-1.677.411	-403.650	-341.650
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-44.834	-152.436	-37.274	-37.274
* 42310	Mieten und Pachten	-4.914	-6.344	-5.621	-5.621
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.684	-1.813	-2.958	-2.958
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.288	-1.516.819	-357.797	-295.797
430	Transferaufwendungen	-1.875.687	-4.527.500	-8.723.500	-13.646.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.875.687	-4.527.500	-8.723.500	-13.646.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.008	-146.782	-49.029	-48.940
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-94.814	-85.737	-27.740	-27.652
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.355	-3.323	-2.958	-2.958
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.019.580	-1.239.062	-2.571.426	-2.731.169
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.615.009	-12.675.290	-17.297.375	-22.564.461
	Ordentliches Ergebnis	-7.997.460	-12.296.031	-16.706.275	-21.856.361
381	Erträge aus internen Leistungen	694.828	686.000	929.000	929.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-717.241	-559.437	-698.607	-709.381
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-128.616	-224.264	-172.958	-177.843
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.594	-89.413	-110.050	-107.155
	Kalkulatorisches Ergebnis	-160.622	-187.115	-52.616	-65.380
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.158.082	-12.483.145	-16.758.891	-21.921.741

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360
3607020

Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft

Erläuterungen:

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

zu 31400	darunter	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- Zuweisungen des Landes für die Erstellung von Wärmeplänen (§ 7d Klimaschutzgesetz BW)	41.000	41.000
zu 348	- Kostenerstattung von Eigenbetrieben und dem Klinikum Stuttgart für Energiedienste	261.000	261.000
zu 42510	darunter		
	- Kommunale Wärmeplanung	75.000	75.000
	- Klimaschützer im Handwerk	24.000	
	- Probebohrung Geothermie	50.000	
	- Untersuchungen zur nachhaltigen Bauweise	15.000	
zu 43100	darunter		
	- Fördermaßnahmen Fernwärme	120.000	
	- Förderung Wärmepumpen (Programmjahr 2025, ab 2026 siehe Heizungsprogramm)	2.003.000	
	- Heizungsprogramm (ab Oktober 2026 neue zusammengefasste Förderrichtlinie: Wärmepumpe/-netzanschluss-, Heizungstauschprogramm (vormals THH 610))	1.690.000	6.830.000
	- Förderung EBZ	392.500	517.500
	- Förderprogramm Unternehmen	100.000	
	- Förderprogramm Gerätetausch	44.000	

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gem. Stellenplan	44,77	58,62	58,62		
Wassereinsparung (x1000 m³) bezogen auf 1990	1.379***	1.300	1.800	1.400	1.400
Heizenergieeinsparung (GWh)	326,9***	1.300*	375	400	430
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	58,0***	350*	70	71	73
Stromeinsparung (GWh)	95,6***	60*	96	97	98
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	39,5***	96*	50	51	52
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	61***	42*	25	65	70
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften (**)	75,4***	63*	85	87	89
Minderung CO2-Emission in % bezogen auf 1990 für die Gesamtstadt	*** Prognose aus 2024: 53	77*	69	65	69

* Auswertungen für 2024 sind noch nicht vorhanden bzw. konnten nicht ermittelt werden.

** Erhöhung des biogenen Gasanteils bei der Beschaffung

***Für 2023 liegen die (finalen) Werte erst Mitte 2025 vor.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

360
3607030

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.416.484	2.296.570	2.655.109	2.655.109
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	2.416.484	2.296.000	2.655.109	2.655.109
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	570	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	160.916	120.000	160.000	170.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.259	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	148.225	70.200	60.200	60.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	148.225	70.200	60.200	60.200
	Summe ordentliche Erträge	2.741.884	2.486.770	2.875.309	2.885.309
400	Personalaufwendungen	-3.212.190	-3.502.380	-4.277.171	-4.365.051
410	Versorgungsaufwendungen	-9.446	-161.792	-160.737	-164.397
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.747	-17.408	-18.017	-18.017
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.287	-9.396	-8.195	-8.195
* 42310	Mieten und Pachten	-3.644	-4.082	-3.728	-3.728
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.989	-1.167	-1.962	-1.962
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.827	-2.762	-4.132	-4.132
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.124	-67.258	-25.171	-25.112
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.007	-55.167	-18.400	-18.342
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.378	-2.138	-1.962	-1.962
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.617	-12.437	-34.751	-34.519
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.338.123	-3.761.276	-4.515.846	-4.607.097
	Ordentliches Ergebnis	-596.240	-1.274.506	-1.640.537	-1.721.788
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.214	-471.889	-555.858	-563.271
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-152.425	-193.334	-225.660	-230.839
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.432	-2.548	-1.272	-1.116
	Kalkulatorisches Ergebnis	-658.071	-667.771	-782.789	-795.225
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.254.311	-1.942.277	-2.423.327	-2.517.013

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360
3607030

Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

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

zu 31313 Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)
zu 330 Verwaltungsgebühren für Bewilligungsbescheide, Verfügungen Abwasser u.a.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen gemäß Stellenplan	38,45	39,00	39,00		
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	256	278	305	340	384
Verwaltungsgebühren in EUR	163.875	160.916	120.000	160.000	170.000
Baugesuche	367	403	440	484	532
BlmschG – Anträge	56	33	40	40	40
Asbest-Anzeigen	340	347	400	500	500
Beschwerden – Immissionsschutz	158	179	202	222	267
Sonstige Fachstellungnahmen	165	170	185	200	225

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	2.570.000	1.112.000	1.353.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.570.000	1.112.000	1.353.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-8.679.146	-11.702.000	-23.250.500	-18.447.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.275	-89.900	-184.900	-458.900
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.223	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-128.964	0	-634.000	-369.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.940.608	-11.791.900	-24.069.400	-19.275.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.940.608	-9.221.900	-22.957.400	-17.922.400

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-8.329.447	-11.702.000	-23.250.500	-17.030.000	-18.447.500
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-59.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-8.389.147	-11.702.000	-23.250.500	-17.030.000	-18.447.500

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-13.749.500
Gruppe 78302	-78.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-11.330.000	-5.700.000	0	0	0

zu 781	darunter	2026	2027
	- Förderprogramm Wärmepumpe	223.000	
	- Förderprogramm Solaroffensive	7.610.000	6.430.000
	- Förderprogramm Wärmenetze	1.187.500	1.187.500
	- Pauschale Klimaschutzmaßnahmen für EigB und Klinikum	14.230.000	10.830.000

Pauschale Klimaschutzmaßnahmen für EigB und Klinikum:

Zurzeit bestehen Vereinbarungen mit Eigenbetrieben und dem Klinikum in Höhe von 9.499.708 EUR. Die hohen Ermächtigungsübertragungen sind darauf zurückzuführen, dass Baumaßnahmen sehr schleppend durchgeführt werden.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.362904: Wärmeversorgung NeckarPark								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		2.544.848	0	2.570.000	1.112.000	0	1.353.000
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		2.544.848	0	2.570.000	1.112.000	0	1.353.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-44.391	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.733.501	-11.573	0	0	-100.000	-369.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.129.748	-3.223	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.888.693	-312.440	0	-634.000	-100.000	-369.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.923.385	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-11.719.718	-327.236	0	-634.000	-200.000	-738.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-9.174.869	-327.236	2.570.000	478.000	-200.000	615.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-38.756	-4.300	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.758.473	-331.536	0	-634.000	-200.000	-738.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-892.686
Gruppe 7871	-197.455
Gruppe 7872	-404.539
Gruppe 7873	-1.923.385

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-100.000	0	0	0	0
Gruppe 7872	-100.000	0	0	0	0

7.369999: Sonstige Investitionen Amt 36								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-69.393	-89.900	-184.900	0	-89.900
	Summe Auszahlungen		0	-69.393	-89.900	-184.900	0	-89.900

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-17.700

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2026/2027

- Umsetzung der gutachterlichen Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart 2021 sowie Erstellung und Umsetzung des Standort- und Strukturkonzeptes Feuerwehr Stuttgart 2030 (+)
- Umsetzung der Mittelfristigen Investitionsplanung für Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr Stuttgart (BF und FF) inkl. Erweiterung des Fuhrparks um zwei Hybrid-Hilfeleistungslöschfahrzeuge
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung Zentralwerkstatt Fahrzeuge
- Umsetzung der Neu- und Umbauoffensive der Branddirektion, 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 01.01.2027
- Ertüchtigung der ILS für die erforderliche Notverlängerung sowie schnellstmögliche Umsetzung des Neubaus des Führungszentrums für Sicherheit und Gefahrenabwehr (FüSiG) im Neckarpark mit der dringend notwendigen Erneuerung der ILS und zur Sicherstellung des zentralen Meldekopfes der LHS im Krisenfall
- 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
- Vollumfängliche analytische Dienstpostenbewertung aller Beamtenstellen der Feuerwehr Stuttgart
- Als Vertreter der unteren Katastrophenschutzbehörde - unter Einbindung aller im Katastrophenschutz Beteiligten - Fortschreibung der Katastrophenschutzplanung sowie aller GSE-Module zur Sicherstellung eines nachhaltigen Krisenmanagements der Landeshauptstadt Stuttgart und des Bevölkerungsschutzes, um auch im Zuge der aktuellen geopolitischen Lage auf entsprechende Ereignisse im Hinblick auf den Zivil- und Katastrophenschutz reagieren zu können sowie Aufbau bzw. Mitwirkung der dazu notwendigen Krisenkommunikation unter Einbindung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Technische Erneuerung von Einsatzmitteln des Katastrophenschutzes
- Aufbau und Koordination eines gemeinsamen städtischen Resilienzmanagements (BCM)
- Planung und gegebenenfalls Umsetzung eines neuen Sirensystems für die LHS Stuttgart
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21 und der verbundenen Tunnelbauprojekte sowie Vorbereitung auf die Inbetriebnahme auch aus einsatztaktischer Sicht
- Umsetzung eines neuen (Fahrzeug-) Designs bzw. einer Corporate Identity für die Feuerwehr Stuttgart
- Erneuerung und Digitalisierung der Einsatzberichterstattung

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Kennzahlen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	622,34	677,16	736,48	699,61		
Schaffungen (gesamt)	49,55	31,82	59,92	0		
Streichungen (gesamt)	1	0	0	2		
Zahl der Beschäftigten	586	637	684	700		

Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Einsätze	8.249	8.399	8.737	8.300	8.700	8.700
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	3.662.295	3.897.348	3.946.822	3.596.000	4.313.800	4.313.800
Anzahl der Brandmeldeanlagen	838	844	849	840	840	840
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	2.088.005	2.064.778	2.092.938	1.979.000	2.096.000	2.096.000
Anzahl Brandsicherheitswachdienste	1.910	1.842	2.004	2.000	2.000	2.000
Erträge aus dem Brandsicherheitswachdienst in EUR	728.813	840.870	906.757	780.000	780.000	780.000

Rettungsdienst

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einsätze insgesamt, davon:	9.538	8.844	7.807	10.500	7.800	7.800
- NEF-Einsätze	2.572	2.308	1.842	2.500	1.800	1.800
- RTW-Einsätze	7.011	6.536	5.965	8.000	6.000	6.000

Einsatzlenkung/ILS

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der eingehenden Notrufe	251.039	255.491	230.071	265.000	240.000	240.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.034.047	900.988	1.118.812	1.105.565
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	832.505	725.400	932.800	932.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.542	175.588	186.012	172.765
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.972.596	7.601.600	8.911.500	8.928.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.598	113.100	114.700	114.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	659.226	674.000	619.000	619.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	470	470	470	470
	Summe ordentliche Erträge	9.755.937	9.290.158	10.764.482	10.768.236
400	Personalaufwendungen	-64.178.889	-64.474.597	-66.845.800	-68.488.381
410	Versorgungsaufwendungen	-5.081.025	-5.227.240	-5.115.350	-5.252.670
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.172.051	-6.008.800	-5.464.600	-5.915.600
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.745.467	-903.100	-1.138.000	-1.138.000
* 42310	Mieten und Pachten	-95.878	-66.300	-66.300	-66.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-194.255	-305.000	-305.000	-305.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.136.452	-4.734.400	-3.955.300	-4.406.300
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	-5.705.831	-6.375.932	-5.219.832	-5.477.832
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.798.423	-4.376.700	-3.434.600	-3.692.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-336.333	-22.000	-22.000	-22.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	294.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.443.140	-3.682.723	-5.306.621	-5.253.687
	Summe ordentliche Aufwendungen	-87.600.937	-85.495.292	-87.972.203	-90.408.170
	Ordentliches Ergebnis	-77.845.000	-76.205.134	-77.207.721	-79.639.934
381	Erträge aus internen Leistungen	236.261	188.000	220.000	220.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	193.546	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.729.852	-7.897.848	-8.804.589	-8.871.689
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.015.950	-4.251.634	-4.303.996	-4.431.166
981	Kalkulatorische Zinsen	-723.591	-1.066.946	-929.144	-988.455
	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.039.586	-13.028.428	-13.817.728	-14.071.309
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-90.884.586	-89.233.562	-91.025.450	-93.711.244

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370
3709010

Branddirektion
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-2.106.500	-1.946.909	-2.636.596	-2.722.503
410	Versorgungsaufwendungen	-75.418	-84.857	-93.741	-96.679
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.924	-74.146	-74.461	-74.461
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.515	-55.667	0	0
* 42310	Mieten und Pachten	-7.070	-10.559	-10.953	-10.953
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54	-6.314	-10.768	-10.768
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.285	-1.606	-52.740	-52.740
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.198	-30.336	-10.258	-10.258
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.834	-27.099	-4.207	-4.207
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.738	-9.839	-6.529	-3.882
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.348.779	-2.146.087	-2.821.585	-2.907.784
	Ordentliches Ergebnis	-2.348.779	-2.146.087	-2.821.585	-2.907.784
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-590.034	-50.849	-663.659	-671.013
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-96.038	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.252	-765	-644	-493
	Kalkulatorisches Ergebnis	-687.324	-51.614	-664.303	-671.506
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.036.103	-2.197.701	-3.485.888	-3.579.289

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 Feuerwehrentechnik und somit dem Produkt Feuerschutz zugeordnet.

zu 42210 Ansatz 2026/2027: Sondermittel für laufende Ersatzbeschaffungen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	27,50	29,20	27,40*		

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

370
3701260

**Branddirektion
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	916.492	833.336	1.017.849	1.004.738
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	721.140	658.400	832.900	832.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.352	174.936	184.949	171.838
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.928.958	5.387.000	6.286.500	6.303.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.368	88.100	89.700	89.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	59.226	74.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	465	467	467	467
	Summe ordentliche Erträge	6.969.510	6.382.903	7.413.516	7.417.404
400	Personalaufwendungen	-55.517.593	-56.901.941	-57.627.936	-59.017.013
410	Versorgungsaufwendungen	-4.406.612	-4.613.637	-4.422.100	-4.539.343
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.016.282	-4.823.281	-4.268.356	-4.298.605
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.500.020	-617.021	-809.041	-809.041
* 42310	Mieten und Pachten	-41.039	-33.377	-30.049	-30.049
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-191.090	-281.277	-271.514	-271.514
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.284.134	-3.891.605	-3.157.752	-3.188.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492.353	-4.783.705	-3.439.254	-3.655.088
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.685.136	-2.704.187	-1.728.522	-1.944.355
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-336.204	-21.924	-21.922	-21.922
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.569.976	-3.434.136	-3.140.722	-3.433.941
	Summe ordentliche Aufwendungen	-74.002.816	-74.556.700	-72.898.368	-74.943.990
	Ordentliches Ergebnis	-67.033.306	-68.173.797	-65.484.852	-67.526.586
381	Erträge aus internen Leistungen	236.261	188.000	220.000	220.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	193.546	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.903.768	-7.340.499	-8.026.927	-8.061.717
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.241.540	-3.741.661	-3.599.773	-3.705.561
981	Kalkulatorische Zinsen	-578.035	-1.048.071	-685.206	-788.621
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.293.537	-11.942.230	-12.091.906	-12.335.899
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-78.326.843	-80.116.027	-77.576.758	-79.862.485

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Erläuterungen:

Die Produktgruppe Feuerschutz gliedert sich in folgende Produkte:

Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung:

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

Veranstaltungs-/Brandsicherheitsdienst:

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

Einsatzvorbeugung/Beratung und Brandverhütungsschauen:

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

Betrieb Brandmeldeanlagen:

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

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

zu 31400 Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 1.200 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 90 EUR je aktivem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart

zu 420:

zu 42210 2026/2027 ff: Sondermittel für laufende Ersatzbeschaffungen

zu 42510 2024/2025 ff: Sondermittel für Dienst- und Schutzkleidung – Mehrbedarf aufgrund des Aufwuchses aus dem Feuerwehrbedarfsplan
2026/2027: Sondermittel Fremdvergabe und Reparaturen Fahrzeuge während des Umbaus der Zentralwerkstatt Fahrzeuge

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:					
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	645,34	737,58	658,28		
- Freiwillige Feuerwehr	1.144	1.135	1.150	1.200	1.200
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	981,63	830,64	929	804,04	804,04
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	5.325	4.561	7.000	6.000	6.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	627	396	650	650	650
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	7	1	30	30	30
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	21.754	22.993	28.400	38.300	38.300

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370
3701270

Branddirektion
Rettungsdienst

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.136	652	1.062	928
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.136	652	1.062	928
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.043.638	2.214.600	2.625.000	2.625.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	2.000	2.000	2.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	3	4	4
	Summe ordentliche Erträge	2.045.329	2.217.255	2.628.066	2.627.931
400	Personalaufwendungen	-2.923.935	-2.537.567	-2.790.087	-2.862.766
410	Versorgungsaufwendungen	-219.535	-214.453	-210.721	-216.294
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.485	-463.606	-506.976	-507.018
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-61.129	-57.255	-59.461	-59.461
* 42310	Mieten und Pachten	-51.657	-31.130	-31.190	-31.190
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.886	-9.627	-10.323	-10.323
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.814	-365.593	-406.002	-406.045
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.323	-52.514	-16.720	-16.720
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.488	-41.594	-4.945	-4.945
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-117	-76	-78	-78
470	Planmäßige Abschreibungen	-110.267	-66.882	-112.622	-165.588
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.977.545	-3.335.020	-3.637.126	-3.768.386
	Ordentliches Ergebnis	-1.932.216	-1.117.765	-1.009.060	-1.140.455
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.676	-286.542	-205.788	-223.424
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-189.597	-165.461	-170.946	-178.205
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.095	-6.251	-15.806	-25.423
	Kalkulatorisches Ergebnis	-477.367	-458.254	-392.540	-427.051
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.409.583	-1.576.019	-1.401.599	-1.567.506

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	30,8	30,8	24,8		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

370
3701280

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	67.765	38.000	38.000	38.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	67.765	38.000	38.000	38.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.679	23.000	23.000	23.000
	Summe ordentliche Erträge	92.445	61.000	61.000	61.000
400	Personalaufwendungen	-911.213	-1.014.538	-845.024	-877.530
410	Versorgungsaufwendungen	-48.955	-42.072	-35.439	-36.736
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.770	-225.124	-257.161	-257.161
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-160.904	-215.069	-251.075	-251.075
* 42310	Mieten und Pachten	-255	-174	-369	-369
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10	-383	-3.045	-3.045
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.601	-9.497	-2.673	-2.673
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	-58.209	-69.472	-98.029	-98.029
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.333	-54.275	-53.319	-53.319
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.066	-4.554	-357.350	-357.077
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.264.213	-1.375.759	-1.613.004	-1.646.533
	Ordentliches Ergebnis	-1.171.768	-1.314.759	-1.552.004	-1.585.533
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.754	-3.503	-96.652	-99.196
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.781	-62.089	-75.171	-77.044
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.366	-692	-123.104	-113.781
	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.901	-66.284	-294.926	-290.020
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.359.669	-1.381.043	-1.846.930	-1.875.554

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz**

Erläuterungen:

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

- zu 42210** ab 2023 erhöhtes Budget für die Wartung/Unterhaltung und Beschaffung von Einsatzmitteln des Katastrophenschutzes
2026/2027 Sondermittel Bestandserhöhung Einsatzmitteln des Katastrophenschutzes
- zu 42510** 2026/2027 Sondermittel Anschlussplan Strom Katastrophenschutz
- 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
2026/2027 Sondermittel Entgelte Notfallseelsorger und Leitende Notärzte

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (incl. Feuerwehr)	1.662	1.662	1.500	1.500	1.500
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7	7

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370
3701290

Branddirektion
Einsatzlenkung/ ILS

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.653	29.000	61.900	61.900
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	43.600	29.000	61.900	61.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.053	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	600.000	600.000	600.000	600.000
	Summe ordentliche Erträge	648.653	629.000	661.900	661.900
400	Personalaufwendungen	-4.894.563	-4.020.552	-5.582.754	-5.731.072
410	Versorgungsaufwendungen	-405.923	-357.079	-447.089	-460.297
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.514	-196.790	-432.107	-852.815
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.415	-13.755	-18.424	-18.424
* 42310	Mieten und Pachten	-2.927	-1.618	-4.692	-4.692
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-269	-13.713	-20.118	-20.118
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.903	-167.704	-388.873	-809.581
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.644	-1.590.241	-1.665.828	-1.707.995
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.054.165	-1.576.644	-1.647.814	-1.689.981
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.742.831	-177.152	-1.695.928	-1.297.081
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.401.476	-6.341.814	-9.823.706	-10.049.260
	Ordentliches Ergebnis	-7.752.822	-5.712.814	-9.161.806	-9.387.360
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-591.558	-267.304	-475.222	-487.352
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-356.752	-282.423	-458.106	-470.357
981	Kalkulatorische Zinsen	-132.095	-11.932	-105.028	-60.631
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.080.405	-561.659	-1.038.356	-1.018.339
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.833.227	-6.274.473	-10.200.161	-10.405.700

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 1.200 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr/der ILS Stuttgart
zu 42510 2024/2025: Sondermittel für die Ertüchtigung des Einsatzleitsystems innerhalb der Bestandsleitstelle
2026/2027 ff: Sondermittel Honorare Integrierte Leitstelle Bestand, Einsatzleitrechner Hardware Austausch
zu 44310 2026/2027ff: Sondermittel Miete und Wartung Einsatzleitrechner, Medientechnik, Integr. Leitstelle Bestand, Upgrade, Statistikmodul
2027 ff: Sondermittel Feuerwehr Funk-, Alarmanlage

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.806	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.806	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-121.212	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.016.174	-14.652.000	-25.729.700	-17.526.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.137.386	-14.652.000	-25.729.700	-17.526.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.120.580	-14.652.000	-25.729.700	-17.526.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.379000: Sonstige Investitionen Branddirektion – Einrichtung/Ausstattung								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-119.812	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.964.641	-1.052.000	-1.693.000	0	-1.292.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.084.454	-1.052.000	-1.693.000	0	-1.292.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -5.822.700

7.379100: Sonstige Investitionen Branddirektion - Fahrzeuge								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	17.121	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	17.121	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.400	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.160.869	-13.600.000	-24.036.700	0	-16.234.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.162.269	-13.600.000	-24.036.700	0	-16.234.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.145.148	-13.600.000	-24.036.700	0	-16.234.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -9.388.400

Die Umsetzung der Maßnahmen aus der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) hat sich u. a. durch Ausschreibungskriterien verzögert. Nach Klärung wurden die Maßnahmen im Jahr 2024 und 2025 beauftragt. Bedingt durch ausstehende Lieferungen hat sich der Mittelabfluss verzögert. Der Mittelabfluss der im Jahr 2024 und 2025 beauftragten Maßnahmen wird im Jahr 2025 erfolgen.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

037
0378100

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.749	31.031	63.927	63.924
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	43.666	29.000	61.900	61.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.083	2.031	2.027	2.024
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324	7.024	6.082	6.082
348	Kostenerstattungen und -umlagen	653.281	646.910	638.415	638.415
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	709.355	684.965	708.425	708.421
400	Personalaufwendungen	-6.556.727	-5.751.722	-7.378.111	-7.578.380
410	Versorgungsaufwendungen	-415.752	-371.153	-457.083	-470.587
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.875	-693.269	-926.452	-1.347.248
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-924	-1.520	-1.044	-1.044
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-820.473	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-29.031	-31.308	-35.083	-35.083
* 42310	Mieten und Pachten	-5.065	-4.350	-7.127	-7.127
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.792	-15.408	-21.496	-21.584
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.591	-190.683	-411.703	-832.411
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.243.773	-1.770.727	-1.812.353	-1.854.512
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.190.462	-1.747.429	-1.787.317	-1.829.476
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.185	-2.601	-1.917	-1.917
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.207.545	-830.694	-2.184.639	-2.081.430
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.531.673	-9.417.565	-12.758.637	-13.332.157
	Ordentliches Ergebnis	-10.822.318	-8.732.600	-12.050.213	-12.623.736
381	Erträge aus internen Leistungen	0	336	306	306
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151.790	-743.723	-962.653	-977.496
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-503.150	-440.748	-606.900	-635.515
981	Kalkulatorische Zinsen	-216.107	-34.336	-168.096	-142.991
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.871.048	-1.218.471	-1.737.343	-1.755.696
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.693.366	-9.951.071	-13.787.556	-14.379.432

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität (SIMOS)**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **S**icherheit und **M**obilität **S**tuttgart (SIMOS) als Sicherheitszentrale der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr umfasst

- die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS):
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als ILS.
- das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen
- die für die 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	255.491	230.071	265.000	240.000	240.000
Situationsbezogene Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Verkehrsinformationen und verkehrstechnischen Einrichtungen: Lichtzeichenanlagen, Variotafeln und Leitsystemen.	51.610	59.656	59.000	59.000	59.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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:

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2026/2027

Weiterentwicklung und Überprüfung der durch den Gemeinderat beschlossenen gesamtstädtischen Schulentwicklungsplanung für die allgemeinbildenden Schulen unter pädagogischen Aspekten und in Hinblick auf bildungspolitische Veränderungen; Entwicklung von Eckpunkten und Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige schulische Angebotsstruktur.

Weiterbearbeitung und Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Schulentwicklungsplanung für die beruflichen Schulen sowie Überprüfung in Hinblick auf geänderte bildungspolitische Rahmenbedingungen.

Entwicklung von Konzepten zur künftigen Angebotsstruktur im Bereich Sonderpädagogik unter Berücksichtigung der Inklusion und der Entwicklungen der allgemeinen Schulen (Masterplan SBBZ).

Entwicklung von Konzepten und Strukturen zu einer nachhaltigen und kontinuierlichen Schulentwicklung orientiert an aktuellen bildungspolitischen wie pädagogischen Herausforderungen und unter breiter und regelmäßiger Einbindung der am Schulleben beteiligten Akteure.

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

Laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der Schulkindbetreuungskonzeption durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen und Entwicklung von Konzepten zur weiteren Verbesserung der Qualität an Ganztagsgrundschulen auf Grundlage der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Ergebnisse der Qualitätsanalyse an Stuttgarter Ganztagsgrundschulen.

Implementierung der Standards an den öffentlichen SBBZ ESENT, GENT, KMENT, Hören und Sprache in Anlehnung an die der Ganztagsgrundschulen in der Schulzeit und in den Ferien, um den Rechtsanspruch (GaFöG) umsetzen und erfüllen zu können sowie Weiterentwicklung der SBBZ-L zu Ganztagsgrundschulen in Kooperation mit einer Ganztagsgrundschule.

Umwandlung der noch bestehenden Schülerhäuser und Horte an der Schule zu Ganztagsgrundschulen bis zum Schuljahr 2029/30, sofern nicht gravierende bauliche oder räumliche Hindernisse einen späteren Zeitpunkt erfordern. 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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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. Verlängerung der Interimsschülerbeförderung (Pendelbus) an die SBBZ Lernen befristet für 4 Jahre, davon 2 Jahre mit fester Laufzeit und mit der Möglichkeit für die LHS, aktiv um je ein Schuljahr zu verlängern.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	833,52	833,52	889,67	892,42		
Schaffungen (gesamt)	70,02	0	56,15	2,75		
Streichungen (gesamt)	1,67	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	913	918	909	1047		

Entwicklung der Betreuungsangebote	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Ganztageschulen gesamt	45	45	45	45	50	50
davon Wahlform	34	34	35	35	40	40
davon Verbindliche Form	10	10	10	10	10	10
davon Offene Form	1	1	0	0	0	0

Ausbau der Digitalisierung	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Digitale Hardware an Schulen (Tablets, Notebooks, Präsentationsmedien etc.)	41.582	56.517	60.746	63.782	66.972	70.321

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.499.987	103.073.454	102.250.921	101.428.568
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	82.894.906	98.213.500	98.140.132	97.313.026
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.605.082	4.859.954	4.110.789	4.115.542
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.995.348	13.845.200	9.276.500	9.329.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.072	3.053.800	3.166.000	3.382.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.523.430	4.655.000	3.978.000	3.928.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.592	111.639	111.718	110.229
* 35610	Bußgelder	247	4.000	4.000	4.000
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.170.625	4.935.000	6.155.000	6.155.000
	Summe ordentliche Erträge	110.029.055	129.674.093	124.938.139	124.333.297
400	Personalaufwendungen	-54.908.555	-55.635.212	-61.865.244	-63.556.815
410	Versorgungsaufwendungen	-559.028	-725.097	-591.736	-623.573
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.419.096	-131.224.455	-148.548.883	-145.793.183
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.524.264	-30.263.000	-46.589.500	-44.341.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.559.312	-17.200.210	-17.187.210	-16.806.210
* 42310	Mieten und Pachten	-1.948.339	-796.400	-856.400	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.919.092	-46.493.821	-46.179.921	-49.448.521
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.468.089	-36.471.024	-37.735.852	-34.400.552
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.810.806	-3.864.000	-4.011.100	-4.170.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.810.806	-3.864.000	-4.011.100	-4.170.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.549.609	-122.454.895	-130.899.013	-137.545.747
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.275.572	-18.032.112	-2.318.012	-2.318.012
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-64.840.447	-74.280.783	-82.537.701	-87.556.735
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	6.223.000	22.631.000	21.736.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.495.098	-40.983.690	-37.393.323	-38.479.712
	Summe ordentliche Aufwendungen	-350.742.193	-348.664.349	-360.678.299	-368.433.830
	Ordentliches Ergebnis	-240.713.138	-218.990.256	-235.740.160	-244.100.532
381	Erträge aus internen Leistungen	3.323.906	3.608.188	3.657.088	3.657.088
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.175.479	-19.859.915	-27.450.270	-27.695.570
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.521.807	-15.902.022	-18.043.337	-18.583.282
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.220.744	-26.368.879	-21.378.831	-22.835.649
	Kalkulatorisches Ergebnis	-55.594.124	-58.522.628	-63.215.349	-65.457.412
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-296.307.263	-277.512.884	-298.955.509	-309.557.945

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulen und Schülerzahlen					
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	154	154	155	156	156
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	73.957	73.738	74.845	74.573	74.732
Immobilienmanagement					
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	3,7 Mrd.	4,0 Mrd.	4,2 Mrd.	4,3 Mrd.	4,4 Mrd.
Bauunterhalt und Außenanlagen ErgHH / EUR	29.520.296	33.589.736	21.998.000	21.998.000	21.998.000
Außenanlagen FinHH / EUR	823.461	317.368	865.000	590.000	1.340.000
Energiekosten / EUR	21.671.501	19.532.976	20.552.200	17.531.500	20.388.000
Reinigungskosten / EUR	19.017.516	19.045.404	20.383.121	21.628.021	22.108.221
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.)	56.517	60.746	63.783	66.972	70.321
PC pro Schüler an allgemeinbildenden Schulen	1:0,72	1:0,78	1:0,82	1:0,86	1:0,9
PC pro Schüler an SBBZ	1:1,64	1:1,68	1:1,76	1:1,85	1:1,94
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:0,79	1:0,85	1:0,89	1:0,93	1:0,98
EDV-Aufwand (System-/Netzbetreuung)	7.307.393	10.276.691	11.338.000	11.685.000,00	11.685.000,00
Erwerb EDV-Vermögen (Hardware) FinHH / ErgHH EUR	13.129.907	15.673.930	17.453.000	16.511.500	16.511.500
Schulbudget					
Höhe der aufgewendeten Mittel ErgHH / EUR	14.519.593	15.246.908	15.021.40015.021.400	16.337.200	16.353.300
Höhe der aufgewendeten Mittel FinHH / EUR	1.896.101	2.616.014	1.559.900	1.559.900	1.559.900
Außerschulische Bildung und Betreuung					
Wochenstundenzahl	800	622	700	700	700
Teilnehmende Schüler/-innen	2.300	1.960	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	-	34.940	50.000	50.000	50.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	13.062.974	14.941.227	18.207.824	22.496.151	22.620.951
Beköstigung 1-Euro-Essen für Kinder mit Bonuscard					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	5.591.629	6.252.756	9.402.109	9.511.761	9.579.961
Zuwachs durch Umsetzung Starke-Familien-Gesetz im Schulbereich: Entfall des Eigenanteils beim Mittagessen zum SJ 2019/2020 und Ausbau Ganztagschulen.					
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	569.731	609.753	680.000	691.200	691.200
Schülerunfallversicherung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	2.986.551	3.302.713	3.453.000	3.453.000	3.453.000
Schülerbeförderung					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	20.156.532	24.367.174	22.333.460	42.026.900	45.141.600
Schwimmhallen-/Bäderbenutzung durch Schulen					
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	1.234.591	987.895	1.227.700	1.483.300	1.831.600

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400
4009010

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166	45.550	166	166
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166	45.550	166	166
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915	276	172	172
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.812	23.458	14.632	14.632
350	Sonstige ordentliche Erträge	69	1.104	758	758
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	1.104	689	689
	Summe ordentliche Erträge	32.068	70.387	15.728	15.727
400	Personalaufwendungen	-3.974.986	-5.115.615	-4.753.730	-4.790.226
410	Versorgungsaufwendungen	-112.315	-131.222	-130.689	-134.351
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.950	-61.272	-33.209	-33.209
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-23.173	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.486	-20.121	-12.551	-12.551
* 42310	Mieten und Pachten	-256	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-151	-1.104	-689	-689
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.884	-40.047	-19.969	-19.969
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.192	-430.128	-104.569	-104.569
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.077	-337.428	-48.004	-48.004
470	Planmäßige Abschreibungen	-23.866	-708.634	-500.294	-718.267
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.313.309	-6.446.870	-5.522.491	-5.780.622
	Ordentliches Ergebnis	-4.281.241	-6.376.483	-5.506.763	-5.764.894
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049.091	-1.094.911	-1.256.814	-1.270.746
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.915	-192.598	-137.648	-188.684
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.051.006	-1.287.509	-1.394.462	-1.459.430
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.332.246	-7.663.992	-6.901.226	-7.224.324

Erläuterungen:

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, IuK-Koordination, Poststelle, Personalrat.

zu 440 insbesondere Aufwendungen für Bürobeford, Fachliteratur, Reisekostenvergütungen und Dienstfahrtenersätze.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	260,55	294,24	294,24		
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	208	296	310		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in	740	724	412		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400 Schulverwaltungsamt
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.908.694	84.854.368	83.867.593	82.718.240
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	75.303.705	80.034.900	79.756.826	78.602.720
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.604.989	4.819.468	4.110.767	4.115.520
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.774.144	13.216.200	8.635.500	8.671.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748.796	2.453.661	2.565.882	2.782.382
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.304.163	2.543.167	447.901	397.901
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.680.335	105.851	111.233	109.744
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	3.443	3.525	3.525
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.170.625	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	97.586.758	103.173.247	95.628.108	94.679.266
400	Personalaufwendungen	-52.306.867	-52.421.726	-58.530.886	-60.007.266
410	Versorgungsaufwendungen	-470.642	-620.031	-496.002	-524.875
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.556.155	-130.054.739	-147.534.274	-144.804.074
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-56.520.419	-30.263.000	-46.589.500	-44.341.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.555.114	-17.190.061	-17.178.547	-16.797.547
* 42310	Mieten und Pachten	-1.948.163	-796.400	-856.400	-796.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.909.546	-46.329.264	-46.179.446	-49.448.046
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.622.913	-35.476.014	-36.730.381	-33.420.581
430	Transferaufwendungen	-114.292	-8.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-114.292	-8.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.725.705	-85.831.670	-88.375.904	-91.995.938
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.252.604	-17.863.747	-2.287.848	-2.287.848
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55.947.594	-64.007.783	-70.482.701	-74.102.735
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.483.697	-40.543.085	-37.221.103	-38.235.395
	Summe ordentliche Aufwendungen	-317.657.357	-309.479.251	-332.158.169	-335.567.549
	Ordentliches Ergebnis	-220.070.599	-206.306.004	-236.530.061	-240.888.283
381	Erträge aus internen Leistungen	233.909	473.288	522.188	522.188
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.825.769	-16.492.630	-19.785.360	-20.021.061
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.332.467	-14.514.973	-15.873.091	-16.259.803
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.218.529	-26.285.723	-21.350.071	-22.798.540
	Kalkulatorisches Ergebnis	-56.142.857	-56.820.039	-56.486.335	-58.557.216
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-276.213.456	-263.126.043	-293.016.396	-299.445.499

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400
4002110

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.115.957	47.312.804	47.091.046	46.258.727
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	42.318.013	45.257.600	45.437.482	44.583.376
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.797.944	2.055.204	1.653.564	1.675.351
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.682.341	6.811.500	5.308.700	5.341.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.835	1.769.003	1.881.267	2.097.767
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.157.836	2.520.364	428.839	378.839
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1.669.457	86.690	92.236	91.737
* 35610	Bußgelder	0	2.411	2.667	2.667
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.046.747	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	56.394.172	58.500.361	54.802.088	54.168.370
400	Personalaufwendungen	-36.740.874	-36.038.591	-41.488.310	-42.452.957
410	Versorgungsaufwendungen	-347.858	-440.284	-369.600	-390.770
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.830.603	-93.794.716	-100.705.471	-103.909.971
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-41.448.452	-21.377.150	-29.660.900	-31.579.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.844.690	-10.414.545	-9.326.452	-8.938.452
* 42310	Mieten und Pachten	-1.236.959	-245.700	-305.700	-245.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-31.647.801	-32.678.398	-32.717.688	-34.931.188
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.652.700	-29.078.923	-28.694.731	-28.214.731
430 darunter:	Transferaufwendungen	-94.391	-8.000	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-94.391	-8.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.230.189	-69.039.296	-73.702.950	-75.076.484
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.531.246	-12.309.095	-1.770.435	-1.770.435
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48.556.982	-53.940.276	-61.822.974	-63.196.508
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.854.145	-26.534.576	-23.150.915	-24.170.215
	Summe ordentliche Aufwendungen	-235.098.060	-225.855.463	-239.417.245	-246.000.396
	Ordentliches Ergebnis	-178.703.888	-167.355.102	-184.615.157	-191.832.025
381	Erträge aus internen Leistungen	233.909	384.696	433.596	433.596
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.601.515	-10.979.428	-13.049.826	-13.221.278
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.776.475	-10.593.594	-11.481.869	-11.846.396
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.559.366	-20.457.247	-15.632.375	-16.844.288
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.703.448	-41.645.573	-39.730.473	-41.478.366
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-218.407.335	-209.000.675	-224.345.631	-233.310.391

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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, sowie weiterer Fachkräfte)

zu 31400	insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (35.887.235 EUR in 2026 und 2027), Zuweisungen vom Land für Ganztageschulen (jeweils 1.655.300 EUR in 2026 und in 2027), sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 5.000.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 330	insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (2.846.900 EUR in 2026 und 2.872.700 EUR in 2027), sowie für Schülerhäuser 741.800 EUR in 2026 und 748.600 EUR in 2027 (aufgrund des Bundesgesetzes „Starke-Familien-Gesetzes“ entfällt ab 01.08.2019 der Eigenanteil am 1-Euro-Essen GR Drs. 383/2019). Erstattungen des Sozialamts für Schulassistenten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.530.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 340	insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 964.800 EUR in 2026 und 2027), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 400.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 352.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 348	insbesondere Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 50.000 EUR in 2026 und 2027)
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 2026 und 2027) und Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Außenanlagen (jeweils 1.957.300 EUR in 2026 und 2027). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (jeweils 15.000.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 42210	insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 2.723.050 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für die Wiederbeschaffung von Hardware im Rahmen der Schuldigitalisierung (insg. 7.421.500 EUR in 2026 und insg. 7.421.500 EUR in 2027),
zu 42310	Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 245.700 EUR in 2026 und 2027)
zu 42410	insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (11.682.200 EUR in 2026 und 13.585.700 EUR in 2027), Reinigungskosten (15.977.021 EUR in 2026 und 16.331.521 EUR in 2027), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.242.300 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (896.200 EUR in 2026 und 914.000 EUR in 2027), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 654.300 EUR in 2026 und 2027)
zu 42510	insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.133.300 EUR in 2026 und 6.143.400 EUR in 2027), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (21.074.451 EUR in 2026 und 21.212.951 EUR in 2027), Aufwendungen für akut notwendige Machbarkeitsstudien (jeweils 1.000.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (1.406.300 EUR in 2026 und 1.736.600 EUR in 2027). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen.
zu 440	insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 1.508.440 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 7.264.500 EUR in 2026 und in 2027), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
zu 44310	insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen für Schwachstromanlagen (jeweils 1.036.312 EUR in 2026 und in 2027)
zu 44500	insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageschulen (43.242.300 EUR in 2026 und 43.532.500 EUR in 2027), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern (15.763.917 EUR in 2026 und 17.485.317 EUR in 2027), Aufwendungen für die sozialraumbezogene Förderung (jeweils 885.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen für das Kooperationsbudget (jeweils 1.215.000 EUR in 2026 und 2027)

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400
4002110

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeinbildende Schulen					
Anzahl der Schulen	117	117	118	118	118
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	69*	69*	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	46.035	45.869	47.550	47.020	47.020
davon Grundschulen, kombinierte Grund- und Werkrealschulen, Werkrealschulen	19.554	19.764	20.500	20.420	20.420
davon Realschulen	6.660	6.454	7.100	6.600	6.500
davon Gymnasien	16.747	16.524	16.800	16.700	16.700
davon Gemeinschaftsschulen	3.074	3.127	3.150	3.300	3.400
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusive beschulten Schüler/-innen gesamt	641	605	665	672	672
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	33.274.857	34.558.172	33.596.100	35.887.235	35.887.235

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.438.254	979.973	5.000.002	5.000.002
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.438.252	977.000	5.000.000	5.000.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	2.973	2	2
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.421	400.011	435.211	496.711
348	Kostenerstattungen und -umlagen	384	948	942	942
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	1	45	45	45
* 35610	Bußgelder	0	45	44	44
	Summe ordentliche Erträge	5.842.060	1.380.977	5.436.201	5.497.701
400	Personalaufwendungen	-4.481.156	-4.500.045	-4.685.723	-4.653.789
410	Versorgungsaufwendungen	-11.151	-20.279	-6.539	-6.628
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.204	-264.411	-273.134	-275.834
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-315	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.415	-31.713	-31.708	-31.708
* 42310	Mieten und Pachten	-16	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-117.109	-119.345	-127.744	-130.444
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.349	-113.353	-113.681	-113.681
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.254	-1.746.239	-2.580.447	-2.572.447
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.016	-14.492	-3.805	-3.805
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-1.723.000	-2.568.000	-2.560.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-826	-21.880	-14.765	-21.019
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.788.590	-6.552.854	-7.560.607	-7.529.716
	Ordentliches Ergebnis	1.053.470	-5.171.877	-2.124.407	-2.032.016
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.612	-94.475	-105.001	-106.026
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-197.088	-298.953	-341.307	-341.465
981	Kalkulatorische Zinsen	-38	-3.217	-2.566	-3.341
	Kalkulatorisches Ergebnis	-376.737	-396.645	-448.874	-450.833
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	676.732	-5.568.522	-2.573.281	-2.482.848

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400 Schulverwaltungsamt
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.424.462	8.553.048	9.182.045	8.874.996
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.068.440	8.285.400	9.006.995	8.706.995
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	356.023	267.648	175.050	168.001
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.048.880	6.349.900	3.219.200	3.221.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.521	182.823	182.824	182.824
348	Kostenerstattungen und -umlagen	136.512	2.059	2.124	2.124
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.717	15.597	15.606	15.606
darunter:					
* 35610	Bußgelder	0	93	96	96
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	107.484	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.000.577	15.103.428	12.601.799	12.297.250
400	Personalaufwendungen	-4.395.888	-4.071.588	-4.725.900	-4.850.853
410	Versorgungsaufwendungen	-16.856	-21.623	-16.643	-17.521
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762.260	-9.105.386	-16.967.914	-13.057.314
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.395.500	-2.471.100	-8.801.100	-4.634.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.067.943	-577.049	-2.622.629	-2.659.629
* 42310	Mieten und Pachten	-119.073	-116.000	-116.000	-116.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.692.562	-3.690.493	-3.684.396	-3.961.596
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487.180	-2.250.745	-1.743.789	-1.685.989
430	Transferaufwendungen	-857	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-857	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.941.923	-9.546.286	-8.222.985	-10.469.485
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-167.677	-377.715	-115.248	-115.248
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.098.853	-9.041.366	-7.714.298	-9.960.798
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.988.676	-2.053.228	-1.962.317	-1.958.354
	Summe ordentliche Aufwendungen	-26.106.459	-24.798.111	-31.895.760	-30.353.527
	Ordentliches Ergebnis	-13.105.883	-9.694.684	-19.293.961	-18.056.277
381	Erträge aus internen Leistungen	0	66.100	66.100	66.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.302.684	-887.048	-1.166.699	-1.177.868
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.083.017	-1.022.759	-1.528.095	-1.486.404
981	Kalkulatorische Zinsen	-901.762	-1.013.424	-1.156.392	-1.146.596
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.287.464	-2.857.130	-3.785.086	-3.744.768
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-16.393.347	-12.551.814	-23.079.047	-21.801.045

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 8.295.563 EUR in 2026 und 2027)
zu 330 insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (253.000 EUR in 2024 und 255.300 EUR in 2025), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 2.860.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 340 insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 91.100 EUR in 2026 und 2027) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 81.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 440 Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 263.160 EUR in 2026 und in 2027)
zu 42110 Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 2.014.200 EUR in 2026 und 2027)
zu 42210 insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 305.880 EUR in 2026 und 2027), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 256.700 EUR in 2026 und 2027)
zu 42310 Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 116.000 EUR in 2026 und in 2027)
zu 42410 insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (1.527.500 EUR in 2026 und 1.776.300 EUR 2027), Aufwendungen für Reinigungskosten (1.617.700 EUR in 2026 und 1.653.300 EUR 2027), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 211.000 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (50.900EUR in 2026 und 51.900 EUR in 2027), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 130.000 EUR in 2026 und 2027)
zu 42510 insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 329.300 EUR in 2026 und 335.300 EUR in 2027), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (1.289.700 EUR in 2026 und 1.273.000 EUR in 2027), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (77.000 EUR in 2026 und 95.000 EUR in 2027). 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 2026 und 2027)
zu 44500 Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageseschulen (jeweils 2.337.500 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 656.100 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 2.782.478 EUR in 2026 und 2027)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der SBBZ gesamt	21	21	21	22	22
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	15	15	15	16	16
davon Schulkindergärten	6	6	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen an SBBZ gesamt	1.712	1.787	1.765	1.815	1.865
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.625	1.701	1.675	1.725	1.775
davon an Schulkindergärten	87	86	90	90	90
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	7.534.509	7.908.308	7.519.500	8.706.995	8.706.995

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**400
4002130**

**Schulverwaltungsamt
Berufsbildende Schulen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.368.275	28.988.516	27.594.502	27.584.516
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	24.917.252	26.491.900	25.312.348	25.312.348
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.451.022	2.496.616	2.282.153	2.272.168
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	42.923	54.800	107.600	108.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.441	501.835	501.791	501.791
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.815	20.744	16.938	16.938
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	6.162	3.564	3.391	2.401
* 35610	Bußgelder	0	940	762	762
370	Aktiviertte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	16.394	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	28.192.009	29.569.459	28.224.221	28.213.646
400	Personalaufwendungen	-11.170.105	-12.311.547	-12.316.676	-12.703.457
410	Versorgungsaufwendungen	-105.927	-158.125	-109.758	-116.584
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.963.293	-27.154.637	-29.860.889	-27.836.789
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.676.467	-6.414.750	-8.127.500	-8.127.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.642.481	-6.198.467	-5.229.466	-5.199.466
* 42310	Mieten und Pachten	-592.130	-434.700	-434.700	-434.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.569.183	-9.960.374	-9.777.362	-10.555.262
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483.033	-4.146.346	-6.291.861	-3.519.861
430 darunter:	Transferaufwendungen	-19.044	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-19.044	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.553.594	-7.246.088	-6.449.969	-6.449.969
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-553.681	-5.176.936	-402.164	-402.164
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-291.759	-1.026.142	-945.429	-945.429
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.640.876	-11.955.281	-12.107.871	-12.106.826
	Summe ordentliche Aufwendungen	-56.452.838	-58.825.678	-60.845.164	-59.213.626
	Ordentliches Ergebnis	-28.260.829	-29.256.219	-32.620.943	-30.999.981
381	Erträge aus internen Leistungen	0	22.492	22.492	22.492
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.921.570	-4.626.155	-5.568.836	-5.621.915
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.472.975	-2.898.620	-2.863.127	-2.927.003
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.757.401	-4.815.053	-4.561.304	-4.807.656
	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.151.945	-12.317.336	-12.970.776	-13.334.082
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-41.412.774	-41.573.555	-45.591.718	-44.334.062

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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, sowie weiterer Fachkräfte)

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 440** Aufwendungen für EDV-System-/Netzbetreuung (jeweils 4.157.340 EUR in 2026 und 2027)
- 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 (4.321.800 EUR in 2026 und 5.026.000 in 2027), Aufwendungen für Reinigungskosten (4.032.300 EUR in 2026 und 4.122.400 EUR in 2027), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 373.800 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 338.200 EUR in 2026 und 2027), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 298.700 EUR in 2026 und 2027)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 3.044.000 EUR in 2026 und 2027) und Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (132.000 EUR in 2026 und 135.000 EUR in 2027)
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2026 und 2027)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für die Überführung der Bildungsgänge VAB, BEJ und AV in den Schulversuch AVdual (jeweils 736.000 EUR in 2026 und in 2027)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25.843	25.722	25.345	25.828	25.937
davon Gewerbliche Schulen	16.458	16.368	15.941	16.123	16.162
davon Kaufmännische Schulen	7.930	7.903	7.842	7.964	8.026
davon Hauswirtschaftliche Schulen	996	1.018	1.059	997	1.021
davon Landwirtschaftliche Schulen	459	433	503	426	419
Höhe der Sachkostenbeiträge (vom Land) in EUR	26.256.746	24.520.702	27.191.700	25.024.348	25.024.348

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.591.294	18.219.086	18.383.328	18.710.328
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.591.201	18.178.600	18.383.306	18.710.306
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93	40.486	22	22
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221.204	629.000	641.000	658.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589.725	600.139	600.118	600.118
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.219.267	2.111.833	3.530.099	3.530.099
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	257	5.788	485	485
* 35610	Bußgelder	247	557	475	475
	Summe ordentliche Erträge	12.442.297	21.565.846	23.155.031	23.499.031
400	Personalaufwendungen	-2.458.241	-2.844.068	-3.017.560	-3.091.661
410	Versorgungsaufwendungen	-88.020	-103.763	-95.180	-97.896
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853.548	-1.169.716	-1.014.609	-989.109
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.845	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.198	-10.149	-8.663	-8.663
* 42310	Mieten und Pachten	-176	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-153	-164.557	-475	-475
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.176	-995.010	-1.005.471	-979.971
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.696.514	-3.856.000	-4.011.100	-4.170.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.696.514	-3.856.000	-4.011.100	-4.170.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.821.109	-36.623.225	-42.523.109	-45.549.809
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.967	-168.365	-30.164	-30.164
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-8.892.853	-10.273.000	-12.055.000	-13.454.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.542	-440.605	-172.220	-244.316
	Summe ordentliche Aufwendungen	-32.926.974	-45.037.378	-50.833.778	-54.143.590
	Ordentliches Ergebnis	-20.484.677	-23.471.532	-27.678.746	-30.644.559
381	Erträge aus internen Leistungen	3.089.997	3.134.900	3.134.900	3.134.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.349.710	-1.367.284	-1.509.909	-1.519.509
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.189.340	-1.387.048	-2.170.246	-2.323.479
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.253	-83.156	-28.759	-37.108
	Kalkulatorisches Ergebnis	549.694	297.411	-574.015	-745.197
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.934.983	-23.174.120	-28.252.761	-31.389.756

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400
4007010

Schulverwaltungsamt Weitere Fachaufgaben

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerzusatzversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) inkl. statistischen Zahlen zu Anträgen und Bundesmitteln

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 7.242.306 EUR in 2026 und 2027), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 250.000 EUR in 2024 und 2025), sowie Zuweisungen vom Land für das Deutschlandticket (10.891.000 EUR in 2026 und 11.218.000 EUR in 2027)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 430.000 EUR in 2026 und 2027), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (52.000 EUR in 2026 und 55.000 EUR in 2027), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 110.000 EUR in 2026 und 2027), Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 40.000 EUR in 2026 und 2027)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2026 und 2027)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 3,5 Mio. EUR in 2026 und 2027)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 691.200 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 2535.500 EUR in 2026 und 210.000 EUR in 2027)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (jeweils 3.991.100 EUR in 2026 und 4.150.800 EUR in 2027)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Dolmetscherkosten (jeweils 138.000 EUR in 2026 und 2027), Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, 15.840.000 EUR in 2026 und 16.345.000 EUR in 2027) sowie Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung (3.453.000 EUR in 2026 und 2027)
- zu 44500** insbesondere Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (781.000 EUR in 2026 und 791.000 EUR in 2027), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (jeweils 600.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 11.274.000 EUR in 2026 und 12.663.000 2027)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	67	58	71	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer	1383	1117	1404	1900	1900
Im Jahr 2021 fand pandemiebedingt keine Schulwoche im Waldheim statt.					
Zuschuss Landesmedienzentrum	751.000	761.000	771.000	781.000	791.000
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:	26	26	26	26	26
davon allgemeinbildende Schulen	21	21	21	21	21
davon SBBZ	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler gesamt:	8.040	8.104	8.040	8.750	9.100
davon allgemeinbildende Schulen	7.431	7.504	6.983	6.870	7.190
davon SBBZ	609	600	1.057	1.880	1.910
Förderbeträge gesamt:	3.634.770	3.688.060	3.561.400	3.991.100	4.150.800
davon allgemeinbildende Schulen	2.853.730	2.918.545	2.653.032	3.152.970	3.279.130
davon SBBZ	781.040	769.515	981.738	838.130	871.670

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.242.312	17.830.331	18.133.312	18.460.312
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.242.306	17.815.300	18.133.306	18.460.306
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	15.031	6	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.373	0	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	47	30	30
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.212.942	2.103.963	3.522.572	3.522.572
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2	187	124	124
* 35610	Bußgelder	0	187	121	121
	Summe ordentliche Erträge	11.461.661	19.934.527	21.657.037	21.984.037
400	Personalaufwendungen	-891.591	-1.097.028	-997.114	-1.019.714
410	Versorgungsaufwendungen	-57.387	-71.710	-61.504	-63.134
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.019	-10.139	-5.699	-5.699
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-939	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.104	-3.399	-2.206	-2.206
* 42310	Mieten und Pachten	-45	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27	-187	-121	-121
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905	-6.554	-3.372	-3.372
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.380.880	-34.984.213	-41.552.520	-44.569.220
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.746	-56.455	-7.678	-7.678
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.664.276	-8.902.000	-11.274.000	-12.663.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.764	-105.093	-43.486	-61.723
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.335.642	-36.268.184	-42.660.322	-45.719.490
	Ordentliches Ergebnis	-13.873.981	-16.333.657	-21.003.285	-23.735.453
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-231.491	-234.032	-209.618	-212.024
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.014.243	-1.140.294	-1.928.749	-2.076.765
981	Kalkulatorische Zinsen	-173	-14.024	-7.271	-9.391
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.245.907	-1.388.349	-2.145.638	-2.298.181
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.119.887	-17.722.006	-23.148.923	-26.033.634

Erläuterungen:

zu 31400 insbesondere Erträge für das Deutschlandticket (10.891.000 EUR in 2026 und 11.218.000 EUR in 2027)
zu 440 insbesondere Aufwendungen für das Deutschlandticket (15.840.000 EUR in 2026 und 16.345.000 EUR in 2027), sowie Aufwendungen für die „Freie Fahrt für Schülergruppen – Ganztags Ferienbetreuung“ (jeweils 648.000 EUR in 2026 und 2027)

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	7.899	5	5
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	7.899	5	5
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.893	382.000	430.000	430.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-589.865	600.044	600.025	600.025
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.324	3.763	2.106	2.106
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	2	177	101	101
* 35610	Bußgelder	0	177	99	99
	Summe ordentliche Erträge	442.360	993.883	1.032.237	1.032.237
400	Personalaufwendungen	-448.376	-746.105	-637.452	-659.466
410	Versorgungsaufwendungen	-4.683	-9.632	-5.571	-5.766
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.522	-179.556	-10.632	-10.632
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-724	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-794	-3.228	-1.806	-1.806
* 42310	Mieten und Pachten	-37	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22	-164.177	-99	-99
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.946	-12.151	-8.727	-8.727
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.183	-68.294	-14.415	-14.415
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.969	-53.424	-6.274	-6.274
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.096	-66.410	-33.149	-47.186
	Summe ordentliche Aufwendungen	-494.860	-1.069.995	-701.220	-737.466
	Ordentliches Ergebnis	-52.501	-76.112	331.017	294.771
381	Erträge aus internen Leistungen	3.089.997	3.134.900	3.134.900	3.134.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.330	-184.025	-162.776	-164.626
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-23.928	-57.274	-38.451	-40.277
981	Kalkulatorische Zinsen	-93	-11.729	-5.766	-7.504
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.957.646	2.881.872	2.927.908	2.922.493
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.905.145	2.805.760	3.258.925	3.217.264

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.627.332	4.904.000	12.892.800	6.012.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	129.888	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	45.120	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.844	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.609.183	4.904.000	12.892.800	6.012.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-679.411	-3.080.000	-80.000	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-1.595	-100.000	-100.000	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.570.818	-17.815.900	-11.553.900	-8.797.545
7871	Hochbaumaßnahmen	-86.890.047	-174.547.000	-105.543.280	-89.777.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.870.257	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.256.071	-865.000	-250.000	-250.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.268.200	-196.407.900	-117.527.180	-99.004.545
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.659.017	-191.503.900	-104.634.380	-92.992.545

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte in der nachfolgenden Investitionsübersicht:

- 7.401* = Allgemeinbildende Schulen
- 7.402* = Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
- 7.403* = Berufsbildende Schulen
- 7.409998 = Sonstige Investitionen Schulbudget (budgetiert)
- 7.409999 = Sonstige Investitionen (budgetiert)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.790.075	0	0	126.000	0	0
	Summe Einzahlungen		3.790.075	0	0	126.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-734.213	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-14.134.991	-35.920	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-14.869.204	-35.920	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-11.079.128	-35.920	0	126.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-292.295	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-15.161.498	-35.920	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -414.080

Die Gesamtkosten betragen 19.500.000 EUR (GRDRs 607/2015). Bisher wurden 20.883.285 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.825.732 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401113: Campus Rot, Weiterentwicklung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.470.663	-3.286	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -11.377

Gruppe 7871 -1.456.000

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 1.537.788 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 67.125 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401117: Eichendorfschule, Umstrukturierung Ganztageschule und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		3.463.300	390.000	0	176.000	0	0
	Summe Einzahlungen		3.463.300	390.000	0	176.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-85.424	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		40.164	40.164	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.368.663	-6.340	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-30.749.080	-285.422	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.747.404	-24.151	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-34.910.407	-275.749	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-31.447.107	114.251	0	176.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-703.056	-1.092	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-35.613.463	-276.841	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -436.487

Die Gesamtkosten betragen 40.659.000 EUR (GRDRs 564/2022). Bisher wurden 41.182.953 EUR bereitgestellt. Davon sind 2.641.423 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.105.264 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		2.351.200	0	1.000.000	1.135.800	0	0
	Summe Einzahlungen		2.351.200	0	1.000.000	1.135.800	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.235.851	-618.246	0	-50.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-52.715.833	-10.540.623	-4.590.000	-5.860.000	0	-2.002.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.257.642	-841.494	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-58.209.326	-12.000.362	-4.590.000	-5.910.000	0	-2.002.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-55.858.126	-12.000.362	-3.590.000	-4.774.200	0	-2.002.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-1.053.257	-218.797	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-59.262.583	-12.219.160	-4.590.000	-5.910.000	0	-2.002.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -3.421.676
Gruppe 7871 -5.450.216

Die Gesamtkosten betragen 74.851.000 EUR (GRDRs 589/2024). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 7.446.513 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401125: Körschtalschule, 3. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-125.560	2.934	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -17.250

7.401126: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Mobile Unterrichtsräume								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.733.102	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -100.000

Die Gesamtkosten betragen 7.250.000 Mio. EUR (GRDRs 721/2015). Es wurden 6.095.717 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 350.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad-Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		4.592.300	2.636.000	0	2.218.000	0	0
	Summe Einzahlungen		4.592.300	2.636.000	0	2.218.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		3.340	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.651.780	-77.375	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-42.534.061	-6.689.237	-2.744.000	-6.200.000	0	-3.456.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.010.567	-1.111.233	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-46.193.068	-7.877.846	-2.744.000	-6.200.000	0	-3.456.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-41.600.768	-5.241.846	-2.744.000	-3.982.000	0	-3.456.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-911.526	-104.459	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-47.104.594	-7.982.305	-2.744.000	-6.200.000	0	-3.456.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -139.181

Die Gesamtkosten betragen 59.050.000 EUR (GRDRs 589/2024). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.199.867 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.373.639	-63.698	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -90.000

Die Gesamtkosten betragen 10.350.000 EUR (GRDRs 1065/2021). Es wurden 9.214.954 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.499.271 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401133: Grundschule Heumaden, Neubau TVH und Lehrschwimmbecken								
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.820.816	0	-1.580.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.820.816	0	-1.580.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.240.816

Die Gesamtkosten betragen 8.400.000 EUR (GRDRs 915/2015). Bisher wurden 3.500.000 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 679.184 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Projektbeschluss ist gefasst).

7.401134: Elise-von-König-Schule, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		111.400	0	0	1.403.000	0	0
	Summe Einzahlungen		111.400	0	0	1.403.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.274.593	-116.590	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.713.338	-536.103	0	-1.100.000	0	-1.100.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-281.022	-201	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-10.268.954	-652.894	0	-1.100.000	0	-1.100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-10.157.554	-652.894	0	303.000	0	-1.100.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-434.558	-29.762	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.703.512	-682.656	0	-1.100.000	0	-1.100.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -241.089

Gruppe 7871 -33.433

Die Gesamtkosten betragen 14.410.000 EUR (GRDRs 564/2022). Bisher wurden 14.485.464 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.581.952 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401136: Altenburgschule, 3. Bauabschnitt: Umstrukturierung Altenburg 10								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-284.418	0	-185.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.066.487	0	-5.270.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.350.905	0	-5.455.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.796.487

7.401142: Filderschule, Einrichtung Ganztagsschule mit Mensa und energetische Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-8.334.219	-72.348	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -23.652

Die Gesamtkosten betragen 7.550.157 EUR (GRDRs 69/2018). Bisher wurden 9.290.130 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 697.178 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussrechnung steht noch aus.

7.401147: Mühlbachhofschule, Nord, 2. Bauabschnitt: Ausbau Ganztageschule und Haustechnik								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.357.212	-2.987	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -46.266

Die Gesamtkosten betragen 5.257.000 EUR (GRDRs 69/2016). Es wurden 4.452.382 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 774.722 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.689.916	-246.728	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -43.815
Gruppe 7871 -620.162

Die Gesamtkosten betragen 6.803.000 EUR (GRDRs 284/2020). Es wurden 7.322.731 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.233.849 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401151: Maria-Montessori-Schule, Einrichtung Ganztagsschule								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.087.970	-1.056.449	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -557.184

Die Gesamtkosten betragen 10.796.000 EUR (GRDRs 1065/2020). Es wurden 11.647.147 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.209.191 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401156: Wolfbuschschule, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		381.000	0	381.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		381.000	0	381.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		1.005	1.005	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-489.477	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.036.605	-22.974	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-474	45.290	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.525.551	23.320	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.144.551	23.320	381.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-174.913	-1.001	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.700.464	22.319	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.900

Die Gesamtkosten betragen 6.105.000 EUR (GRDRs 312/2019). Es wurden 5.746.559 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich
Haushaltsjahr 2024 beträgt 524.501 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe
ist noch nicht erfolgt.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401157: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Ersatzneubau und Sanierung Heusteigstraße 97								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.678.930	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.646.587

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401158: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 1. Bauabschnitt: Neubau Schule mit Mensa								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-380.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-15.392.494	-2.588.272	0	-3.200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-15.772.494	-2.588.272	0	-3.200.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-272.331	-31.999	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-16.044.825	-2.620.271	0	-3.200.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -380.000
Gruppe 7871 -5.804.542

Die Gesamtkosten betragen 20.514.000 EUR (GRDRs 589/2024). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.155.175 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401160: Hohewartschule, mobile Unterrichtsräume								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-646.124	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -88.000

Die Gesamtkosten betragen 718.626 EUR. Bisher wurden 683.872 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 37.748 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401161: Pelikanschule, mobile Unterrichtsräume								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-962.772	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -87.000

Die Gesamtkosten betragen 1.330.000 EUR (GRDRs 1336/2017). Es wurden 999.382 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 36.326 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, 2. Bauabschnitt: Erweiterung Holzmodulbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.861.838	388.343	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -230.000

Die Gesamtkosten betragen 9.397.000 EUR (GRDRs 163/2020). Es wurden 9.061.972 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 758.383 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, 2. Bauabschnitt: mobile Unterrichtsräume für Interim								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.736.205	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

Die Gesamtkosten betragen 4.250.000 EUR (GRDRs 262/2018). Es wurden 2.923.366 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 166.154 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	137.000	0	0
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	137.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.263.000	0	-692.000	-945.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-19.125.356	-3.280.822	-5.257.000	-3.020.000	-3.740.000	-2.200.000
	Summe Auszahlungen		-20.388.356	-3.280.822	-5.949.000	-3.965.000	-3.740.000	-2.200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-19.888.356	-3.280.822	-5.449.000	-3.828.000	-3.740.000	-2.200.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-181.568	-90.384	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-20.569.924	-3.371.206	-5.949.000	-3.965.000	-3.740.000	-2.200.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -571.000

Gruppe 7871 -9.422.978

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	0	0	-3.740.000	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 (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.590.076 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-324.558	-324.558	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.460.413	0	-1.629.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-72.551.545	-25.996.470	-12.460.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-8.185.840	-3.870.257	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-84.522.357	-30.191.285	-14.089.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-5.182	-2.035	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-84.527.539	-30.193.320	-14.089.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.831.413

Gruppe 7871 -5.107.427

Die Gesamtkosten betragen 92.960.000 EUR (GRDRs 265/2021). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 8.061.461 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-32.762.312	0	-22.000.000	-20.000.000	-39.345.000	-25.000.000
	Summe Auszahlungen		-33.762.312	0	-23.000.000	-20.000.000	-39.345.000	-25.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-33.762.312	0	-23.000.000	-20.000.000	-39.345.000	-24.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.762.312

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-15.000.000	-14.345.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 181.990.000 EUR (GRDRs 168/2024 indexiert für Projektbeschluss). Davon sind 30.060.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 4.837.688 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401168: Park-Realschule, Stammheim, 4. Bauabschnitt: Weiterentwicklung Gesamtschulareal								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.424.143	-122.806	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -295.190

Gruppe 7871 -6.908.534

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.626.166	-203.946	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -658.254

Die Gesamtkosten betragen 8.270.000 EUR (GRDRs 1009/2018). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 125.795 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401170: Campus Vaihingen, Neubau Robert-Koch-Realschule und Campushaus								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.349.950	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.349.950

Bisher wurden 2.050.000 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 700.050 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle.								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.635.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.635.000

Die Gesamtkosten betragen 12.600.000 EUR (GRDRs 445/2021). Bisher wurden 1.635.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401174: Wagenburg-Gymnasium, Generalsanierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-809.196	-324.988	-200.000	-33.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-19.734.530	-4.493.830	-1.725.000	-278.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-20.543.726	-4.818.818	-1.925.000	-311.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-920.632	-90.613	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-21.464.358	-4.909.431	-1.925.000	-311.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.305.569

Die Gesamtkosten betragen 30.125.000 EUR (GRDRs 317/2021). Davon befinden sich noch 3.228.275 EUR in im Sonderprogramm Sanierungen. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 5.116.526 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 4.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401175: Grundschule Kaltental, 1. Bauabschnitt: Erweiterungsbau mit Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		497.000	0	350.000	461.000	0	0
	Summe Einzahlungen		497.000	0	350.000	461.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-495.485	-265.488	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-10.477.164	-3.178.670	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-343.738	-261.289	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-11.316.388	-3.705.446	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-10.819.388	-3.705.446	350.000	461.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-373.661	-89.026	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.690.049	-3.794.472	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -200.869

Gruppe 7871 -1.209.322

Die Gesamtkosten betragen 12.320.000 EUR (GRDRs 1073/2021 und Amtsentscheide). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 623.254 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401176: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 1. Bauabschnitt: "Neue Mitte"								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.292.452	-536.522	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.424.526

Die Gesamtkosten betragen 13.790.000 EUR (GRDRs 329/2019). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.477.190 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401177: Deutsch-Französische-Grundschule, Sillenbuch, Ganztagsschule Umstrukturierung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	295.000	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	295.000	0	1.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-96.735	-6.806	0	0	0	-583.645
7871	Hochbaumaßnahmen		-18.549.319	-47.501	-7.275.000	-3.906.355	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-225.217	-207.914	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-18.871.271	-262.222	-7.275.000	-3.906.355	0	-583.645
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-18.871.271	-262.222	-7.275.000	-3.611.355	0	416.355
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-209.587	-209.587	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-19.080.857	-471.808	-7.275.000	-3.906.355	0	-583.645

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -8.504

Gruppe 7871 -11.226.816

Die Gesamtkosten betragen 27.725.000 Mio. EUR (GRDRs 0258/2024). Davon sind 1.730.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 2.044.143 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401178: Riedseeschule, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa und Schulräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-57.232	-53.210	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-11.200.070	-3.371.204	-1.000.000	-1.611.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-42.338	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-11.299.640	-3.424.414	-1.000.000	-1.611.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-285.215	-75.928	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.584.855	-3.500.342	-1.000.000	-1.611.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.228.558

Die Gesamtkosten betragen 13.899.000 EUR (GRDRs 173/2022). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 703.145 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401179: Campus Freiberg, Neubau Mensa								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-219.723	-104.600	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.579.670	-574.137	0	-2.138.925	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.799.392	-678.737	0	-2.138.925	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-217.625	-4.878	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-6.017.017	-683.615	0	-2.138.925	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -397.666

Die Gesamtkosten betragen 9.592.000 EUR (GRDRs 564/2022). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.213.660 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401183: Altenburgschule, Hallschlag 4, 1. und 2. Bauabschnitt: Neubau und Umstrukturierung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		200.000	0	200.000	600.000	0	700.000
	Summe Einzahlungen		200.000	0	200.000	600.000	0	700.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-60	-60	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-888.923	-13.224	-558.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-26.544.370	-2.930.602	-6.880.000	-862.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-27.433.353	-2.943.886	-7.438.000	-862.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-27.233.353	-2.943.886	-7.238.000	-262.000	0	700.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-159.178	-59.002	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-27.592.531	-3.002.888	-7.438.000	-862.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -266.776

Gruppe 7871 -16.403.243

Die Gesamtkosten betragen 35.600.000 EUR (GRDRs 73/2023). Bisher wurden 34.547.791 EUR bereitgestellt. Davon sind 2.740.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 liegt bei 3.353.260 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401184: Rosenschule, Umstrukturierung Ganztagesesschule, Neubau Mensa								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.637.761	-57.046	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -130.000

Die Gesamtkosten betragen 4.630.000 EUR (GRDRs 835/2019). Es wurden 4.355.921 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 479.442 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	1.500.000	0	2.487.000
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	1.500.000	0	2.487.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.386.063	-395.757	-175.000	-175.000	0	-175.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-49.676.936	-6.392.621	-17.140.000	-28.880.000	-31.000.000	-36.030.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.901.543	-148.725	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-53.964.543	-6.937.104	-17.315.000	-29.055.000	-31.000.000	-36.205.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-53.464.543	-6.937.104	-16.815.000	-27.555.000	-31.000.000	-33.718.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-602.576	-185.098	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-54.567.119	-7.122.202	-17.315.000	-29.055.000	-31.000.000	-36.205.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -316.064

Gruppe 7871 -19.469.211

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-9.000.000	-14.000.000	-8.000.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 198.870.000 EUR (GRDrs 555/2024). Davon sind 15.450.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 13.912.881 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 2.600.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401187: Wilhelmsschule Wangen, Erweiterungsbau mit Generalsanierung und Umstrukturierung im Bestand								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	1.500.000	0	125.000
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	1.500.000	0	125.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-118.439	-18.732	0	-828.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-12.618.891	0	-3.420.000	-4.272.000	-2.890.000	-390.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-50.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-12.787.330	-18.732	-3.420.000	-5.100.000	-2.890.000	-390.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-12.287.330	-18.732	-2.920.000	-3.600.000	-2.890.000	-265.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-141.102	-100.795	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-12.928.432	-119.527	-3.420.000	-5.100.000	-2.890.000	-390.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-71.467
Gruppe 7871	-9.290.891
Gruppe 7873	-50.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-390.000	-2.500.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 32.260.000 EUR (GRDRs 653/2023). Bisher wurden 30.350.000 EUR bereitgestellt. Davon sind 420.000 EUR in der Pauschale für Energiespar-/Klimaschutzmaßnahmen (7.401936) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 7.129.568 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 92.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren kommen 240.000 EUR in 2025 für die Sanierung des Schulhofes von 7.409999 hinzu. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401188: Körschtalschule, Plieningen, 1. Bauabschnitt: Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	440.000	0	0
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	440.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-893.962	-658.908	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.558.734	-1.619.509	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.452.696	-2.278.417	-1.500.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-8.952.696	-2.278.417	-1.000.000	440.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-229.852	-50.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.682.547	-2.328.417	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -230.017

Gruppe 7871 -23.167

Die Gesamtkosten betragen 11.660.000 EUR (GRDRs 850/2021). Davon sind 36.077 EUR in der Pauschale für Energiespar-/Klimaschutzmaßnahmen (7.401936) enthalten.
Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.939.972 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus
Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		400.000	0	400.000	900.000	0	200.000
	Summe Einzahlungen		400.000	0	400.000	900.000	0	200.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-193.187	-8.634	0	-1.710.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-22.059.839	-710.572	-12.560.000	-3.140.000	-1.000.000	-1.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-108.528	-108.528	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-22.361.553	-827.734	-12.560.000	-4.850.000	-1.000.000	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-21.961.553	-827.734	-12.160.000	-3.950.000	-1.000.000	-800.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-219.300	-219.300	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-22.580.854	-1.047.034	-12.560.000	-4.850.000	-1.000.000	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -184.552

Gruppe 7871 -8.789.267

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 31.730.000 EUR (GRDRs 554/2024). Davon sind 1.830.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.279.146 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 190.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401193: Hattenbühschule, Generalsanierung und Erweiterungsbau.								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.035.178	-2.022	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.005.303

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401194: Grundschule am Stadtpark, Umstrukturierung Bestand und Außenanlagen.								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.815.679	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.800.000

7.401195: Pragschule, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-27.742	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.312.814	0	-1.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.340.555	0	-1.200.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.112.814

7.401197: Grundschule Stammheim, 3. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.099.100	0	0	1.501.000	0	0
	Summe Einzahlungen		1.099.100	0	0	1.501.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-456.372	-120.024	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-11.025.252	-438.935	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-113.083	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-11.594.707	-558.958	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-10.495.607	-558.958	0	1.501.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-224.500	-20.910	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.819.207	-579.868	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 15.296.000 EUR (GRDRs 564/2022). Bisher wurden 15.581.679 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 3.370.146 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401198: Österfeldschule, Vaihingen, Einrichtung Ganztageschule und Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-4.157.748	0	-3.300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.157.748	0	-3.300.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -768.155

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401203: Grundschule Heumaden, Ganztageschule Umstrukturierung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-31.066	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.326.636	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.357.702	0	-400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.926.636

7.401204: Campus Eiermann, Neubau Grundschule								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.200.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.200.000

Bisher wurden 4.200.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.401205: Wilhelms-Gymnasium, Degerloch, Erweiterungsbau für NWT-Bereich (Bau E) und Verlegung Hausmeister-Wohnung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-800.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-7.976.521	-211.799	-6.220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-8.776.521	-211.799	-6.220.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-77.904	-35.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-8.854.425	-246.799	-6.220.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -800.000

Gruppe 7871 -1.410.172

7.401206: Grundschule Gaisburg, Umstrukturierung im Bestand, Außenanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-411.867	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -411.867

Bisher wurden ausschließlich Planungsmittel in Höhe von 585.148 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 173.281 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-14.645.177	0	-10.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-14.657.867	0	-10.500.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-9.244	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-14.667.111	0	-10.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -4.145.177

Die Gesamtkosten betragen 14.900.000 EUR (GRDRs 696/2023). Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 232.889 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

7.401214: Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	500.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-18.000	0	-649.000
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.298.404	0	-4.000.000	-4.715.000	-925.000	-925.000
	Summe Auszahlungen		-5.298.404	0	-4.000.000	-4.733.000	-925.000	-1.574.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-5.298.404	0	-4.000.000	-4.733.000	-925.000	-1.074.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.298.404

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-925.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.280.000 EUR (GRDRs 0607/2025). Davon sind 820.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 666.596 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 188.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401215: Riedseeschule, 2. Bauabschnitt: Sanierung Hortgebäude (ehemals Bauabschnitt 2+3).								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.749.060	0	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.749.060	0	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.249.059

7.401218: Grundschule Zazenhausen, 2. Bauabschnitt: Erweiterungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.758.977	0	-1.220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.758.977	0	-1.220.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -538.977

7.401220: Grundschule Hohewartschule und Realschule Feuerbach, Interimsgebäude für Erweiterungsbau und Sanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-327.962	-108.505	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -75.182

Gruppe 7871 -140.448

Die Gesamtkosten betragen 1.500.000 EUR. Bisher wurden 1.600.000 bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.272.038 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401221: Pestalozzischule, Umstrukturierung Ganztagschule, Einbau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		73.000	0	73.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		73.000	0	73.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-58.409	0	-50.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.389.274	-226.612	-240.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.447.683	-226.612	-290.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-1.374.683	-226.612	-217.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -922.661

Die Gesamtkosten betragen 1.870.000 EUR. Davon sind 80.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 432.317 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.401223: Gemeinschaftsschule Weilimdorf, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Erweiterung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-800.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -800.000

Bisher wurden Planungsmittel in Höhe von 800.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.401224: Elise von König-Schule, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Erweiterungsbau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-650.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -650.000

Die Gesamtkosten betragen 14.600.000 EUR (GRDs 596/2020). Bisher wurden 650.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401227: Fildermodulschulzentrum (FIZ)								
7871	Hochbaumaßnahmen		-9.755.204	0	-2.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.755.204	0	-2.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -7.755.204

7.401228: Körschtalschule, Plieningen, 4. Bauabschnitt: Umstrukturierung Bestand								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-100.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -100.000

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR (GRDrs 306/2015). Bisher wurden 100.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

7.401229: Turn- und Versammlungshalle Steinhaldenfeld, Sanierung Sport- und Außenanlage								
7871	Hochbaumaßnahmen		-600.000	0	-600.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-60.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-660.000	0	-600.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -60.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401231: Königin-Katharina-Stift, Ersatz/Erweiterung wegen Württembergischen Staatstheater								
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.084.763	0	-1.400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.084.763	0	-1.400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -684.763

7.401232: Wilhelms-Gymnasium, Interimgebäude								
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.576.963	-80.071	-892.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.576.963	-80.071	-892.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-81.020	-81.020	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.657.983	-161.091	-892.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.604.892

Die Gesamtkosten betragen 6.160.000 EUR (GRDRs 0393/202). Davon sind 205.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) bereitgestellt und 135.000 EUR in der Pauschale für Energiespar-/Klimaschutzmaßnahmen (7.401936). 3.048.000 EUR wurden in 2025 von der Hauptmaßnahme an das Interim übertragen. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 114.017 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401233: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Masterplan Außenanlagen								
7871	Hochbaumaßnahmen		-110.761	0	-100.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-89.239	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-200.000	0	-100.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.761

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401237: Campus Freiberg, Interimscontainer								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.931.144	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.931.144	0	-1.000.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-2.728	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.933.872	0	-1.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -931.144

Die Gesamtkosten betragen 2.000.000 EUR. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 66.128 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

7.401240: Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule.								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.850.000	0	-1.700.000	-855.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		-1.850.000	0	-1.700.000	-855.000	-1.000.000	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -150.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-1.000.000	0	0	0	0

Bisher wurden ausschließlich 3.850.000 EUR Planungsmittel bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 145.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.401254: Pelikanschule, Mühlhausen, Ersatz-/Erweiterungsbau mit Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen		-852.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-852.000	0	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -352.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401258: Schickhardt-Gemeinschaftsschule, Umstrukturierung, Interim								
7871	Hochbaumaßnahmen		-6.137.344	0	-570.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.137.344	0	-570.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.567.344

7.401907: 3. Sonderprogramm Schulsanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-30.504.000	0	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000
	Summe Auszahlungen		-30.504.000	0	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -20.504.000

Der Umfang Sonderprogramms Schulsanierungen beträgt Stand Mai 2024 (laut GRDRs 382/2024) Maßnahmen mit einem Volumen bis zu 831.900.000 EUR. Dieses Volumen ist in der Finanzplanung noch nicht vollständig ausfinanziert.

7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-13.426.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -13.426.000

Der Umfang der 4. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 70.000.000 EUR. Der verausgabte konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 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 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Pauschalmittel für einzelne Fortsetzungsvorhaben entsprechend Baufortschritt.

7.401936: Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-4.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.917.000

Mittel für Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere für den Bau von PV-Anlagen und Energiespaßmaßnahmen.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Hengstäcker 5								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.470.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.470.000

Die Gesamtkosten betragen 10.900.000 EUR (GRDRs 252/2015). Bisher wurden ausschließlich 2.470.000 EUR bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402021: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Neubau Hengstäcker 2								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	500.000	0	0
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	500.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-5.382	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-734.572	0	-715.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-21.091.607	-7.375.962	-7.620.000	-235.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-398.599	-10.391	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-22.230.160	-7.386.352	-8.335.000	-235.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-21.730.160	-7.386.352	-7.835.000	265.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-423.148	-107.484	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-22.653.308	-7.493.837	-8.335.000	-235.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -14.688

Gruppe 7871 -2.959.354

Die Gesamtkosten betragen 24.360.000 EUR (GRDRs 41/2023). Davon sind 380.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.076.692 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 15.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.402022: Gustav-Werner-Schule, Zuffenhausen, 1. BA: Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.400.000	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.400.000	0	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -900.000

7.402023: Margarete-Steiff-Schule, Erweiterungsbaub H1								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.080.925	0	-2.900.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.080.925	0	-2.900.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -180.925

Bisher wurden 3.230.000 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 149.075 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.403005: Gewerbliche Schule Im Hoppenlau mit Technischer Oberschule, West, Umstrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.956.183	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -5.769.607

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-33.136.353	-71.657	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.050.489

Die Gesamtkosten betragen 34.020.000 EUR (GRDRs 1404/2015). Es wurden 34.530.228 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 725.047 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Sanierung, Mensa								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-254.275	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -254.275

Die Gesamtkosten betragen 1.265.000 EUR. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.010.725 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

7.403031: Landwirtschaftliche Schule, Möhringen, Stadtgärtnerei Fasanenhof, Neubau Fachpraxis Berufsschule Gärtnerei								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		1.136.700	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		1.136.700	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-463.611	-4.355	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-2.684.847	-173.411	0	-420.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-126.692	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.275.151	-177.766	0	-420.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.138.451	-177.766	0	-420.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-153.488	-16.394	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.428.639	-194.160	0	-420.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -360.956

Die Gesamtkosten betragen 4.207.000 EUR (GRDs 564/2022). Davon sind 60.000 EUR in städtischen Contractingmitteln enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 291.457 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Schlussabrechnung nach Nutzungsübergabe ist noch nicht erfolgt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403032: Hedwig-Dohm-Schule, Nutzungsanpassung Tiefgarage								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.630.646	0	-255.000	-745.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.630.646	0	-255.000	-745.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.375.646

Die Gesamtkosten betragen 1.950.000 EUR (GRDRs 243/2019). Davon sind 245.000 EUR noch in den Bauunterhaltmitteln des Liegenschaftsamtes. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 74.354 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Projektbeschluss ist gefasst).

7.403033: Campus Max-Eyth-Schule / Robert-Mayer-Schule, Neubau und Umstrukturierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.758.596	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.758.596

Bisher wurden 3.258.000 EUR bereitgestellt. Davon sind 1.728.000 EUR im Sonderprogramm Schulsanierung (7.401907) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 41.404 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (noch ohne Vorprojektbeschluss).

7.403035: Kaufmännische Schule Nord, Neubau Sporthalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-405.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		-19.439.461	0	-9.129.000	-4.015.000	0	-2.554.000
	Summe Auszahlungen		-19.439.461	0	-9.129.000	-4.420.000	0	-2.554.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -10.310.461

Die Gesamtkosten betragen 32.069.000 EUR (GRDRs 0417/2025). Davon sind 4.195.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (7.202965) enthalten. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 1.415.539 EUR. Darüber hinaus sind konsumtiv 45.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: das Vorhaben befindet sich in der Bauphase.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403036: Kerschensteinerschule, Feuerbach, Gesamtsanierung mit Umstrukturierung.								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.650.571	0	-1.400.000	0	0	-4.030.000
	Summe Auszahlungen		-1.650.571	0	-1.400.000	0	0	-4.030.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -250.571

Die Gesamtkoten betragen 171.800.000 EUR (GRDRs 0009/2024). Bisher wurden 1.850.000 EUR bereitgestellt. Der verausgabte konsumtive Anteil bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 beträgt 199.429 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Das Vorhaben befindet sich noch in der Planungsphase (Vorprojektbeschluss ist gefasst).

7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	9.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	9.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-3.000	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.595	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.620.419	-1.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900
	Summe Auszahlungen		0	-2.625.014	-1.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.616.014	-1.559.900	-1.559.900	0	-1.559.900

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -599.800

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen. Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: Die Ausstattung von Schulen erfolgt wirtschaftlich und sukzessiv im Anschluss zu den baulichen Maßnahmen.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	100.902	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	100.902	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-218.834	-3.080.000	-80.000	0	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.402.022	-7.052.000	-5.830.000	-1.500.000	-5.830.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-58.905	0	-90.000	0	-90.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	221.348	-865.000	-250.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-11.458.413	-11.097.000	-6.350.000	-1.500.000	-6.350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.357.511	-11.097.000	-6.350.000	-1.500.000	-6.350.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-26.170	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-11.484.583	-11.097.000	-6.350.000	-1.500.000	-6.350.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302	-1.031.400
Gruppe 7871	-259.670
Gruppe 7873	-1.246.425

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-1.000.000	-500.000	0	0	0

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen, sowie Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge

zu 78302 Insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 5.620.000 EUR in 2026 und 2027), Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 100.000 EUR in 2026 und 2027), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 90.000 EUR in 2026 und 2027)

zu 7873 Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schulaußenbereich

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren: V. a. die Beschaffung der Hardware für Schulen verzögert sich.

Pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-2.000.000	-6.155.000	0	-6.155.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2026/2027

- Strategien einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Kulturentwicklung
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung einer breiten, vielfältigen und sozial gerechten Kulturlandschaft
- Kulturelle Bildung fördern, Teilhabe an Kultur auch im öffentlichen Raum ausbauen, Barrieren abbauen und Digitalisierung vorantreiben
- Sicherung kultureller Infrastruktur durch ressourcenschonenden, effizienten Mitteleinsatz, Nutzung von Synergieeffekten sowie Förderung von Kooperationen
- Realisierung von Weissenhof.Forum, Haus für Film und Medien, Villa Berg und weiterer Bestandteile im Rahmen einer Gesamtstrategie zur kulturellen Stadtentwicklung

Wesentliche Kennzahlen

In Folgenden sind Planzahlen/Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung vorerst unberücksichtigt:

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	537,5	539,4	566,5	566,5		
Schaffungen (gesamt)	23,75	1,90	31,35	0,00		
Streichungen (gesamt)	3,35	0,00	4,25	0,00		
Zahl der Beschäftigten	795	800	805	835		

Zuweisungen an das Land in EUR	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025 *)	Plan 2026	Plan 2027
Staatstheater	53.002.400	53.812.300	56.610.864	59.374.600	59.629.700	60.825.000
Linden-Museum	2.860.350	3.004.410	3.124.000	3.192.600	3.372.198	3.411.998
Hotel Silber	314.200	401.756	459.123	438.800	443.800	452.450

*) einschließlich Nachtragshaushalt 2025

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Zuschüsse Kulturförderung in EUR	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Institutionelle Förderung	34.790.118	34.510.075	41.642.724	42.724.155	40.335.995	40.335.995
Projektförderung	3.490.383	4.203.140	5.966.749	5.702.540	3.671.840	3.611.840
Eig. Projekte u. Kooperationen	90.237	41.510	68.420	129.950	129.950	129.950
Stipendien und Preise	163.003	159.647	234.027	139.100	139.100	139.100

Kulturaufwendungen pro Einwohner	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025 *)	Plan 2026	Plan 2026
in EUR	298	307	341	343		

*) einschließlich Nachtragshaushalt 2025

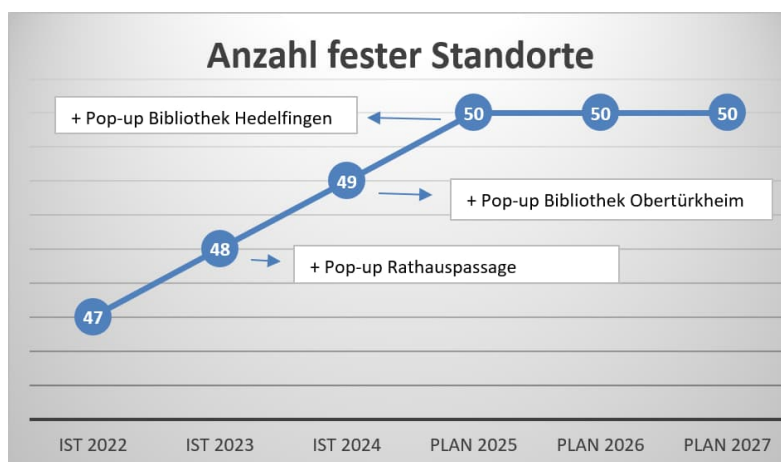
Bei der Berechnung der Kulturaufwendungen pro Einwohner werden die gesamten städtischen Kulturaufwendungen durch die Anzahl der Einwohner Stuttgarts dividiert.



Kulturinstitute	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl fester Standorte	47	48	49	50	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.

Pop-Up Rathauspassage: bis 07/2024 Erinnerungskultur, ab 08/2024 Bibliothek der Dinge.



**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Besucher eigener kultureller Einrichtungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtbibliothek (einschl. Stadtteilbibliotheken)	1.380.076	2.756.289	3.014.752	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Stuttgarter Philharmoniker	31.099	29.117	36.462	37.000	38.000	39.000
Planetarium Stuttgart	112.349	154.197	175.980	130.000	155.000	170.000
Museum für Stuttgart	199.083	154.159	206.995	240.000	240.000	240.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.325.140	6.677.837	6.941.457	7.018.743
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.306.086	6.664.600	6.926.548	7.006.971
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.055	13.237	14.909	11.772
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441.922	5.057.223	5.140.893	5.298.786
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.327.461	1.198.000	1.215.316	1.215.316
348	Kostenerstattungen und -umlagen	126.716	0	100.000	100.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.950	33.488	10.779	10.913
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	12.679	3.500	10.300	6.800
* 36100	Zinserträge	12.679	3.500	10.300	6.800
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	778	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.243.648	12.970.048	13.418.745	13.650.558
400	Personalaufwendungen	-45.266.500	-47.494.124	-48.857.665	-49.715.429
410	Versorgungsaufwendungen	-206.031	-301.406	-262.918	-269.180
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.148.856	-8.253.790	-9.464.330	-7.514.430
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.547	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-534.727	-542.900	-2.342.800	-391.900
* 42310	Mieten und Pachten	-51.537	-61.300	-61.300	-61.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.136.856	-1.230.740	-1.235.680	-1.235.680
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.201.188	-6.418.850	-5.824.550	-5.825.550
430 darunter:	Transferaufwendungen	-108.337.165	-112.196.630	-105.437.468	-104.431.218
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-108.337.165	-112.196.630	-105.437.468	-104.431.218
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.706.526	-2.177.527	-1.660.927	-1.660.927
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.523.794	-1.613.932	-1.111.332	-1.111.332
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-241.264	-116.750	-116.750	-116.750
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	3.283.000	6.446.000	4.193.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.334.972	-1.410.514	-1.369.886	-1.421.785
	Summe ordentliche Aufwendungen	-167.000.051	-168.550.991	-160.607.193	-160.819.968
	Ordentliches Ergebnis	-152.756.403	-155.580.943	-147.188.448	-147.169.410
381	Erträge aus internen Leistungen	8.309	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.890.979	-15.446.028	-16.897.883	-16.962.183
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.985.607	-3.371.463	-3.426.268	-3.431.062
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.004.427	-980.277	-1.017.659	-1.010.569
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.872.704	-19.797.768	-21.341.810	-21.403.814
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-173.629.107	-175.378.710	-168.530.258	-168.573.223

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410

Kulturamt

Erläuterungen:

- zu 42110 Nichtaktivierungsfähige Investitionszuschüsse vhs
zu 42210 Im Jahr 2026 einschließlich konsumtiver Anteil für Weissenhof.Forum
(s. Amtsbereich 4102520 Museum für Stuttgart)
zu 43100 Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811
Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert
zu 44310 Umsetzung von Budget für Telekommunikation ab 2026 in den Teilhaushalt 170

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

410
4109010

Kulturamt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.415	0	15.000	15.000
	Summe ordentliche Erträge	18.415	0	15.000	15.000
400	Personalaufwendungen	-2.426.199	-2.756.173	-2.915.913	-3.091.591
410	Versorgungsaufwendungen	-85.203	-100.275	-101.971	-104.743
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.124	-57.303	-58.017	-58.017
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.109	-11.744	-12.094	-12.094
* 42310	Mieten und Pachten	-2.421	-5.224	-5.374	-5.374
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-846	-369	-379	-379
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747	-39.966	-40.170	-40.170
430	Transferaufwendungen	0	-55.000	-55.000	-55.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-55.000	-55.000	-55.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-55.000	-55.000	-55.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.247	-72.322	-57.393	-57.393
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.057	-63.541	-48.845	-48.845
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.087	-5.235	-5.199	-5.245
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.615.860	-3.046.308	-3.193.493	-3.371.989
	Ordentliches Ergebnis	-2.597.445	-3.046.308	-3.178.493	-3.356.989
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.499	-270.279	-279.839	-282.478
981	Kalkulatorische Zinsen	-698	-764	-731	-761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-290.197	-271.043	-280.570	-283.239
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.887.642	-3.317.351	-3.459.064	-3.640.228

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personalmanagement, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Immobilien, Organisationsprozesse und Recht, Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung und IT, Nachhaltigkeitsmanager und Verwaltungsstelle für das Weissenhof.Forum.

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	24,3	29,1	29,1		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102520

**Kulturamt
Museum für Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.762	150.000	150.000	150.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	211.762	150.000	150.000	150.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.875	149.000	149.000	149.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.448	92.500	92.500	92.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.246	0	11.139	11.139
	Summe ordentliche Erträge	367.331	391.500	402.639	402.639
400	Personalaufwendungen	-2.074.542	-2.235.571	-2.466.554	-2.504.405
410	Versorgungsaufwendungen	-9.528	-13.139	-17.952	-18.455
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055.324	-1.947.067	-3.859.978	-1.909.078
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.857	-26.096	-1.962.013	-11.113
* 42310	Mieten und Pachten	-2.446	-3.369	-3.376	-3.376
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-626.286	-661.226	-666.166	-666.166
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.735	-1.256.377	-1.228.422	-1.228.422
430	Transferaufwendungen	0	-2.972	-2.978	-2.978
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-2.972	-2.978	-2.978
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.713	-108.357	-110.437	-110.437
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-82.953	-94.778	-84.651	-84.651
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-501	-400	-13.250	-13.250
470	Planmäßige Abschreibungen	-337.369	-315.209	-355.687	-365.866
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.617.476	-4.622.315	-6.813.586	-4.911.219
	Ordentliches Ergebnis	-4.250.145	-4.230.815	-6.410.946	-4.508.580
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.103.625	-1.605.293	-1.976.502	-1.982.179
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-266.444	-282.220	-347.471	-307.601
981	Kalkulatorische Zinsen	-52.275	-41.314	-45.303	-43.945
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.422.345	-1.928.828	-2.369.276	-2.333.725
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.672.489	-6.159.643	-8.780.223	-6.842.305

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102520

Kulturamt
Museum für Stuttgart

Erläuterungen:

Beinhaltet: StadtPalais – Museum für Stuttgart einschließlich Planungsstab Weissenhof.Forum, Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen.

zu 42210 Im Jahr 2026 einschließlich konsumtiver Anteil für Weissenhof.Forum
zu 44500 Umsetzung Kulturmobil von der Kulturförderung zum Museum

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	21,5	26,5	26,5		
darunter Stellen BIZ	0	3,0	3,0		
Besucherzahl					
Anzahl Besucher insgesamt im Jahr	154.159	206.995	240.000	240.000	240.000
Sonderausstellungen					
Anzahl insgesamt im Jahr	13	14	15	12	12
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	7,3	5,2	6,0	4,9	5,6

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102521

**Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.488	2.488	611	383
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.488	2.488	611	383
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.969	23.000	21.700	21.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	5.500	5.500	5.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.712	0	31.057	31.057
	Summe ordentliche Erträge	64.319	30.988	58.868	58.640
400	Personalaufwendungen	-2.504.517	-2.547.081	-2.662.324	-2.615.850
410	Versorgungsaufwendungen	-49.080	-62.293	-54.891	-56.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.650	-393.560	-325.168	-325.168
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.021	-11.554	-11.500	-11.500
* 42310	Mieten und Pachten	-3.371	-2.359	-2.343	-2.343
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.799	-1.825	-1.824	-1.824
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.460	-377.821	-309.501	-309.501
430	Transferaufwendungen	-102.158	-2.758	-2.540	-2.540
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.158	-2.758	-2.540	-2.540
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.400	-86.753	-52.829	-52.829
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-47.677	-77.890	-45.079	-45.079
470	Planmäßige Abschreibungen	-85.441	-55.774	-78.687	-77.822
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.146.247	-3.148.221	-3.176.439	-3.130.349
	Ordentliches Ergebnis	-3.081.928	-3.117.233	-3.117.571	-3.071.709
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.576.082	-1.342.420	-1.552.596	-1.557.104
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-183.062	-204.971	-209.982	-208.848
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.512	-13.376	-15.513	-13.486
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.778.656	-1.560.766	-1.778.092	-1.779.438
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.860.584	-4.677.999	-4.895.663	-4.851.147

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102521

Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist auch die Koordinierungsstelle Erinnerungskultur abgebildet.

- zu 400** Wegfall befristete Stelle „wehrhafte Demokratie“ in 2027
zu 42510 Planmittel von jeweils 50.000 EUR in 2024 und 2025 für die Stärkung der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur („Straßennamen“)
In 2024 Mittelabfluss für Stipendien Erforschung NS-Geschichte
zu 43100 gegebene Zuschüsse der Erinnerungskultur in 2024, Planansatz in Kontengruppe 420

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	23,9	26,6	26,6		
darunter Stellen Erinnerungskultur	2,0	4,0	4,0		
Umfang Archivalien					
Genutzte Regalmeter zum Jahresende	12.512	12.652	12.750	13.100	13.290
Benutzertage					
Summe Archivbenutzer*innen Lesesaal an allen Öffnungstagen	1.538	1.864	1.500	1.800	1.800

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

410
4102620

Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.714.925	5.520.750	5.784.480	5.864.903
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.713.507	5.520.000	5.781.948	5.862.371
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.419	750	2.532	2.532
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.573	963.000	963.000	963.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.065	0	2.544	2.544
	Summe ordentliche Erträge	6.774.563	6.483.750	6.750.024	6.830.447
400	Personalaufwendungen	-9.420.633	-10.293.974	-10.741.362	-10.925.020
410	Versorgungsaufwendungen	-28.181	-33.567	-31.720	-32.398
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.058.927	-1.208.062	-1.188.280	-1.188.280
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.174	-19.488	-19.568	-19.568
* 42310	Mieten und Pachten	-10.783	-4.906	-4.938	-4.938
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-482	-964	-966	-966
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.023.487	-1.182.704	-1.162.807	-1.162.807
430	Transferaufwendungen	-7.255	-10.316	-10.338	-10.338
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.255	-10.316	-10.338	-10.338
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.015.732	-656.577	-624.873	-624.873
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-851.119	-477.869	-448.658	-448.658
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.571	-31.000	-31.000	-31.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-44.728	-29.264	-40.358	-38.395
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.575.457	-12.231.761	-12.636.930	-12.819.304
	Ordentliches Ergebnis	-5.800.894	-5.748.011	-5.886.906	-5.988.857
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.053.231	-977.706	-1.072.388	-1.080.522
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-540.135	-579.330	-609.463	-620.083
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.856	-6.265	-8.948	-8.591
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.603.222	-1.563.301	-1.690.800	-1.709.196
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.404.116	-7.311.312	-7.577.706	-7.698.053

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102620

Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker

Erläuterungen:

Im Jahr 2008 wurde bei den Stuttgarter Philharmonikern eine Zuschussbudgetierung eingeführt, die auch Erträge sowie Personalaufwand umfasst. Die Entgelte für die von den Stuttgarter Philharmonikern veranstalteten Konzerte wurden zur Spielzeit 2024/2025 neu festgesetzt.

Im Jahr 2024 haben die Stuttgarter Philharmoniker ihr 100jähriges Jubiläum gefeiert.

- zu 31400** Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker
zu 340 In 2024 wurde der Planansatz aufgrund von steigenden Besucherzahlen bei den Eigenveranstaltungen sowie Mehrerträgen bei Gastspielen im Ausland überschritten
zu 42510 In 2024 sind Mittel für den Instrumentenerwerb, Konzerte und Tourneen i. H. v. 713.900 EUR enthalten.
Außerdem sind Mittel für die Marketingstrategie (2024: 140.000 EUR; 2025: 130.000 EUR; 2026: 110.000 EUR; 2027: 110.000 EUR) sowie die Fortsetzung der Zukunftsoffensive (75.000 EUR jährlich) enthalten
zu 44310 In 2024 fand das 100jährige Jubiläum und eine große Asien-Reise sowie vermehrte Gastspiele im Ausland statt

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025*	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	103	105,05	105,05		
Zahl der Konzerte					
Anzahl insgesamt im Jahr	106	132	115	140	135
- davon in Stuttgart	74	96	80	90	85
Zahl der Abonnenten					
Anzahl der verkauften Abonnements im Jahr *)	2.104	1.848	2.400	1.900	1.950
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	45,3	47,8	47,0	47,1	47,0

*) Nachtragshaushalt 2025

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102630

**Kulturamt
Stuttgarter Musikschule**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.322.528	1.000.157	999.578	999.038
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.316.435	994.600	994.600	994.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.093	5.557	4.978	4.438
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151.383	3.154.623	3.215.593	3.305.486
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.078	70.300	80.300	80.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.572	0	13.178	13.178
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.042	287	762	762
	Summe ordentliche Erträge	4.637.604	4.225.367	4.309.412	4.398.765
400	Personalaufwendungen	-9.079.295	-9.775.978	-9.922.450	-10.246.404
410	Versorgungsaufwendungen	-19.601	-52.704	-38.321	-39.434
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.014	-317.626	-192.218	-192.218
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-169.501	-254.977	-129.110	-129.110
* 42310	Mieten und Pachten	-6.854	-13.113	-13.160	-13.160
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.465	-1.379	-1.382	-1.382
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.193	-48.157	-48.567	-48.567
430	Transferaufwendungen	0	-12.194	-12.434	-12.434
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-12.194	-12.434	-12.434
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.394	-336.555	-261.275	-261.275
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-231.201	-254.355	-181.400	-181.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-446	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.331	-58.798	-58.279	-59.328
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.795.636	-10.553.853	-10.484.977	-10.811.091
	Ordentliches Ergebnis	-5.158.032	-6.328.486	-6.175.565	-6.412.327
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.212.659	-2.134.534	-2.247.378	-2.260.007
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-476.030	-576.756	-565.876	-581.800
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.280	-17.463	-20.051	-19.681
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.707.970	-2.728.753	-2.833.305	-2.861.489
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-7.866.002	-9.057.239	-9.008.870	-9.273.815

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102630

Kulturamt
Stuttgarter Musikschule

Erläuterungen:

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Möhringen, Neugereut, Ost, Plieningen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder werden zum 1. August 2026 neu festgesetzt.

zu 310 darin enthalten Nachzahlung aus 2023, Zuweisung für Studienvorbereitende Klasse (Stuvo)
zu 42210 In 2025 sind Sondermittel für den Erwerb von Instrumenten im Rahmen des Projekts „Musik für alle“ in Höhe von 140.000 EUR
enthalten.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	114,55	119,3	119,3		
Angebots-/Leistungsumfang					
Gesamtanzahl Schüler im Berichtsjahr	12.059	12.621	12.550	12.550	12.550
Zahl der Unterrichtseinheiten	124.022	126.918	125.589	125.589	125.589
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	37,5	37,1	31,8	32,4	32,2

Die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50 % durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102720

**Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.086	3.911	4.056	4.056
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	740	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.346	3.911	4.056	4.056
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.019.390	1.005.600	1.005.600	1.005.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.675	28.000	35.316	35.316
348	Kostenerstattungen und -umlagen	29.585	0	25.210	25.210
350	Sonstige ordentliche Erträge	319	36	36	36
	Summe ordentliche Erträge	1.109.054	1.037.547	1.070.218	1.070.218
400	Personalaufwendungen	-17.929.595	-17.911.441	-18.815.565	-19.092.372
410	Versorgungsaufwendungen	-60.536	-92.279	-67.117	-68.742
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617.107	-2.692.324	-2.682.912	-2.682.912
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-214.687	-169.639	-159.844	-159.844
* 42310	Mieten und Pachten	-24.286	-30.132	-30.222	-30.222
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-358.072	-373.369	-373.376	-373.376
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.063	-2.119.184	-2.119.471	-2.119.471
430	Transferaufwendungen	0	-20.867	-21.171	-21.171
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-20.867	-21.171	-21.171
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.065	-631.554	-333.978	-333.978
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-215.486	-476.596	-184.243	-184.243
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-210.285	-56.500	-56.500	-56.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-374.009	-256.276	-245.932	-232.779
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.698.313	-21.604.742	-22.166.676	-22.431.954
	Ordentliches Ergebnis	-20.589.259	-20.567.195	-21.096.458	-21.361.736
381	Erträge aus internen Leistungen	8.309	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.888.473	-7.427.613	-7.926.480	-7.946.089
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.173.192	-1.316.874	-1.329.751	-1.340.931
981	Kalkulatorische Zinsen	-34.934	-38.343	-33.375	-28.856
	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.088.291	-8.782.831	-9.289.606	-9.315.875
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-29.677.551	-29.350.026	-30.386.063	-30.677.611

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**410
4102720**

**Kulturamt
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). Neu eröffnet wurden die pop-up Bibliotheken Obertürkheim am 8. November 2024 und Hedelfingen am 27. Juni 2025. Die Ausleihgebühren wurden letztmals zum 1. Januar 2016 und die Versäumnisgebühr wurde letztmals zum 1. Januar 2022 neu festgelegt.

zu 340 Inklusive Mieteinnahmen Café Lesbar seit 03/2024

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	204,35	210,65	210,65		
Medienbestand					
Anzahl aller Medien	1.063.045	1.029.234	1.100.000	1.000.000	960.000
Nutzungsumfang					
Anzahl aller Entleihungen im Jahr	6.162.159	6.242.951	5.900.000	6.100.000	6.100.000
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	3,9	3,6	3,4	3,4	3,4

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102730

**Kulturamt
Netzwerk Kulturelle Bildung (KUBI-S)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.316	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.011	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	326	0	263	263
	Summe ordentliche Erträge	1.642	0	263	263
400	Personalaufwendungen	-506.217	-438.686	-328.094	-311.654
410	Versorgungsaufwendungen	-2.231	-2.870	-2.104	-2.114
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.200	-752.952	-273.487	-273.487
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.237	-1.743	-1.753	-1.753
* 42310	Mieten und Pachten	-631	-582	-586	-586
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-110	-206	-206	-206
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.222	-750.422	-270.942	-270.942
430	Transferaufwendungen	-56.650	-100.656	-100.657	-100.657
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-56.650	-100.656	-100.657	-100.657
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.921	-48.914	-38.677	-38.677
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-39.593	-32.040	-22.041	-22.041
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.416	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.212	-2.135	-2.363	-2.520
	Summe ordentliche Aufwendungen	-979.431	-1.346.213	-745.383	-729.110
	Ordentliches Ergebnis	-977.789	-1.346.213	-745.120	-728.847
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.307	-123.435	-144.226	-144.766
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-41.498	-62.531	-35.093	-34.520
981	Kalkulatorische Zinsen	-408	-376	-411	-400
	Kalkulatorisches Ergebnis	-165.212	-186.342	-179.730	-179.686
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.143.001	-1.532.555	-924.849	-908.533

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410 Kulturstadtrat
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 bis 2025 befristet.

zu 31400 Rückzahlung Erstattung Ganztageschule

zu 42510 Geplante 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 57.400 EUR

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	5,35	5,85	5,85		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102731

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.510	531	2.732	364
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	105	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.405	531	2.732	364
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135.428	724.000	748.000	816.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.673	6.000	6.000	6.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.251	0	5.417	5.417
	Summe ordentliche Erträge	1.156.947	730.531	762.150	827.781
400	Personalaufwendungen	-1.076.121	-1.161.043	-1.095.109	-1.170.705
410	Versorgungsaufwendungen	-6.258	-5.977	-11.453	-11.609
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.914	-387.636	-387.668	-387.668
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.319	-50.912	-50.921	-50.921
* 42310	Mieten und Pachten	-1.052	-3.137	-3.140	-3.140
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-148.081	-191.510	-191.510	-191.510
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.462	-142.078	-142.096	-142.096
430	Transferaufwendungen	0	-1.177	-1.180	-1.180
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-1.177	-1.180	-1.180
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.373	-167.014	-140.774	-140.774
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.195	-134.577	-108.591	-108.591
470	Planmäßige Abschreibungen	-223.043	-191.268	-327.832	-417.105
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.830.708	-1.914.117	-1.964.016	-2.129.041
	Ordentliches Ergebnis	-673.761	-1.183.586	-1.201.866	-1.301.260
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-973.422	-932.095	-964.979	-969.796
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-110.894	-126.934	-127.092	-135.039
981	Kalkulatorische Zinsen	-33.109	-27.325	-58.035	-59.059
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.117.425	-1.086.354	-1.150.106	-1.163.894
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.791.186	-2.269.940	-2.351.972	-2.465.153

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Erläuterungen:

Seit März 2023 können Tickets über den Webshop gekauft werden, die Eintrittspreise wurden zum 1.1.2024 angepasst.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	10,5	10,5	10,5		
Nutzungsumfang					
Anzahl Besucher*innen insgesamt im Jahr	154.197	175.980	130.000	155.000	170.000
Anzahl angebotener Vorführungen	1.109	1.213	1.200	1.150	1.300
Kostendeckungsgrad					
Summe Erträge / Summe Aufwendungen in %	35	39,2	24,3	24,5	25,1

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102811

Kulturamt
Kulturförderung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.526	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	62.526	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	878	1.000	1.000	1.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.440	0	10.736	10.736
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.970	33.165	9.980	10.115
360	Zinsen und ähnliche Erträge	12.679	3.500	10.300	6.800
darunter:					
* 36100	Zinserträge	12.679	3.500	10.300	6.800
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	778	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	97.426	37.665	32.016	28.650
400	Personalaufwendungen	-1.899.650	-1.970.834	-1.930.861	-1.927.914
410	Versorgungsaufwendungen	-26.939	-32.216	-34.897	-35.704
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.801	-150.782	-151.432	-152.432
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.547	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.298	-7.919	-7.594	-7.594
* 42310	Mieten und Pachten	-1.521	-3.523	-3.375	-3.375
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-537	-249	-238	-238
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.897	-139.092	-140.224	-141.224
430	Transferaufwendungen	-108.137.628	-111.983.817	-105.224.631	-104.218.381
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-108.137.628	-111.983.817	-105.224.631	-104.218.381
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.527	-128.840	-91.302	-91.302
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.356	-57.553	-33.419	-33.419
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.980	-12.850	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-204.284	-500.213	-258.212	-225.463
	Summe ordentliche Aufwendungen	-111.417.829	-114.766.702	-107.691.334	-106.651.195
	Ordentliches Ergebnis	-111.320.403	-114.729.037	-107.659.318	-106.622.545
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-884.435	-860.423	-891.613	-898.870
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-155.207	-153.182	-137.793	-137.080
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.173	-15.122	-15.373	-15.972
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.053.816	-1.028.727	-1.044.779	-1.051.923
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-112.374.219	-115.757.764	-108.704.097	-107.674.467

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

410
4102811

Kulturamt
Kulturförderung

Erläuterungen:

zu 31400 Ergebnis 2024 enthält Zuwendungsrückzahlungen von verschiedenen geförderten Kultureinrichtungen
zu 36100 Zinserträge für das städtische Darlehen an das Varieté Friedrichsbau (GRDRs 1112/2019)
zu 42110 Digitalisierung vhs: Umbuchung nicht aktivierungsfähiger Zuschüsse in den Ergebnishaushalt
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 Opersanierung (konsumtive Anteile für Leistungsphase 1+2) mit Planansatz 2026 in Höhe von 2.190.000 EUR abgewickelt. Ab 2026 Rückgang bei den Zuweisungen und Zuschüssen an geförderte Kultureinrichtungen durch Wegfall von Mitteln, die in den letzten beiden Doppelhaushalten bis 2025 befristet beschlossen wurden

Im Amtsbereich Kulturförderung (Kontengruppe 43100) wird in den Planjahren 2026/2027 vorläufig auch ein Einsparbetrag in Höhe von jeweils 5 Mio. EUR im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ausgewiesen. Eine konkrete Aufteilung der Summe auf einzelnen Maßnahmen bzw. andere Amtsbereiche des Teilhaushalts 410 – Kulturamt erfolgt nach Beschlussfassung zum endgültigen Doppelhaushaltsplan.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan	17,5	19,25	19,25		

Kulturamt

Ergebnis 2024: Die Überschreitung der pauschalen investiven Planansätze wurden durch Mittelumsetzungen aus dem Teilergebnishaushalt, erhaltene zweckgebundene Investitionszuschüsse und/oder in Anspruch genommene Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	101.500	94.100	0	97.600
	Summe Einzahlungen		0	0	101.500	94.100	0	97.600
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-345.153	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Auszahlungen		0	-345.153	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-345.153	61.500	84.100	-10.000	87.600
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-778	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-345.931	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.034.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-10.000	0	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Investitionszuschüsse an die Atelieregemeinschaft Bauzug 3YG (524.800 EUR) und an contain't e.V. (471.600 EUR) sowie für Kulturförderzuschüsse Vereinsheime benötigt.

zu 688 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)

zu 781 Die Auszahlung in 2024 beinhaltet u.a. einen Investitionszuschuss an die Atelieregemeinschaft Bauzug 3YG und an contain't e.V.; Ab 2026 werden 30.000 EUR Kulturförderzuschüsse Vereinsheime als konsumtiver Anteil im Ergebnishaushalt geplant

7.410701: Opersanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-20.595.000	-1.980.000	0	-1.980.000	0	-16.425.000	-2.190.000
	Summe Auszahlungen	-20.595.000	-1.980.000	0	-1.980.000	0	-16.425.000	-2.190.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	0	-5.475.000	-5.475.000	-5.475.000	0

Hältiger Anteil der Stadt an Planungskosten für die Sanierung und Erweiterung des Opernhauses der Württembergischen Staatstheater (GRDRs 521/2021). Der Planwert von 2.190.000 EUR wird im Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt geplant. Ab 2027 erfolgt die weitere Planung im Finanzhaushalt. Die hier ausgewiesene Planung beinhaltet keine Gesamtkosten.

7.411600: Weltraumsimulationsanlage								
	Summe Auszahlungen	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -800.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.411800: BIZ Weissenhof, Weissenhofmuseum und Wegeleitsystem								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.507.131	-671.031	-30.000	-217.000	-836.100	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.507.131	-671.031	-30.000	-217.000	-836.100	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -424.031

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-6.476	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-3.770	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-348.578	-154.200	-134.200	0	-134.200
	Summe Auszahlungen		0	-358.824	-154.200	-134.200	0	-134.200

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -37.000

Ermächtigungsübertragungen aus 2024 für das Museum für Stuttgart (öffentliche Musikboxen, 20.000 EUR), Einrichtung Stadtarchiv (8.000 EUR) sowie für weitere Abteilungen des Kulturamts

zu 78302 Das Ergebnis 2024 enthält unter anderem Auszahlungen für die Einrichtung der Stadtbibliothek (211.500 EUR) und der Philharmoniker (66.200 EUR) sowie für die Einrichtung StadtPalais im Wilhelmshof (53.000 EUR). Im Ansatz für 2025 sind letztmals 20.000 EUR Sondermittel für öffentliche Musikboxen enthalten.

7.419400: Instrumente Philharmoniker								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	25.833	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	26.833	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-33.601	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-33.601	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-6.768	-13.800	-13.800	0	-13.800

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.100

Ermächtigungsübertragung aus 2024: Verkauf einer Bass-Posaune Ende 2024 und Verwendung des Verkaufserlöses für die Anschaffung hochwertiger und teurer Instrumente in 2025

Erhaltene Zuwendungen (Einzahlungsgruppe 681) wurden für die Herstellung eines Heckel-Fagotts sowie den Erwerb von Kontrabassstühlen verwendet.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.419500: Instrumente Musikschule								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-140.419	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-140.419	-30.000	-30.000	0	-30.000

Das Ergebnis 2024 enthält den Kauf von vier Pauken (20.360 EUR), vier Harfen (37.670 EUR), einem Marimbaphon (15.000 EUR) sowie diverser Tasteninstrumente und Verstärker

7.419600: Technische Geräte Planetarium								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-66.291	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.878	-27.000	-27.000	0	-27.000
	Summe Auszahlungen		0	-68.169	-27.000	-27.000	0	-27.000

Die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen in 2024 beinhalten die Rechte an Nutzungs- und Showlizenzen sowie die Lizenzierung der Fulldome-Show „Impossible Space“

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.275	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-19.275	-20.000	-20.000	0	-20.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.300

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 500 – Amt für Soziales und Teilhabe

Verantwortlich: Frau Vogel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Schlüsselprodukte abgebildet:

<u>Amtsbereich 5009010</u>	<u>Verwaltung</u>
<u>Amtsbereich 5003110</u>	<u>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>
1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.03.00.00-500	Hilfen zur Gesundheit
1.31.10.04.00.00-500	Hilfen für blinde Menschen
1.31.10.05.00.00-500	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII)
1.31.10.06.00.00-500	Sonstige Leistungen z. Sicherung der Lebensgrundlage
1.31.10.07.00.00-500	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten
1.31.10.08.00.00-500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
<u>Amtsbereich 5003130</u>	<u>Hilfen für Flüchtlinge</u>
<u>Amtsbereich 5003161</u>	<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>
1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Amtsbereich 5003140</u>	<u>Soziale Einrichtungen</u>
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte
<u>Amtsbereich 5003170</u>	<u>Betreuungsleistungen</u>
<u>Amtsbereich 5003180</u>	<u>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</u>
1.31.80.01.00.00-500	Gewährung von Wohngeld
1.31.80.02.00.00-500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.80.08.00.00-500	Beratung und Angebote für ältere Menschen
<u>Amtsbereich 5003210</u>	<u>Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)</u>

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.25	Sozialversicherung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70	Betreuungsleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
32.10	Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)
39.10	Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2026/2027

Handlungsfeld 1: Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie für eine soziale Wohnraumversorgung

Wir haben den Übergang in eigenständige und langfristig geeignete Wohnverhältnisse verbessert.

- Kooperation mit Wohnungswirtschaft: Neues Programm WohnenPlus mit Garantieverträgen und Sozialer Arbeit (Ziel: Soziale Wohnraumagentur)
- Ausarbeitung konkreter Vorschläge zur Verbesserung der Wohnraumversorgung von Zielgruppen mit besonderen Herausforderungen (Ziel: Soziale Wohnraumagentur)
- Kooperation mit Wohnungswirtschaft: Weiterentwicklung der Vormerkdatei
- Organisation von Betreuung (nach 67) unterbringungsunabhängig flexibilisiert (insb. für Träger, Konzeption weniger Begrenzen)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wir haben die Prävention vor Wohnungsverlust weiter gestärkt.

- Entwicklung eines Konzepts zur Trennung von Mietverhältnis und Betreuung
- Entwicklung eines Konzepts zur Betreuung außerhalb von Einrichtungen

Wir haben die Voraussetzungen für ein gesamtstädtisches Konzept zur zielgerichteten Bereitstellung und Belegung von Sozial- & Flüchtlingsunterkünften sowie der Notübernachtung geschaffen.

- Klärung der Grenze von ordnungsrechtlicher Unterbringung und "freiwilliger" Leistung nach SGB XII
- Beginn der Arbeit an einer stadtweiten Immobilien- und Belegungsstrategie und folgend Überarbeitung der Steuerungsgremien
- Erprobung einer Alternative für Sozialunterkünfte zur Unterbringung in Hotels
- Verbesserung der Gebäudesituation der zentralen Notübernachtung, der Flüchtlingsunterbringung sowie für den Erfrierungsschutz für Familien
- Perspektivisch Umstellung der Flüchtlingsunterkünfte von 7 auf 10 qm vorbereiten (GRDRs 188/2021 und 362/2021)

Wir haben in Stuttgart einen abgestimmten Prozess zur ordnungsrechtlichen Unterbringung.

- Entwicklung eines Prozesses zur Ordnungsrechtlichen Unterbringung unter Federführung des Amt für öffentliche Ordnung
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der zentralen Notübernachtung und Überführung in die Regelförderung
- Die Fürsorgeunterkünfte sind rechtlich sauber aufgesetzt (Satzung) und die Schnittstelle zum AföO definiert

Wir haben weitere Maßnahmen zur Gewaltprävention in Unterkünften für Wohnungslose und Geflüchtete erarbeitet und umgesetzt.

- Umsetzung und Weiterentwicklung des Projektes zum Umgang mit Gewalt in der Wohnungsnotfallhilfe ("Team Stabil" GrDRs 342/2022)
- Optimierung der Schnittstellen zum Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) und den Sozialunterkünften (Einzelmaßnahmen der GRDRs 648/2020 und GRDRs 200/2021)
- Umsetzung der Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz aus GRDRs 362/2021)
- Umsetzung der Maßnahmen zum Kinder- und Jugendschutz aus (GRDRs 362/2021) in Bezug auf Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte (Küchen und Sanitärräume)
- Umsetzung und Weiterentwicklung des Projektes Präsenzdienst der gemeindepsychiatrischen Zentren in zwei Schwerpunktunterkünften (SOHO und City Home GRDRs 527/2022)
- Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes für alle Flüchtlingsunterkünfte
- Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes für alle 67er Einrichtungen

Handlungsfeld 2: Unterstützung bei der Entwicklung und dem Ausbau von passgenauen Pflegeangeboten

Aus der Kreispflegeplanung haben wir geeignete Maßnahme abgeleitet, die die pflegerische Versorgung in der Landeshauptstadt Stuttgart sicherstellen können.

- Verbesserung von Prävention und Versorgung im häuslichen, ambulanten und stationären Bereich durch Fortschreibung der Kreispflegeplanung
- Prüfung eines Modellvorhabens nach §123 SGB XI, Bedarfserhebung Langzeitpflege
- bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige Pflegeinfrastruktur durch Stärkung der Kooperation aller relevanten Akteuren im Gesundheits- und Sozialwesen
- Grundstückssuchlauf, Kurzzeitpflege, Tagespflege, Pflegenahes Wohnen

Wir haben den Ausbau alternativer Wohnangebote für Menschen mit Pflegebedarf unterstützt.

- Planung und Aufbau weiterer Pflege-WGs, bis 2028 Aufbau weiterer WGs, aktuell Sicherstellung des Betriebs der vorhandenen WGs
- Planen von barrierefreien Seniorenwohnungen entspr. Mietobergrenze (an Amt 23)
- Unterstützen von innovativen Modellprojekten im Rahmen der Förderung von stationären Pflegeplätzen und innovativen Modellprojekten
- Konkretisierung der Empfehlungen aus Pflegekonferenz bzw. GRDRs 463/2022, 103/2016 und 519/2022
- "Positionspapier" zum WTPG. Haltung: Verwaltungsvereinfachung wird begrüßt. Offene Frage: wie findet Qualitätssicherung insb. Bei Pflege-WGs statt.

Wir haben unterstützende Maßnahmen umgesetzt, durch die Träger qualifizierte Pflegekräfte gewinnen können. Außerdem konnten wir dadurch die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern.

- Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung: Verstetigung der Stelle und Akquise von Praxiseinsatzstellen sowie Aufbau Ausbildungsverbund
- Umsetzung der Handlungsempfehlungen der Kommunalen Pflegekonferenz AG: Personalgewinnung sowie einer jährlichen Kampagne zur Attraktivitätssteigerung durch den "Marktplatz der Pflegeberufe" im Rathaus unter Federführung von WFB-K
- Organisation des Formats "Aktuelle Situation in der Pflege" gemeinsam mit SWU

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Handlungsfeld 3: Ermöglichen von weitgehend eigenständiger Teilhabe an der Stadtgesellschaft

Wir haben die Hilfe- und Entlastungssysteme für Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie deren An- und Zugehörige ausgebaut und den Zugang durch vernetzte Unterstützungsangebote verbessert.

- Begleitung und Weiterentwicklung des Treffpunkt 50+ mit neuer Trägerschaft und geteilten Büroräumen mit dem Stadt seniorenrat; Bildung, Beratung und aktive Teilhabe älterer Menschen
- Ausbau der Unterstützungsangebote nach §45 SGB XI
- Planung und Weiterentwicklung von Begegnungsräumen für alle Zielgruppen (Stadtteilhäuser und Begegnungsstätten in allen Bezirken)

Wir haben die Situation von Frauen und Kindern in Situationen häuslicher Gewalt verbessert.

- Verbesserung der Gebäudesituation für den anonymen Standort des Frauenhauses
- Aufbau und Umsetzung der Präventionsangebote für Fachkräfte zum Thema Häusliche Gewalt

Wir haben die Strukturen zur Förderung des sozialen Engagements ausgebaut.

- Stadtweiter Prozess Engagementförderung (Engagement-Portal, Aufbau eines Digitalen Freiwilligenmanagements etc.)
- Fachstelle Digital im Alter: Aufbau eines E-Learnings für Engagierte
- Konzeptentwicklung und Umsetzung neuer Zugangsmöglichkeiten älterer Offliner unter den Klient*innen des Bürgerservice Leben im Alter zu digitalen Kompetenzen (z.B. aufsuchend)

Wir haben die Teilhabe von Menschen mit Behinderung unterstützt.

- Vollständige Umsetzung des regionalisierten Teilhabemanagements, Stärkung des sozialraumorientierten Teilhabemanagements durch ein Modellprojekt im Rahmen der KVJS-Reihe "Neue Bausteine"
- Ausbau der Kooperation mit Leistungserbringern wie Vereinen und Beratung zur Öffnung und zum Ausbau bestehender Angebote für Menschen mit Behinderung
- Unterstützung des Ausbaus inklusiver Arbeits- und Wohnangebote
- Mitwirkung an der (Weiter-)Entwicklung inklusiver Konzepte im Bereich Kita und Schule (u. a. „Kita für alle“, Masterplan SBBZ). Konkret Inklusive Schule - Erprobungsraum Schulbegleitung sowie Versorgung "Kinder mit Diabetes"
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (GRDrs 1129/2020 und GRDrs 619/2022) sowie Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes in Abstimmung mit dem Jugendamt
- Teilhabe von Menschen mit Suchterfahrung durch Umsetzung eines Drogenkonsumraums (Ossietzkystraße)
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Umgang mit dem Mangel an ehren- und hauptamtlichen rechtlichen Betreuenden (Umsetzung der Betreuungsrechtsreform vgl. GRDrs 272/2022)

Wir haben die Teilhabe von Menschen mit Fluchthintergrund bedarfsorientiert unterstützt.

- Aufbau eines sozialen Beratungsdienstes für Geflüchtete in privatem Wohnraum: Erprobung des Sozialdienstes für Erwachsene am Standort Zuffenhausen
- Weiterentwicklung der Flüchtlingsarbeit und des Sozialdienstes (GRDrs 198/2021)

Handlungsfeld 4: Erschließung, Vernetzung und Vermittlung von Ressourcen im Quartier und im Sozialraum

Uns sind die Ressourcen im Sozialraum bekannt und wir beziehen sie in unsere individuelle Unterstützung ein.

- Entwicklung einer Struktur zur Einbeziehung der Sozialräume in die Regionalen Teams
- Aufbau eines sozialräumlichen "Wissensmanagements" (Konzeption und Einpflegen erster Inhalte)
- "Organisation" von Ressourcen für sozialräumliche Vernetzungsarbeit vor Ort und konzeptionelle Ausgestaltung der Arbeit dieser "Regionalkoordinatoren"

Unser Beitrag zur sozialen Quartiersentwicklung hat das Zusammenleben der Generationen verbessert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt.

- Durchführung der Pilotphase soziale Quartiersentwicklung und Umsetzung der Rahmenkonzeption: Jede soziale Quartiersentwicklung findet anhand der Qualitätsstandard der Rahmenkonzeption statt
- Die Stellenprofile der Vernetzungsstelle Verwaltung und Quartier und die Sozialplanung werden durch die wissenschaftl. Prozessbegleitung bis 2027 geschärft
- Die Pilotprojekte des Amtes in Zuffenhausen und Schönberg werden umgesetzt und geleitet von der Vernetzungsstelle Verwaltung und Quartier
- Das vom Land geförderte Quartiersimpulsprojekt im Fasanenhof - neue Wege zueinander finden - wird fortgesetzt und von der Sozialplanung geleitet
- Das Instrument der Gebietsauswahl für soziale Quartiersentwicklungsprozesse wird fertig gestellt und im Juli 2025 dem SGA von der Sozialplanung präsentiert
- Das Forschungsdesign der wissenschaftlichen Prozessbegleitung wird konkretisiert, umgesetzt und begleitet
- Weiterentwicklung und Verstetigung der Quartierskoordinationen in Freiberg, Fasanenhof, Süd

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Handlungsfeld 5: Optimierung von Prozessen und Strukturen für ein effizienteres Arbeiten, einen besseren Bürgerservice und eine stabile Krisenresilienz

Wir bieten im Vergleich zum Vorjahr mehr digitale Services, wie Videoberatung und Online-Anträge an.

- Umsetzung von Online-Anträgen für: Leistungen nach dem AsylbLG sowie Hilfe zur Pflege
- Umsetzung von Online-Terminvereinbarung für: Leistungen nach dem AsylbLG sowie zur Sozialen Beratung Geflüchteter
- Einführung von Videoberatung für die Pflegestützpunkte sowie den Bürgerservice Leistungen für Menschen mit Behinderung
- Weiterentwicklung Stuttgarter Familiencard mit App / Digitalisierung Stuttgarter Bonuscard + Kultur & Bezahlungsfunktion

Wir haben die Struktur unseres Amtes und unsere internen Prozesse weiterentwickelt, um der Bürgerschaft einen besseren Service zu bieten.

- Annäherung an die Idee „Hilfen aus einer Hand“ sowie Verwaltungsvereinfachung durch Betrachtung und Bearbeitung interdisziplinärer Fälle in Regionalen Teams
- Verbesserung von Onboarding und Einarbeitung durch Konzeption und Besetzung Kompetenzzentrum, Quereinsteigerkonzept (ämterübergreifende Vorlage)
- Abschluss und Umsetzung der OE Wohnungsnotfallhilfe
- Implementierung der amtsinternen Personalstrategie gegen den Fachkräftemangel
- Verfassen einer neuen Zuständigkeitsordnung
- Bereinigung des Stellenplans ("Aufgeräumtes Amt")
- Fortsetzung der OU Wohngeld; insb. Konzeption einer neuen Aufgabenteilung mit den Bezirken sowie Ansätze für Prozessaufteilung in Front- und Backoffice
- Organisationsentwicklung - Fortsetzung Stufe 1 für die Abteilungen 50-2 und 50-3

Wir haben ein neues Arbeitsverständnis etabliert und handeln eigenverantwortlich und selbstorganisiert.

- Vorantreiben und Verstetigung des Kulturwandels in der internen Kommunikation
- Definition des Purposes sowie der fortbestehenden Rolle von Führung (Einheitliches Führungsverständnis) sowie der operativen Grenzen der Selbstorganisation im Amt

Wir haben neue digitale Lösungen erprobt und stellen unseren Mitarbeitenden einen modernen Arbeitsplatz zur Verfügung.

- Wlan-Ausstattung in allen Liegenschaften incl. E33
- Einführung der digitalen Urlaubskarte
- Terminallösung/ Digitaler Assistent (Jägerstraße 14-18 | Zielgruppe Geflüchteter)
- Einführung von KI-Tools, Erprobung des Wohngeld-Bots
- Einführung des stadtweiten DMS-Systems (in Abhängigkeit von den Zentralämtern)
- Abstimmung eines Vorgehens mit Amt 17, so dass alle Mitarbeitenden, die aufsuchende Arbeit leisten, mit Smartphones ausgestattet sind bzw. Wartezeiten verkürzt werden

Wir haben unsere internen Arbeitsabläufe weiter optimiert und insbesondere den Wissenstransfer innerhalb des Amtes sichergestellt.

- Entwicklung von beständigen Amtszielen und einer hierauf aufbauenden Projektsteuerung für das ganze Amt
- Umsetzung Dashboard "Geflüchtete" / Digitalisierung Monatsbericht (Pilot für amtsweites Dashboard)
- Entwicklung eines digitalen Berichtswesens mit Kennzahlen
- Einführung von E-Akten: Stiftungsgaben und Regulierungshilfen, SED-Opferrente, Sozialhilfe SGB XII
- Wissensmanagement: Aufbau QuWIS in allen Abteilungen, Aufbau Digitalisierungs-Wiki
- Anpassung Dokumentationssystem Pflegestützpunkt an das neue Pflichtenheft des Landes
- Verwaltungssoftware: Clearing Sprachliche Integration sowie Fachanwendung Wohnen (50-6neu)

Wesentliche Kennzahlen des Amtes

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	468,94	470,70	566,02	564,78		
Schaffungen (gesamt)	16,58	4,0	95,58	0,00		
Streichungen (gesamt)	0,67	0,0	0,50	0,00		
Zahl der Beschäftigten	514	577	593	645		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2022 19,3*	Ist 2023 20,8*	Ist 2024 n.v.	Plan 2025 n.v.	Plan 2026 n.v.	Plan 2027 n.v.
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 Bezug sozialer Mindestsicherungsleistungen [%]					
	Ist 2022 8,4*	Ist 2023 9,0*	Ist 2024 n.v.	Plan 2025 n.v.	Plan 2026 n.v.	Plan 2027 n.v.
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 2022 0,9*	Ist 2023 1,2*	Ist 2024 1,4*	Plan 2025 1,3	Plan 2026 n.v.	Plan 2027 n.v.

*Quelle: Bericht lebenswertes Stuttgart 2025

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Soziale Leistungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB XII*	156.806.260	178.785.683	195.301.635	216.340.000	213.860.000	219.060.000
dto. pro Einwohner	257	293	321	349	349	357
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen SGB IX*	136.235.848	160.329.471	171.411.285	75.046.069	213.899.000	223.899.000
dto. pro Einwohner	223	263	281	123	351	367
Nettoressourcenbedarf Transferaufwendungen AsylbLG	9.040.045	13.622.896	4.562.054	5.615.616	12.589.500	10.282.200
dto. pro Einwohner	15	22	7	9	21	17

Förderung v. Träger der Wohlfahrtspflege (EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördersumme	26.848.670	29.017.531	34.762.626	35.965.017	37.437.300	38.304.300
Fördersumme je Einwohner	44	48	57	59	61	63

Freiwillige Sozialleistungen (EUR)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettozuschussbedarf	5.789.191	7.385.007	7.388.157	9.780.000	8.250.000	8.250.000
Nettozuschussbedarf je Einwohner	9	12	12	16	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.128.760	154.708.250	137.755.044	138.828.708
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	135.051.354	154.706.495	137.753.500	138.827.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.790	1.755	1.544	1.508
320	Sonstige Transfererträge	16.051.979	10.627.500	9.070.000	9.070.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.414.674	42.603.800	41.242.000	38.842.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.866	8.620	7.040	7.040
348	Kostenerstattungen und -umlagen	68.336.127	106.966.575	55.442.560	58.290.560
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	217.437	109.845	103.966	102.864
* 35610	Bußgelder	103.325	100.000	100.000	100.000
	Summe ordentliche Erträge	265.180.842	315.024.590	243.620.610	245.141.172
400	Personalaufwendungen	-42.184.063	-46.131.929	-47.633.602	-49.255.489
410	Versorgungsaufwendungen	-1.023.854	-1.301.720	-1.092.976	-1.127.142
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.037.840	-45.729.142	-16.448.460	-26.490.060
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.405	-22.500	-103.000	-103.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.448.694	-3.410.800	-2.854.200	-2.073.200
* 42310	Mieten und Pachten	-96.443	-77.460	-82.840	-82.840
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.734.324	-5.981.100	-3.906.200	-4.272.200
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.738.973	-36.237.282	-9.502.220	-19.958.820
430 darunter:	Transferaufwendungen	-527.773.740	-596.233.117	-555.590.900	-563.358.500
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-64.378.329	-65.832.117	-63.750.900	-62.398.500
* 43310	Soziale Leistungen	-463.395.412	-530.401.000	-491.840.000	-500.960.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865.428	-2.088.232	-1.073.150	-1.072.950
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-346.255	-982.182	-184.100	-184.100
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-823.978	-831.350	-830.850	-830.650
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	2.646.000	13.085.000	9.554.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.520.144	-811.024	-1.075.768	-969.089
	Summe ordentliche Aufwendungen	-616.405.069	-689.649.164	-609.829.856	-632.719.230
	Ordentliches Ergebnis	-351.224.227	-374.624.574	-366.209.247	-387.578.058
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.051.799	-36.332.259	-54.825.343	-54.890.943
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.964.506	-5.147.849	-5.260.508	-5.339.759
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.382	-13.096	-37.064	-32.467
	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.043.686	-41.493.204	-60.122.915	-60.263.169
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-450.267.914	-416.117.778	-426.332.161	-447.841.227

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Erläuterungen:

zu 320 vgl. v.a. Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)

zu 330 vgl. v.a. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

zu 348 vgl. Amtsbereich 5003210 Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX) und Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte
und Amtsbereich 5003130 Hilfe für Flüchtlinge

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500
5009010

Amt für Soziales und Teilhabe
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	852	840	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.801	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	194	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.846	840	0	0
400	Personalaufwendungen	-4.168.357	-4.851.754	-5.232.033	-5.324.278
410	Versorgungsaufwendungen	-139.180	-157.010	-155.241	-159.779
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.928	-176.520	-114.079	-115.116
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-265	0	-277	-259
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.397	-12.621	-14.188	-14.714
* 42310	Mieten und Pachten	-3.119	-2.665	-3.427	-3.554
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.192	-1.974	-3.427	-3.554
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.954	-159.260	-92.760	-93.034
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.617	-99.735	-28.589	-28.928
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.279	-74.165	-16.875	-17.151
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-574	-691	-800	-829
470	Planmäßige Abschreibungen	-31.955	-3.872	-17.545	-14.253
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.534.037	-5.288.892	-5.547.487	-5.642.353
	Ordentliches Ergebnis	-4.529.191	-5.288.052	-5.547.487	-5.642.353
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.121.029	-774.152	-1.134.164	-1.127.187
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.787	-404	-867	-401
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.122.816	-774.556	-1.135.031	-1.127.589
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.652.007	-6.062.608	-6.682.518	-6.769.942

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.*	59,95	72,88	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 2023 rund 25 Stellen und für 2024 rund 35 Stellen.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500
5003110

**Amt für Soziales und Teilhabe
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.191.580	114.291.934	110.926.500	114.057.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	107.191.580	114.291.934	110.926.500	114.057.000
320	Sonstige Transfererträge	6.012.296	3.658.500	3.509.000	3.509.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.277	2.792	1.705	1.705
348	Kostenerstattungen und -umlagen	634.931	131.000	131.000	131.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.377	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	113.857.462	118.084.226	114.568.205	117.698.705
400	Personalaufwendungen	-9.801.089	-10.987.603	-10.298.185	-10.475.905
410	Versorgungsaufwendungen	-354.434	-444.651	-349.016	-358.089
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.773	-124.253	-92.936	-92.902
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.284	-2.086	-2.342	-2.327
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.425	-28.610	-24.247	-24.238
* 42310	Mieten und Pachten	-7.228	-5.747	-5.520	-5.517
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.001	-4.256	-6.641	-6.638
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.836	-83.553	-54.187	-54.182
430	Transferaufwendungen	-201.277.535	-216.340.000	-213.860.000	-219.060.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.292.295	-3.700.000	-4.500.000	-4.500.000
* 43310	Soziale Leistungen	-196.985.240	-212.640.000	-209.360.000	-214.560.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.575	-236.225	-69.959	-69.954
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-65.909	-197.783	-55.007	-55.002
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-37.652	-1.490	-1.288	-1.287
470	Planmäßige Abschreibungen	-66.651	-10.383	-17.836	-15.090
	Summe ordentliche Aufwendungen	-211.862.059	-228.143.115	-224.687.932	-230.071.940
	Ordentliches Ergebnis	-98.004.597	-110.058.889	-110.119.727	-112.373.236
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.627.985	-1.983.457	-2.353.043	-2.325.309
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-524.137	-629.656	-586.467	-595.453
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.906	-1.232	-1.345	-882
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.155.028	-2.614.345	-2.940.855	-2.921.644
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-101.159.625	-112.673.234	-113.060.582	-115.294.880

Amt für Soziales und Teilhabe
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

zu 31400	darunter	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG	7.870.056	4.572.934	4.208.500	4.239.000
	Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%):	99.321.524	109.589.000	106.568.000	109.668.000
zu 320	beinhaltet folgende Erträge aus der Einzelfallbearbeitung:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	Geringere Ertragsansätze u.a. aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetz.				
zu 43310	höhere Aufwandsansätze aufgrund Steigerung von Entgeltsätzen und allgemeinen Kostensteigerungen				

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.953.227	1.760.397	1.793.400	1.825.100
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.953.227	1.760.397	1.793.400	1.825.100
320	Sonstige Transfererträge	1.894.080	1.680.000	1.230.000	1.230.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025	441	316	316
348	Kostenerstattungen und -umlagen	168.323	120.000	120.000	120.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	112	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.017.767	3.560.838	3.143.716	3.175.416
400	Personalaufwendungen	-2.879.785	-3.128.981	-3.124.249	-3.192.868
410	Versorgungsaufwendungen	-124.638	-161.184	-130.340	-133.185
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.620	-26.202	-25.961	-25.956
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-558	-582	-663	-661
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.480	-7.874	-8.413	-8.410
* 42310	Mieten und Pachten	-2.104	-1.580	-1.931	-1.930
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.086	-1.171	-2.180	-2.180
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.391	-14.995	-12.775	-12.774
430 darunter:	Transferaufwendungen	-42.913.853	-41.310.000	-45.530.000	-46.890.000
* 43310	Soziale Leistungen	-42.913.853	-41.310.000	-45.530.000	-46.890.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.694	-68.689	-25.985	-25.984
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.153	-58.096	-22.048	-22.048
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-366	-410	-450	-450
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.758	-4.694	-7.313	-6.162
	Summe ordentliche Aufwendungen	-46.023.348	-44.699.750	-48.843.848	-50.274.154
	Ordentliches Ergebnis	-41.005.581	-41.138.912	-45.700.132	-47.098.738
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-739.003	-614.644	-740.268	-741.123
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-152.669	-182.903	-180.373	-184.175
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.078	-578	-615	-424
	Kalkulatorisches Ergebnis	-892.750	-798.125	-921.257	-925.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-41.898.330	-41.937.037	-46.621.389	-48.024.461

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 Aufwendungersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfe zur Pflege nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	2.153	2.209	2.320	2.400	2.400
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	17.582	18.497	17.030	18.408	18.975
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	62	67	65	73	75
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	77	67	69	75	77

Bei der Planung für 2026/2027 wird u.a. aufgrund Tarifsteigerungen mit einer Steigerung der Fallzahlen und des Aufwands gerechnet.

Hilfen zur Gesundheit

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.105.572	602.123	541.000	534.100
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.105.572	602.123	541.000	534.100
320	Sonstige Transfererträge	274	5.500	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	25	61	61
348	Kostenerstattungen und -umlagen	36.422	1.000	1.000	1.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.142.507	608.648	545.061	538.161
400	Personalaufwendungen	-145.040	-44.669	-156.982	-161.370
410	Versorgungsaufwendungen	-6.468	-2.003	-6.018	-6.202
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-354	-1.371	-1.370
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-214	-108	-422	-422
* 42310	Mieten und Pachten	-106	-21	-92	-92
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-186	-15	-117	-117
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147	-197	-675	-675
430 darunter:	Transferaufwendungen	-12.115.368	-13.330.000	-13.330.000	-13.330.000
* 43310	Soziale Leistungen	-12.115.368	-13.330.000	-13.330.000	-13.330.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.784	-985	-1.300	-1.300
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.116	-846	-1.069	-1.068
470	Planmäßige Abschreibungen	-508	-24	-223	-190
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.271.878	-13.378.034	-13.495.893	-13.500.432
	Ordentliches Ergebnis	-11.129.372	-12.769.387	-12.950.832	-12.962.271
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.901	-6.721	-34.601	-34.561
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-7.712	-2.501	-8.921	-9.152
981	Kalkulatorische Zinsen	-36	-3	-16	-10
	Kalkulatorisches Ergebnis	-45.649	-9.225	-43.538	-43.724
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.175.020	-12.778.611	-12.994.369	-13.005.995

Erläuterungen:

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 43310 darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	1.223	1.225	1.100	1.250	1.250
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	9.480	9.830	12.112	10.637	10.637
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	19	20	22	22	22
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	13	18	18	21	21

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine hat sich die Fallzahl seit dem 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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.129	150.356	140.900	139.100
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	282.129	150.356	140.900	139.100
320	Sonstige Transfererträge	45.057	30.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121	14	13	13
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	327.331	180.370	160.913	159.113
400	Personalaufwendungen	-200.388	-211.935	-225.447	-233.725
410	Versorgungsaufwendungen	-9.256	-10.815	-9.955	-10.223
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008	-1.758	-1.737	-1.736
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-165	-532	-567	-567
* 42310	Mieten und Pachten	-153	-108	-131	-131
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-176	-80	-146	-146
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.467	-1.004	-842	-843
430	Transferaufwendungen	-3.219.437	-3.470.000	-3.470.000	-3.470.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.219.437	-3.470.000	-3.470.000	-3.470.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816	-3.385	-641	-641
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-717	-2.740	-533	-533
470	Planmäßige Abschreibungen	-401	-50	-257	-209
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.434.306	-3.697.944	-3.708.036	-3.716.534
	Ordentliches Ergebnis	-3.106.974	-3.517.575	-3.547.124	-3.557.421
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.795	-34.057	-50.758	-49.588
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-10.539	-11.966	-12.849	-13.220
981	Kalkulatorische Zinsen	-27	-6	-15	-9
	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.361	-46.030	-63.623	-62.818
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.168.335	-3.563.605	-3.610.746	-3.620.239

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfen für blinde Menschen					
Leistungsempfänger am Jahresende	611	602	700	630	630
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	5.287	5.273	4.914	5.7476	5.476
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	5	5	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	5	7	6	6

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035.523	641.429	653.100	656.700
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.035.523	641.429	653.100	656.700
320	Sonstige Transfererträge	709.905	173.000	197.000	197.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258	101	61	61
348	Kostenerstattungen und -umlagen	406.121	10.000	10.000	10.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.007	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.161.813	824.530	860.161	863.761
400	Personalaufwendungen	-186.421	-220.477	-198.565	-203.236
410	Versorgungsaufwendungen	-8.121	-10.008	-7.740	-7.967
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251	-1.778	-1.693	-1.692
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-311	-539	-526	-525
* 42310	Mieten und Pachten	-137	-105	-117	-117
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-242	-78	-151	-150
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.496	-994	-834	-834
430	Transferaufwendungen	-11.971.102	-11.180.000	-12.600.000	-12.850.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-11.971.102	-11.180.000	-12.600.000	-12.850.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.789	-4.819	-1.491	-1.491
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.351	-4.115	-1.223	-1.223
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-36.419	-27	-27	-27
470	Planmäßige Abschreibungen	-30.668	-147	-300	-258
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.238.352	-11.417.230	-12.809.789	-13.064.643
	Ordentliches Ergebnis	-10.076.539	-10.592.700	-11.949.628	-12.200.882
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.516	-41.676	-48.345	-47.727
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.725	-12.739	-11.485	-11.714
981	Kalkulatorische Zinsen	-48	-18	-22	-14
	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.289	-54.433	-59.852	-59.455
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.142.827	-10.647.133	-12.009.480	-12.260.337

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	884	862	925	930	930
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	11.501	12.593	11.889	13.326	13.595
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	17	17	18	20	21
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	17	17	20	20

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Fallzahl seit dem Jahr 2022 stark gestiegen. Aktuell ist mit einem Verbleib der Fallzahlen auf diesem Niveau zu rechnen. Bei den Aufwandssteigerungen sind außerdem die erhöhten Regelbedarfssätze sowie der Anstieg von Kosten der Unterkunft berücksichtigt.

500	Amt für Soziales und Teilhabe
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 Sozialfortschrittsgrößen (Anteilung nach Fortschritt) 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfe in anderen Lebenslagen nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	2	2	2	2	2
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	2	2	2	2

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.410.709	1.520.511	1.185.500	1.190.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.410.709	1.520.511	1.185.500	1.190.000
320	Sonstige Transfererträge	354.980	208.000	226.000	226.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	355	153	153
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.666	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.781.736	1.728.865	1.411.653	1.416.153
400	Personalaufwendungen	-1.604.036	-1.745.439	-1.639.953	-1.659.400
410	Versorgungsaufwendungen	-65.782	-81.949	-66.720	-68.456
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.488	-14.713	-13.068	-13.068
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-356	-363	-171	-170
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.465	-4.454	-4.168	-4.168
* 42310	Mieten und Pachten	-1.203	-889	-981	-981
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.130	-659	-1.305	-1.305
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.335	-8.348	-6.443	-6.443
430	Transferaufwendungen	-27.607.307	-34.820.000	-29.430.000	-29.920.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.292.295	-3.700.000	-4.500.000	-4.500.000
* 43310	Soziale Leistungen	-23.315.012	-31.120.000	-24.930.000	-25.420.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.262	-37.219	-8.972	-8.972
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.822	-31.271	-7.307	-7.307
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-209	-231	-229	-229
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.063	-1.791	-2.895	-2.501
	Summe ordentliche Aufwendungen	-29.328.937	-36.701.112	-31.161.608	-31.672.396
	Ordentliches Ergebnis	-26.547.201	-34.972.246	-29.749.956	-30.256.244
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-482.182	-365.037	-416.891	-405.242
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-87.425	-102.588	-95.576	-96.323
981	Kalkulatorische Zinsen	-456	-210	-225	-148
	Kalkulatorisches Ergebnis	-570.063	-467.835	-512.691	-501.712
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.117.263	-35.440.082	-30.262.647	-30.757.956

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach SGB XII					
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	42	45	57	48	49
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	39	45	45	50	50

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500	Amt für Soziales und Teilhabe
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99.321.524	109.569.000	106.568.000	109.668.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	99.321.524	109.569.000	106.568.000	109.668.000
320	Sonstige Transfererträge	2.996.945	1.561.000	1.832.000	1.832.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234	1.828	1.083	1.083
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.203	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	181	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	102.332.088	111.131.828	108.401.083	111.501.083
400	Personalaufwendungen	-4.697.788	-5.535.904	-4.857.994	-4.928.037
410	Versorgungsaufwendungen	-136.339	-173.760	-124.385	-128.105
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.834	-78.622	-48.303	-48.279
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.179	-1.009	-1.300	-1.288
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.697	-14.855	-9.896	-9.891
* 42310	Mieten und Pachten	-3.461	-2.994	-2.210	-2.208
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.121	-2.217	-2.674	-2.672
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.375	-57.547	-32.222	-32.219
430 darunter:	Transferaufwendungen	-102.449.497	-111.130.000	-108.400.000	-111.500.000
* 43310	Soziale Leistungen	-102.449.497	-111.130.000	-108.400.000	-111.500.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.295	-118.926	-30.782	-30.778
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.015	-98.843	-22.164	-22.160
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-602	-777	-516	-516
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.913	-3.559	-6.655	-5.606
	Summe ordentliche Aufwendungen	-107.469.666	-117.040.771	-113.468.118	-116.640.804
	Ordentliches Ergebnis	-5.137.578	-5.908.943	-5.067.035	-5.139.721
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.241.971	-903.262	-1.040.194	-1.025.072
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-248.418	-311.188	-271.807	-275.289
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.232	-402	-436	-265
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.491.620	-1.214.852	-1.312.437	-1.300.627
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.629.199	-7.123.795	-6.379.473	-6.440.348

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel.
Dient der Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Leistungen, jedoch nur für die Zielgruppen Personen, die die Altersgrenze nach § 41 SGB XII erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unterhalb der Altersgrenze nach § 41 SGB XII.

zu 31400	darunter	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
	Erstattung Grundsicherung	99.321.524	109.569.000	106.568.000	109.668.000
	(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 2023	Ist 2024	Plan 2024	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII					
Leistungsempfänger am Jahresende	10.128	10.513	10.720	11.520	11.520
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	9	11	10	10	11

Aufgrund des Rechtskreiswechsels der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist die Fallzahl seit dem Jahr 2022 stark gestiegen. Aktuell ist mit einem Verbleib der Fallzahlen auf diesem Niveau zu rechnen. Bei den Aufwandssteigerungen sind außerdem die erhöhten Regelbedarfssätze sowie der Anstieg von Kosten der Unterkunft berücksichtigt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**500
5003130**

**Amt für Soziales und Teilhabe
Hilfen für Flüchtlinge**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.768.033	26.463.484	15.635.500	14.022.800
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	20.768.033	26.463.484	15.635.500	14.022.800
320	Sonstige Transfererträge	2.146.453	460.000	1.060.000	1.060.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	299	255	255
348	Kostenerstattungen und -umlagen	27.174.064	27.421.900	14.945.000	12.785.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	84	0	0	0
* 35610	Bußgelder	-100	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	50.091.022	54.345.682	31.640.755	27.868.055
400	Personalaufwendungen	-4.669.544	-4.649.085	-4.510.409	-4.702.961
410	Versorgungsaufwendungen	-119.778	-133.714	-118.174	-125.752
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.329	-53.754	-70.320	-70.311
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-722	-698	-821	-815
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.815	-14.159	-12.084	-12.081
* 42310	Mieten und Pachten	-3.687	-2.891	-2.800	-2.799
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.698	-2.141	-35.907	-35.907
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.408	-33.865	-18.709	-18.708
430 darunter:	Transferaufwendungen	-54.648.596	-59.960.000	-44.230.000	-38.150.000
* 43310	Soziale Leistungen	-54.648.596	-59.960.000	-44.230.000	-38.150.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.989	-99.448	-36.691	-36.690
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.434	-81.883	-31.390	-31.389
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-641	-749	-653	-653
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.724	-8.673	-17.718	-14.913
	Summe ordentliche Aufwendungen	-59.647.960	-64.904.673	-48.983.312	-43.100.627
	Ordentliches Ergebnis	-9.556.938	-10.558.991	-17.342.557	-15.232.571
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.264.462	-770.968	-1.207.399	-1.204.637
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-248.485	-261.039	-265.240	-274.814
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.815	-968	-1.163	-679
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.514.761	-1.032.975	-1.473.802	-1.480.129
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.071.699	-11.591.966	-18.816.359	-16.712.700

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500
5003130

Amt für Soziales und Teilhabe 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".

Seit dem Jahr 2022 ergab sich eine Stagnation der Fallzahlen auf einem relativ hohen Niveau. Erst seit Ende 2024 ist ein Rückgang ersichtlich. Die Leistungen nach dem AsylbLG werden bisher immer stärker an die Sozialhilfe bzw. der Grundsicherung für Arbeitssuchende angepasst. Hierdurch kam es im Jahr 2024 zu wesentlichen Verbesserungen für die Leistungsbezieher.

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
Zuwendung vom Land 2023 i.H.v. 15,5 Mio. EUR; 2024 i.H.v. 17,9 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“), sowie die Erstattung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten
Ergebnis 2023: 13,3 Mio.EUR, 2024: 27,1 Mio. EUR

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Leistungsempfänger am Jahresende	5.419	5.420	8.155	4.100	3.500
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	6.301	4.674	5.221	6.884	6.944
Zuschuss Transferleistungen je Einwohner in EUR	56	42	70	46	40
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	19	18	36	31	27

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500
5003161

**Amt für Soziales und Teilhabe
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	34	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.581.633	5.584.500	6.421.700	6.421.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.581.743	5.584.534	6.421.700	6.421.700
400	Personalaufwendungen	-2.084.403	-2.100.680	-2.527.417	-2.616.062
410	Versorgungsaufwendungen	-27.162	-37.558	-40.046	-41.555
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.891	-171.523	-169.079	-169.069
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108	0	-114	-106
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-963	-5.357	-5.433	-5.432
* 42310	Mieten und Pachten	-23.101	-24.331	-24.512	-24.512
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.316	-838	-1.312	-1.312
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.403	-140.997	-137.707	-137.707
430	Transferaufwendungen	-34.805.277	-36.008.017	-38.179.300	-39.044.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-34.805.277	-36.008.017	-38.179.300	-39.044.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.131	-42.157	-13.231	-13.230
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.297	-32.972	-9.453	-9.453
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-245	-293	-306	-306
470	Planmäßige Abschreibungen	-726.977	-610.343	-725.408	-724.079
	Summe ordentliche Aufwendungen	-37.937.841	-38.970.278	-41.654.481	-42.608.295
	Ordentliches Ergebnis	-31.356.097	-33.385.744	-35.232.781	-36.186.595
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.475.805	-4.471.631	-4.594.303	-4.585.427
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-142.584	-149.745	-174.163	-178.324
981	Kalkulatorische Zinsen	-380	-121	-195	-102
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.618.769	-4.621.497	-4.768.661	-4.763.852
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-35.974.866	-38.007.241	-40.001.442	-40.950.447

Erläuterungen:

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Amtes für Soziales und Teilhabe.

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27	28	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	56.561	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	58	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	56.646	28	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.589.595	-1.608.163	-1.938.851	-1.999.646
410	Versorgungsaufwendungen	-14.562	-21.775	-24.768	-25.768
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.262	-137.332	-133.930	-133.923
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-748	-4.328	-4.271	-4.270
* 42310	Mieten und Pachten	-1.091	-914	-1.032	-1.032
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.033	-677	-1.032	-1.032
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.305	-131.413	-127.506	-127.506
430	Transferaufwendungen	-42.651	-43.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-42.651	-43.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.670	-32.417	-8.761	-8.761
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.035	-26.853	-7.914	-7.914
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-190	-237	-241	-241
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.418	-1.345	-3.097	-2.062
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.908.158	-1.844.032	-2.109.408	-2.170.159
	Ordentliches Ergebnis	-1.851.512	-1.844.004	-2.109.408	-2.170.159
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-358.726	-238.622	-344.551	-337.536
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-88.235	-93.152	-109.200	-111.963
981	Kalkulatorische Zinsen	-300	-98	-150	-80
	Kalkulatorisches Ergebnis	-447.261	-331.872	-453.901	-449.579
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.298.772	-2.175.876	-2.563.308	-2.619.738

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 2024: Förderprogramm „Kommunale Pflegekonferenz BW – Netzwerke für Menschen weiterentwickeln sowie Projektfördermittel „Neue Bau steine zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
zu 43100	Ergebnis 2024: Zuwendungen für die Quartiersprojekte Wiener Platz

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	6	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.525.072	5.584.500	6.421.700	6.421.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.525.097	5.584.506	6.421.700	6.421.700
400	Personalaufwendungen	-494.808	-492.517	-588.566	-616.416
410	Versorgungsaufwendungen	-12.601	-15.784	-15.278	-15.788
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.629	-34.191	-35.149	-35.146
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-215	-1.029	-1.162	-1.162
* 42310	Mieten und Pachten	-22.010	-23.417	-23.481	-23.480
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-282	-161	-281	-280
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098	-9.584	-10.201	-10.201
430	Transferaufwendungen	-34.762.626	-35.965.017	-38.179.300	-39.044.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-34.762.626	-35.965.017	-38.179.300	-39.044.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.461	-9.740	-4.469	-4.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.262	-6.119	-1.539	-1.539
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55	-56	-66	-66
470	Planmäßige Abschreibungen	-722.559	-608.998	-722.312	-722.017
	Summe ordentliche Aufwendungen	-36.029.683	-37.126.246	-39.545.073	-40.438.136
	Ordentliches Ergebnis	-29.504.586	-31.541.740	-33.123.373	-34.016.436
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.117.079	-4.233.009	-4.249.752	-4.247.891
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.349	-56.593	-64.964	-66.360
981	Kalkulatorische Zinsen	-80	-23	-45	-22
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.171.508	-4.289.625	-4.314.761	-4.314.274
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-33.676.094	-35.831.365	-37.438.134	-38.330.709

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 Amt für Soziales und Teilhabe.

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		<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:</u>	2.939.027	3.202.190	2.836.300	2.881.500
	davon				
	Sonderpflegedienste, Vor- und Umfeld von Pflege:	1.231.449	1.111.100	948.300	967.800
	Nachbarschaftshilfe:	514.068	756.000	556.000	556.000
	Haus- und Familienpflege:	358.234	452.000	452.000	452.000
	stationärer Mittagstisch:	617.676	654.600	666.800	686.400
	weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege:	217.600	228.490	213.200	219.300
	<u>Zuschüsse für Eingliederungshilfe:</u>	1.627.086	1.607.900	1.661.900	1.702.100
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten:</u>	6.305.258	6.278.450	6.648.420	6.782.020
	<u>sonstige Zuschüsse:</u>	3.654.498	3.972.520	3.916.650	3.992.950
	davon				
	• Schuldnerberatung:	1.746.396	1.837.400	1.924.200	1.982.000
	• Jubiläumsgaben:	500	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse:	1.907.602	2.130.120	1.987.450	2.005.950
	<u>Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen</u>	5.408.484	4.678.300	5.503.633	5.584.233
	<u>Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz:</u>	703.331	784.000	820.700	844.100
	<u>Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen</u>	6.880.666	7.058.807	7.471.547	7.681.947
	<u>Zuschüsse für Selbsthilfe</u>	469.563	533.400	480.400	480.400
	<u>Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe</u>	6.774.713	7.809.450	8.097.750	8.355.050

In den Planansätzen 2026/2027 sind erwartete tarifliche Personalkostensteigerungen der freien Träger im Umfang von 2,8% für 2026 und 2% für 2027 einkalkuliert.

zu 481 darunter mittelbare Zuwendungen 4.014.092 4.155.300 4.155.300 4.155.300

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förderung freie Träger					
Netto-Fördersumme je EW in EUR	38	46	50	51	52
Gesamtzuschuss je EW in EUR	47	55	59	60	62

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500
5003140

**Amt für Soziales und Teilhabe
Soziale Einrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413.725	2.294.208	139.144	139.108
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	411.397	2.292.700	137.600	137.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.328	1.508	1.544	1.508
320	Sonstige Transfererträge	1.685.491	2.000.000	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.410.924	42.601.800	41.239.000	38.839.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.037	4.252	4.100	4.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.174.969	63.474.700	21.434.000	26.442.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.174	9.845	3.966	2.864
	Summe ordentliche Erträge	69.703.320	110.384.804	62.820.209	65.427.072
400	Personalaufwendungen	-6.860.703	-7.721.245	-8.660.583	-8.940.883
410	Versorgungsaufwendungen	-76.660	-101.741	-90.680	-93.584
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.709.581	-44.866.217	-15.666.090	-25.707.763
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.662	-19.500	-99.065	-99.123
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.215.130	-3.302.051	-2.757.797	-1.976.804
* 42310	Mieten und Pachten	-48.380	-32.021	-36.837	-36.839
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.683.962	-5.964.626	-3.849.099	-4.215.101
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.747.447	-35.548.020	-8.923.292	-19.379.896
430	Transferaufwendungen	-24.880.233	-25.764.100	-20.621.600	-18.404.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-24.880.233	-25.764.100	-20.621.600	-18.404.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.706	-1.204.707	-762.680	-762.485
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-34.999	-341.494	-22.713	-22.717
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-721.010	-725.584	-725.530	-725.330
470	Planmäßige Abschreibungen	-613.461	-170.222	-231.849	-182.533
	Summe ordentliche Aufwendungen	-74.091.346	-79.828.233	-46.033.481	-54.091.448
	Ordentliches Ergebnis	-4.388.026	30.556.571	16.786.728	11.335.623
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.044.042	-25.375.928	-42.360.087	-42.487.681
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.087.856	-3.059.432	-3.112.782	-3.144.705
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.283	-9.634	-31.346	-29.461
	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.147.182	-28.444.994	-45.504.216	-45.661.847
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-88.535.208	2.111.578	-28.717.488	-34.326.223

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“.

500	Amt für Soziales und Teilhabe
5003140	Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.700	2.190.900	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	306.700	2.190.900	0	0
320	Sonstige Transfererträge	1.685.154	2.000.000	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.813.634	40.000.000	38.600.000	36.200.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	104	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.107.012	63.474.700	21.434.000	26.442.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.924	9.735	3.549	2.447
	Summe ordentliche Erträge	66.922.524	107.675.438	60.037.549	62.644.447
400	Personalaufwendungen	-4.690.886	-5.321.272	-5.044.900	-5.217.406
410	Versorgungsaufwendungen	-52.152	-63.957	-55.955	-57.782
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.867.739	-42.590.970	-13.056.126	-22.849.777
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.600	-19.500	-99.035	-99.076
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.128.540	-3.224.995	-2.574.895	-1.863.900
* 42310	Mieten und Pachten	-29.415	-15.331	-20.714	-20.715
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.556.789	-4.548.323	-1.856.765	-1.923.766
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.138.395	-34.782.821	-8.504.716	-18.942.319
430 darunter:	Transferaufwendungen	-24.109.926	-24.609.900	-18.666.400	-16.557.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-24.109.926	-24.609.900	-18.666.400	-16.557.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.927	-979.570	-16.735	-16.539
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.025	-858.084	-11.992	-11.995
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.364	-2.448	-2.097	-1.898
470	Planmäßige Abschreibungen	-374.090	-158.957	-202.732	-139.541
	Summe ordentliche Aufwendungen	-68.240.719	-73.724.627	-37.042.848	-44.838.845
	Ordentliches Ergebnis	-1.318.195	33.950.811	22.994.700	17.805.601
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.833.759	-22.618.146	-38.344.846	-38.436.242
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.719.300	-2.701.616	-2.619.673	-2.630.063
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.506	-7.924	-26.301	-21.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	-79.566.566	-25.327.687	-40.990.820	-41.088.206
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-80.884.761	8.623.125	-17.996.120	-23.282.605

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen:

- zu 31400** Ergebnis 2024: Landeserstattung Integrationsmanager Restzahlung 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 in 2024 3,2 Mio. EUR Abschlagszahlung im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2021 sowie 508 TEUR Restzahlung für 2019
zu 42210 beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
zu 42410 beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
zu 42510 beinhaltet Cateringleistungen in Notunterkünften
zu 43100 Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege
zu 44310 beinhaltet in 2025 WLAN-Ausbau in Gemeinschaftsunterkünften für geflüchtete Menschen (GRDrs 727/2021) – Budgetübertragung an Amt 17 erfolgt aufgrund Zentralisierung ab 01.01.2024

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Unterbringung von Flüchtlingen					
Plätze Jahresdurchschnitt	10.844	12.485	13.126	9.768	8.356
Personen Jahresdurchschnitt	9.062	10.207	11.157	8.303	7.103
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 %	84	82	85	85	85
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	7.773	6.479	-700	1.806	2.631
Gesamtzuschuss je Person in EUR	15.184	7.924	-824	2.124	3.096
Kostendeckungsgrad in %	39	45	109	77	74

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	337	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506.041	1.600.000	1.637.000	1.637.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896	4.108	4.100	4.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	54	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.514.352	1.604.108	1.641.100	1.641.100
400	Personalaufwendungen	-512.874	-508.615	-1.726.080	-1.784.845
410	Versorgungsaufwendungen	-8.757	-7.343	-20.476	-21.154
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.627.194	-2.070.816	-2.305.600	-2.677.616
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-69.290	-51.173	-87.063	-87.064
* 42310	Mieten und Pachten	-17.499	-15.248	-14.513	-14.513
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.110.150	-1.408.183	-1.965.182	-2.301.182
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.223	-596.213	-238.830	-274.831
430	Transferaufwendungen	-311.087	-675.000	-1.469.000	-1.360.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-311.087	-675.000	-1.469.000	-1.360.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.221	-8.878	-5.519	-5.520
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.523	-7.383	-4.229	-4.230
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-74	-64	-353	-353
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.143	-4.628	-6.847	-6.833
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.519.275	-3.275.280	-5.533.522	-5.855.969
	Ordentliches Ergebnis	-1.004.923	-1.671.172	-3.892.422	-4.214.869
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.470.778	-2.168.393	-3.259.740	-3.286.773
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-225.283	-197.760	-325.832	-347.446
981	Kalkulatorische Zinsen	-897	-937	-1.000	-960
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.696.958	-2.367.090	-3.586.573	-3.635.179
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.701.881	-4.038.262	-7.478.995	-7.850.048

zu 330	Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.01.2020 (GRDRs 214/2019)
zu 42410	beinhaltet Buchungen für Bewachungsdienstleistungen
zu 43100	Garantieverträge des Amt für Soziales und Teilhabe, Zuschüsse an Vermieter (GRDRs 118/2019)

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Unterbringung von Wohnungslosen/Obdachlosen					
Plätze Jahresdurchschnitt	863	930	839	930	930
Personen Jahresdurchschnitt	562	595	671	744	744
Belegungsquote in %	65	64	80	80	80
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	4.268	5.056	4.813	7.766	8.065
Gesamtzuschuss je Person in EUR	6.555	7.902	6.018	9.707	10.081
Kostendeckungsgrad in %	31	24	28	19	18
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	8	7	12	12

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.914	92.508	129.544	129.508
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	93.585	91.000	128.000	128.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.328	1.508	1.544	1.508
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	484.680	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	19	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	89	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	194	110	417	417
	Summe ordentliche Erträge	580.897	622.637	659.961	659.925
400	Personalaufwendungen	-964.322	-1.102.310	-1.164.359	-1.191.706
410	Versorgungsaufwendungen	-6.152	-14.400	-7.704	-7.914
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.343	-76.653	-208.643	-121.643
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.518	-16.022	-86.143	-16.144
* 42310	Mieten und Pachten	-739	-817	-935	-935
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.205	-5.457	-55.735	-55.735
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.871	-54.356	-65.819	-48.819
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.616	-40.110	-14.635	-14.635
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.275	-26.401	-4.022	-4.022
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-716	-160	-172	-171
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.343	-4.162	-18.985	-32.633
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.117.775	-1.237.635	-1.414.326	-1.368.531
	Ordentliches Ergebnis	-536.878	-614.998	-754.365	-708.606
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-434.153	-330.188	-431.446	-432.486
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-61.565	-71.595	-82.137	-80.411
981	Kalkulatorische Zinsen	-500	-319	-3.538	-6.070
	Kalkulatorisches Ergebnis	-496.217	-402.102	-517.121	-518.967
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.033.095	-1.017.100	-1.271.487	-1.227.574

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inklusive städtisches Frauenhaus)

Erläuterungen:

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2018 (GRDrs 245/2018).

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungen des städtischen Frauenhauses					
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	24	24	28	28	28
Belegungsquote in %	75	75	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	17.305	32.284	31.784	39.734	38.362
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	23.035	43.316	36.325	45.410	43.842
Kostendeckungsgrad in %*	57	36	38	34	35
* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	1	2	2	2	2
Fraueninterventionsstelle (FIS)					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	441	598	750	650	650
FrauenFanal					
Anzahl Beratungsgespräche (im Jahr)	471	625	800	700	700

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500	Amt für Soziales und Teilhabe
5003140	Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.112	10.800	9.600	9.600
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	11.112	10.800	9.600	9.600
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.289	1.800	2.000	2.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	9	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	67.779	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	81.212	12.609	11.600	11.600
400	Personalaufwendungen	-356.903	-268.398	-289.223	-295.739
410	Versorgungsaufwendungen	-2.521	-2.463	-3.040	-3.124
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.930	-42.511	-43.336	-43.336
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.598	-8.226	-8.375	-8.375
* 42310	Mieten und Pachten	-460	-280	-356	-356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.569	-2.407	-2.556	-2.556
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	-31.598	-32.044	-32.044
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.323	-31.153	-24.609	-24.609
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.189	-6.713	-1.560	-1.560
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.830	-22.822	-22.833	-22.833
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.380	-1.930	-2.336	-2.762
	Summe ordentliche Aufwendungen	-440.055	-346.456	-362.544	-369.570
	Ordentliches Ergebnis	-358.844	-333.846	-350.944	-357.970
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.647	-139.303	-220.363	-220.503
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-24.861	-22.183	-25.936	-26.344
981	Kalkulatorische Zinsen	-297	-410	-446	-493
	Kalkulatorisches Ergebnis	-211.805	-161.896	-246.745	-247.340
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-570.649	-495.742	-597.689	-605.311

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heslach der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Amt für Soziales und Teilhabe
Soziale Einrichtungen
Fürsorgeunterkünfte**

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	604.280	470.000	470.000	470.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	12	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	604.336	470.012	470.000	470.000
400	Personalaufwendungen	-335.719	-520.650	-436.020	-451.186
410	Versorgungsaufwendungen	-7.079	-13.577	-3.505	-3.610
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.377	-85.267	-85.385	-85.391
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-185	-1.634	-1.321	-1.321
* 42310	Mieten und Pachten	-267	-345	-319	-319
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-249	-255	-1.860	-1.861
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.658	-83.032	-81.882	-81.882
430	Transferaufwendungen	-459.220	-479.200	-486.200	-486.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-459.220	-479.200	-486.200	-486.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.620	-710.996	-701.182	-701.182
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-987	-8.912	-910	-910
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-695.026	-700.089	-700.074	-700.074
470	Planmäßige Abschreibungen	-194.506	-545	-949	-764
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.773.522	-1.810.235	-1.713.241	-1.728.533
	Ordentliches Ergebnis	-1.169.186	-1.340.224	-1.243.241	-1.258.533
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.706	-119.898	-103.692	-111.676
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-56.847	-66.278	-59.204	-60.440
981	Kalkulatorische Zinsen	-83	-44	-60	-38
	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.637	-186.220	-162.956	-172.154
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.344.823	-1.526.443	-1.406.197	-1.430.687

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Fürsorgeunterkünfte					
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	426	423	470	450	450
Belegung Jahresende	409	400	460	441	441
Belegungsquote in %	96	95	98	98	98

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**500
5003170**

**Amt für Soziales und Teilhabe
Betreuungsleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	248	0	0
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227	248	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.750	2.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.303	40	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	583.822	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	599.179	2.288	3.000	3.000
400	Personalaufwendungen	-2.118.597	-1.876.080	-2.597.680	-2.660.732
410	Versorgungsaufwendungen	-18.895	-15.156	-35.017	-36.048
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.682	-39.754	-29.208	-29.207
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.111	-6.045	-6.386	-6.386
* 42310	Mieten und Pachten	-1.491	-1.276	-1.542	-1.543
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-972	-945	-1.542	-1.543
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.093	-31.488	-19.717	-19.717
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.417	-43.968	-11.079	-11.079
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.567	-35.289	-8.284	-8.284
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-259	-331	-360	-360
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.726	-1.706	-3.350	-2.708
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.279.317	-1.976.664	-2.676.333	-2.739.773
	Ordentliches Ergebnis	-1.680.138	-1.974.376	-2.673.333	-2.736.773
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-468.522	-372.125	-484.285	-485.765
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-109.006	-107.244	-140.648	-144.013
981	Kalkulatorische Zinsen	-445	-115	-265	-185
	Kalkulatorisches Ergebnis	-577.973	-479.484	-625.198	-629.963
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.258.111	-2.453.860	-3.298.531	-3.366.736

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**500
5003170**

**Amt für Soziales und Teilhabe
Betreuungsleistungen**

Erläuterungen:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;
Führen von vormundschaftsgerichtlichen angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungsdaten Betreuungsbehörde					
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	5.362	5.379	5.390	5.450	5.480
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	1	0	0	5	10
Gesamt geführte ehrenamtliche Betreuungen mit Unterst. durch d. Behörde	217	186	320	240	250
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	3	4	4	5	6

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500
5003180

**Amt für Soziales und Teilhabe
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.101	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.867	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	0	0	0
320	Sonstige Transfererträge	5	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	1.040	980	980
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.542.700	360.000	400.000	400.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	372	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.546.629	361.040	400.980	400.980
400	Personalaufwendungen	-8.602.623	-8.321.105	-9.283.346	-9.471.390
410	Versorgungsaufwendungen	-152.048	-155.100	-157.098	-161.894
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.372	-394.421	-348.228	-348.212
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-445	-127	-452	-431
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.965	-29.757	-24.014	-24.016
* 42310	Mieten und Pachten	-6.951	-6.264	-5.783	-5.783
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.887	-4.639	-5.830	-5.830
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.125	-353.634	-312.150	-312.151
430	Transferaufwendungen	-7.427.175	-9.780.000	-8.250.000	-8.250.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-7.427.175	-9.780.000	-8.250.000	-8.250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.346	-197.111	-30.374	-30.376
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.334	-158.387	-21.523	-21.525
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.209	-1.624	-1.349	-1.349
470	Planmäßige Abschreibungen	-67.127	-4.138	-64.670	-18.651
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.770.691	-18.851.875	-18.133.717	-18.280.523
	Ordentliches Ergebnis	-14.224.062	-18.490.834	-17.732.737	-17.879.543
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.618.247	-1.786.671	-2.329.901	-2.307.723
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-474.520	-495.812	-543.504	-550.873
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.952	-440	-1.916	-675
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.097.719	-2.282.923	-2.875.320	-2.859.271
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.321.781	-20.773.757	-20.608.057	-20.738.815

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 2026/2027

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	937	980	980
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.042.937	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.044.314	937	980	980
400	Personalaufwendungen	-3.033.538	-2.687.881	-3.125.719	-3.218.762
410	Versorgungsaufwendungen	-95.715	-83.015	-96.260	-99.506
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.749	-46.654	-24.265	-24.259
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-128	0	-131	-123
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.093	-14.113	-8.027	-8.028
* 42310	Mieten und Pachten	-2.473	-2.979	-1.939	-1.939
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.392	-2.207	-1.939	-1.939
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.663	-27.355	-12.229	-12.229
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.964	-90.016	-8.687	-8.688
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.057	-72.052	-7.054	-7.054
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-430	-772	-452	-452
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.495	-1.203	-48.737	-8.239
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.294.460	-2.908.769	-3.303.668	-3.359.454
	Ordentliches Ergebnis	-1.250.145	-2.907.832	-3.302.688	-3.358.474
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.122.054	-846.436	-1.048.759	-1.039.527
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-175.202	-171.481	-193.665	-196.399
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.802	-147	-1.174	-311
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.301.058	-1.018.065	-1.243.598	-1.236.238
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.551.204	-3.925.897	-4.546.285	-4.594.712

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Wohngeld					
Anzahl der Anträge	15.553*)	13.565	25.000	13.000	13.000
Anzahl der Wohngeldempfänger	7.048**)	7.545**)	7.000	7.200	7.200
Gesamtzuschuss je EW in EUR	6	4	6	7	8

*) ohne Einmaleffekt durch Überleitung

**) unterschiedliche Haushalte über das Gesamtjahr

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	5	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909	13	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	592	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	-281	13	0	0
400	Personalaufwendungen	-593.969	-526.121	-747.882	-800.589
410	Versorgungsaufwendungen	-8.849	-9.163	-9.288	-9.596
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.701	-270.692	-269.625	-269.622
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-164	-127	-160	-158
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-496	-1.982	-1.771	-1.772
* 42310	Mieten und Pachten	-556	-400	-410	-410
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-622	-297	-457	-457
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.863	-267.886	-266.826	-266.826
430	Transferaufwendungen	-7.427.175	-9.780.000	-8.250.000	-8.250.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-7.427.175	-9.780.000	-8.250.000	-8.250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.591	-12.224	-1.525	-1.525
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.971	-9.812	-1.182	-1.182
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-97	-104	-96	-96
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.660	-941	-4.958	-1.565
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.268.944	-10.599.141	-9.283.277	-9.332.898
	Ordentliches Ergebnis	-8.269.225	-10.599.128	-9.283.277	-9.332.898
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.594	-119.057	-179.557	-175.416
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-41.509	-42.847	-53.972	-56.180
981	Kalkulatorische Zinsen	-222	-97	-164	-68
	Kalkulatorisches Ergebnis	-246.325	-162.001	-233.693	-231.665
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.515.550	-10.761.130	-9.516.970	-9.564.563

Erläuterungen:

Bei der FamilienCard ist ein leichter Rückgang zu beobachten. Dies könnte auf die gestiegenen Einkommen, insbesondere durch den Inflationsausgleich, zurückzuführen sein. Viele Familien, in denen beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, überschreiten dadurch die Einkommensgrenze von 70.000 Euro.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten FamilienCard					
Anzahl ausgegebene FamilienCards (im Jahr)	27.734	26.662	43.000	30.000	30.000
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	37	36	40	42	42
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	61	60	65	69	69
Leistungsdaten Bonuscard					
Anzahl Bonuscard	73.200	76.266	85.000	80.000	80.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	75	73	81	75	75
Leistungsdaten Fahrgutscheine für Menschen mit Behinderung					
Anzahl Empfänger Fahrgutscheine	342	348	920	500	500
Freiwillige Sozialleistungen gesamt					
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	12	14	17	16	16

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 5003180 1.31.80.08.00.00-500	Amt für Soziales und Teilhabe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Beratung/Angebot für Ältere außerhalb SGB XII

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.101	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.867	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	84	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	499.141	360.000	400.000	400.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	502.544	360.084	400.000	400.000
400	Personalaufwendungen	-4.657.296	-4.803.986	-5.025.612	-5.053.701
410	Versorgungsaufwendungen	-36.141	-45.164	-39.880	-40.807
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.598	-73.877	-51.199	-51.193
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-129	0	-135	-126
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.172	-12.690	-13.174	-13.175
* 42310	Mieten und Pachten	-3.682	-2.679	-3.182	-3.182
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.586	-1.984	-3.182	-3.182
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.030	-56.523	-31.526	-31.527
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.249	-88.363	-16.887	-16.887
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.632	-71.252	-11.722	-11.723
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-640	-694	-743	-743
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.605	-1.627	-9.978	-7.982
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.865.888	-5.013.017	-5.143.556	-5.170.570
	Ordentliches Ergebnis	-4.363.345	-4.652.933	-4.743.556	-4.770.570
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.198.209	-769.024	-1.009.843	-1.003.104
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-240.562	-263.986	-273.842	-275.645
981	Kalkulatorische Zinsen	-816	-162	-522	-265
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.439.587	-1.033.172	-1.284.207	-1.279.014
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.802.931	-5.686.105	-6.027.762	-6.049.583

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500 Amt für Soziales und Teilhabe
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Hilfen für ältere Menschen außerhalb SGB XII					
Fallzahlen Stadtteilbüros	3.595	3.783	5.300	4.000	4.000
Fallzahlen Pflegestützpunkte	2.161	2.260	2.200	2.300	2.350
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	9	10	9	10	10

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500
5003210

**Amt für Soziales und Teilhabe
Eingliederungshilferecht (Teil 2 SGB IX)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.752.094	11.658.377	11.053.900	10.609.800
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.677.477	11.658.377	11.053.900	10.609.800
320	Sonstige Transfererträge	6.225.893	4.501.000	4.501.000	4.501.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	132	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.487.120	9.869.000	12.050.000	12.050.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	201	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	21.465.436	26.028.509	27.604.900	27.160.800
400	Personalaufwendungen	-6.290.498	-6.615.431	-7.045.565	-7.290.108
410	Versorgungsaufwendungen	-218.029	-268.898	-236.953	-243.650
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.213	-64.832	-61.633	-61.633
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.027	0	-44	-42
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-198.860	-19.516	-20.644	-20.644
* 42310	Mieten und Pachten	-4.649	-4.119	-4.986	-4.986
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.257	-3.053	-4.986	-4.986
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.420	-38.145	-30.974	-30.974
430	Transferaufwendungen	-204.638.363	-248.315.000	-230.450.000	-240.450.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-400.524	-360.000	-450.000	-450.000
* 43310	Soziale Leistungen	-204.237.839	-247.955.000	-230.000.000	-240.000.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.824	-238.656	-142.586	-142.586
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-37.085	-113.340	-30.906	-30.906
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-62.795	-101.069	-101.163	-101.163
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.425	-4.258	-10.638	-8.780
	Summe ordentliche Aufwendungen	-211.781.353	-255.507.076	-237.947.375	-248.196.755
	Ordentliches Ergebnis	-190.315.917	-229.478.567	-210.342.475	-221.035.955
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.173.283	-1.290.195	-1.134.176	-1.141.016
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-329.905	-387.404	-384.075	-396.811
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.294	-459	-644	-388
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.504.482	-1.678.058	-1.518.895	-1.538.215
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-191.820.399	-231.156.625	-211.861.369	-222.574.170

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**500
5003210**

**Amt für Soziales und Teilhabe
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:

In den Jahren 2023 und 2024 konnten weiterhin viele Vergütungsvereinbarungen nach dem neuen Rahmenvertrag geschlossen werden. Weiterhin ist mit einer hohen Kostensteigerung zu rechnen. Die Umstellung der Fälle kann jedoch nur schrittweise erfolgen und wird auf jeden Fall auch noch im Jahr 2025 erfolgen.

Die Regelungen zur Landeserstattung aufgrund BTHG bedingter Mehrkosten sind auch weiterhin nicht mit dem Land geeint. Für die Jahre 2026 und 2027 wird eine höhere Erstattung in Aussicht gestellt. Feste Zusagen sowie die Berechnungsmethoden für die Verteilung auf die einzelnen Kreise sind jedoch noch nicht bekannt (Stand August 2025)

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

zu 348 beinhaltet in 2024 3,6 Mio. EUR Landeserstattung für BTHG bedingter Mehraufwendungen.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist zu beachten, dass die tatsächlichen Landeserstattungen für das Bundesteilhabegesetz (BTHG) im Vergleich zum Ertragsansatz deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen für 2025 zurückliegen, was zu niedrigeren Ertragsansätzen ab 2026 führt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsdaten Bundesteilhabegesetz					
Leistungsempfänger am Jahresende	4.507	4.532	4.450	4.550	4.550
Zuschuss Transferleistungsaufwand pro Leistungsempfänger in EUR	34.587	37.822	16.864	47.011	49.209
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	273	281	123	351	367
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	258	314	118	348	365

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.931	0	165.000	165.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931	0	165.000	165.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-6.212.900	-4.450.000	-4.350.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.525	-834.300	-871.700	-38.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.525	-7.047.200	-5.321.700	-4.388.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.593	-7.047.200	-5.156.700	-4.223.700

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	0	-1.253.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.253.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.504.000

Es sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:

2025

2026

Neubau des Immanuel-Grötzingers-Hauses
Umbaumaßnahmen bei der Begegnungsstätte für Ältere in Stuttgart-West
Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte Killesberg
Neu- und Umbau der Begegnungsstätte für Ältere Hans-Rehn-Stift in eine BG PLUS
Bau- und Einrichtungskosten der Begegnungsstätte PLUS Zuffenhausen

1.104.000 EUR
53.000 EUR
56.000 EUR
40.000 EUR

1.104.000 EUR

7.500317: Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-4.959.900	-4.450.000	-12.565.000	-4.350.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-4.959.900	-4.450.000	-12.565.000	-4.350.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-4.350.000	-4.975.000	-3.240.000	0	0

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-23.220	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		0	-23.220	-10.000	-10.000	0	-10.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	165.000	0	165.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	3.686	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.686	0	165.000	0	165.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-61.531	-824.300	-861.700	0	-28.700
	Summe Auszahlungen		0	-61.531	-824.300	-861.700	0	-28.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-57.845	-824.300	-696.700	0	136.300

	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Erwerb bewegliches Anlagevermögen für soziale Einrichtungen	861.700 EUR	28.700 EUR

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	15.148.519	13.000.000	13.000.000	13.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	139.574.074	154.995.000	140.089.000	141.245.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	372.398.890	386.138.000	395.803.000	411.007.000
320	Sonstige Transfererträge	42.796.654	37.637.500	39.260.000	40.072.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.221.733	52.719.833	47.057.781	45.050.061
	Summe Erträge Sozialleistungen	620.139.871	644.490.333	635.209.781	650.374.061
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.038.941.207	-1.130.364.000	-1.104.133.500	-1.136.731.000
* 43310	Soziale Leistungen	-1.038.941.207	-1.130.364.000	-1.104.133.500	-1.136.731.000
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-1.038.941.207	-1.130.364.000	-1.104.133.500	-1.136.731.000
	Ordentliches Ergebnis	-418.801.336	-485.873.667	-468.923.719	-486.356.939
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-418.801.336	-485.873.667	-468.923.719	-486.356.939

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:				
		2024	2025	2026	2027
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	96.882.429	109.569.000	106.568.000	109.668.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	19.226.402	19.800.000	17.800.000	17.800.000
	Landeserstattung nach AsylbLG für kommunal untergebrachte Flüchtlinge	17.979.752	23.856.000	14.151.000	12.207.000
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)	20.594.158	18.984.000	20.548.000	21.160.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	13.912.733	8.627.500	8.799.000	8.799.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	8.289.769	10.026.000	9.913.000	10.113.000
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)	-454.243.896	-470.540.000	-482.232.700	-499.207.000
	Sozialamt (THH 500)	-454.390.665	-530.401.000	-482.470.000	-491.400.000
	Jugendamt (THH 510)	-130.306.645	-129.423.000	-140.299.500	-146.124.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Teilhaushalt
510 – Jugendamt**

Verantwortlich: Frau Schulze

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5109010	Verwaltung
5103161	Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege
5103162	Sonstige Förderung freier Träger
5103620	Allgemeine Förderung junger Menschen
5103631	Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
39.10	Sozial, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2026/2027

- Fortführung der Umsetzung der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) –Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) - Gesamtzuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung
- Projekt – Große Lösung, Aufbau einer Dienststelle „Teilhabe für junge Menschen“, bedarfsgerechte Steuerung und Weiterentwicklung der Leistungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einschließlich Synchronisation der Fachverfahren EGH SGB VIII und SGB IX
- Trägerübergreifender Strategieprozess Kinder- und Jugendhilfe 2035
- Umsetzung des Masterplans Kinderschutz in allen Arbeitsfeldern
- Umsetzung der Kernprozesse in den 12 Beratungszentren sowie Stärkung der psychologischen Beratungsstellen
- Implementierung Häuser des Jugendrechts und des zentralisierten Dienstes Jugendhilfe im Strafverfahren
- Kita-Service/Familieninformation: Weiterentwicklung des Elternkontos und Nutzung der Daten für die stadtweite Angebotssteuerung
- Weiterentwicklung der inklusiven Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen einschließlich des Konzepts „Kita für alle“ verbunden mit dem Ausbau der Plätze Kita S-Plus
- 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
- Umsetzung des stadtweiten Konzepts Familienbildung
- Kindertagespflege: Weiterentwicklung inklusiver Betreuungsplätze
- 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 in der Martin-Luther Str. 3
- Generelles Vorantreiben der Digitalisierung (u.a. durch Beschaffung von weiteren Mobilgeräten, Datenbank HzE)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.854,82	3.856,8	4.071,4	4.305,0		
Schaffungen (gesamt)	188,28	2	323,1*	41,0		
Streichungen (gesamt)	61,75	0	128,6	0		
Zahl der Beschäftigten	4.345	4.454	4.613	4.940,9		

* inkl. KW-Vermerke

Erläuterung:

Im dynamischen Feld der Kinder- und Jugendhilfe kommen stetig neue Aufgaben hinzu. Mit ihnen wächst auch die Zahl der Mitarbeitenden des Jugendamts an. Gleichzeitig stellt der Fachkräftemangel, insbesondere im pädagogischen Bereich, die Kinder- und Jugendhilfe vor große Herausforderungen.

Zentrale Kennzahlen

Beratungszentren	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Haushalte im Kontakt mit BZ (jeweils im Jahr)	14.649	14.751	14.022	14.600	14.025	14.025

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kita-Plätze 0-3 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.*	8.943	8.930	8.777	9.400	9.327	9.990
Kita-Plätze 3-6 (trägerübergreifend) zum Stichtag 01.03.*	19.034	19.159	19.066	19.393	20.214	21.287

*inkl. Kindertagespflege

Erläuterung:

Die Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung zeigen weiterhin Erfolg. Die Zahl der Betreuungsplätze steigt kontinuierlich an. Auch in den kommenden Jahren wird der steigende Betreuungsbedarf sowohl den städtischen Kita-Träger als auch die freien Träger fordern, weshalb weiterhin Plätze geschaffen werden müssen.

Unterhaltsvorschussleistungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antragsaufkommen Unterhaltsvorschuss (im Jahr)	1.563	1.707	1.761	1.600	1.800	1.800

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl geförderter KiFaZ	35	35	36	35	35	35

Erläuterung:

Seit 2012 werden in Stuttgart Kindertagesstätten zu Kinder- und Familienzentren weiterentwickelt. Diese bieten Unterstützung und Treffpunkte für Familien in Stadtteilen mit hohem Anteil an struktureller Bildungsbenachteiligung. Mit dem neuen Rahmenkonzept wurden die bisherigen Förderkriterien erweitert: Seit 2020 zählen explizit auch Kinder mit Behinderung und ihre Familien zur Zielgruppe der KiFaZ, da diese von der willkommen heißenden Haltung und dem vernetzten Ansatz sehr gut profitieren können.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.969.253	171.562.341	176.964.235	176.958.302
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	184.833.702	171.449.900	176.857.255	176.857.255
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.551	112.441	106.980	101.047
320	Sonstige Transfererträge	8.289.769	10.026.000	9.913.000	10.113.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.742.401	42.202.095	44.151.135	47.072.697
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.860	691.000	806.000	806.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	27.403.121	22.946.240	26.594.672	26.746.952
350	Sonstige ordentliche Erträge	722.744	37.998	6.306	6.200
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	328.100	332.300
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	328.100	332.300
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.481	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	267.926.402	247.772.449	258.763.449	262.035.451
400	Personalaufwendungen	-254.526.143	-259.519.552	-284.654.300	-289.392.349
410	Versorgungsaufwendungen	-1.520.642	-2.138.242	-1.634.182	-1.697.997
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.973.893	-62.236.043	-71.516.610	-71.505.609
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-413.597	-925.900	-925.900	-925.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.177.896	-2.112.466	-29.458.712	-29.453.711
* 42310	Mieten und Pachten	-615.205	-124.500	-252.082	-252.082
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.467.995	-1.208.354	-1.208.354	-1.208.354
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.299.202	-57.864.823	-39.671.562	-39.665.562
430 darunter:	Transferaufwendungen	-529.558.896	-528.946.439	-560.762.344	-570.158.745
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-399.252.251	-399.523.439	-420.462.844	-424.034.745
* 43310	Soziale Leistungen	-130.306.645	-129.423.000	-140.299.500	-146.124.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.166.672	-10.698.865	-9.552.717	-9.772.717
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-673.083	-2.457.548	-607.700	-607.700
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-9.106.168	-6.927.247	-7.838.247	-8.058.247
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	12.838.000	43.886.000	33.611.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.385.572	-13.484.440	-10.020.674	-9.859.106
	Summe ordentliche Aufwendungen	-827.131.818	-864.185.582	-894.254.828	-918.775.523
	Ordentliches Ergebnis	-559.205.416	-616.413.133	-635.491.379	-656.740.072
381	Erträge aus internen Leistungen	1.478.952	1.450.000	1.550.000	1.550.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.246.943	-39.428.577	-47.551.568	-47.796.468
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-13.221.665	-16.910.363	-17.368.389	-17.564.444
981	Kalkulatorische Zinsen	-239.978	-307.771	-308.771	-289.508
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.229.634	-55.196.711	-63.678.728	-64.100.420
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-618.435.050	-671.609.844	-699.170.107	-720.840.492

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510
5109010

Jugendamt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und darunter:	10	3	10	10
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	3	10	10
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.075	19.076	21.535	21.535
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.335	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	104.420	19.079	21.544	21.544
400	Personalaufwendungen	-13.836.461	-13.836.335	-14.283.102	-14.528.583
410	Versorgungsaufwendungen	-338.990	-365.203	-358.666	-361.060
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.643	-369.400	-508.098	-508.098
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-92	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59.799	-66.957	-65.617	-65.617
* 42310	Mieten und Pachten	-25.566	-20.538	-30.076	-30.076
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.561	-297	-344	-344
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.624	-281.608	-412.061	-412.061
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.798	-210.273	-261.814	-261.814
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-140.785	-133.265	-64.266	-64.266
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-538	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.232	-10.461	-181.704	-175.564
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.240.123	-14.791.672	-15.593.385	-15.835.119
	Ordentliches Ergebnis	-15.135.703	-14.772.592	-15.571.840	-15.813.575
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.456.934	-1.771.276	-2.137.611	-2.155.463
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.804	-1.823	-43.511	-38.326
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.459.739	-1.773.099	-2.181.121	-2.193.790
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.595.442	-16.545.691	-17.752.961	-18.007.364

Erläuterungen:

Amtsleitung mit Stabstellen (Öffentlichkeitsarbeit, Gremien, Controlling sowie Qualität und Qualifizierung), Personalrat und Abteilung Verwaltung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	183,4552	184,3734	181,41		
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl IuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	485	394	421	431	443
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung (Jahresdurchschnitt)	202,82	173,94	177,24	184,66	190,10
Anzahl der Ausschreibungsverfahren (im Jahr)	999	1017	1000	1010	1000
Anzahl der Einstellungen (im Jahr)	772	766	760	750	700
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung (im Jahr)	473	600	670	690	670

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510 Jugendamt
5103161 Förderungen freie Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.031.780	104.537.400	110.773.697	110.773.697
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	111.031.779	104.537.400	110.773.696	110.773.696
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	522	889	889
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.287.230	1.221.800	1.221.800	1.221.800
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.947	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	112.325.122	105.759.722	111.996.385	111.996.385
400	Personalaufwendungen	-1.259.568	-1.157.629	-1.235.464	-1.287.152
410	Versorgungsaufwendungen	-58.474	-58.861	-59.421	-61.269
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.010	-3.156	-5.191	-5.191
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.616	-816	-1.008	-1.008
* 42310	Mieten und Pachten	-822	-1.024	-1.091	-1.091
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-410	-1	-2	-2
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.153	-1.316	-3.090	-3.090
430	Transferaufwendungen	-319.579.897	-319.493.898	-337.807.898	-339.661.599
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-319.579.897	-319.493.898	-337.807.898	-339.661.599
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.334	-370.086	-364.299	-364.299
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.418	-7.364	-1.703	-1.703
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-356.799	-361.247	-361.247	-361.247
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.738.488	-9.662.595	-6.926.286	-6.860.629
	Summe ordentliche Aufwendungen	-326.012.771	-330.746.225	-346.398.560	-348.240.139
	Ordentliches Ergebnis	-213.687.649	-224.986.503	-234.402.174	-236.243.754
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.237.775	-1.205.583	-1.333.317	-1.335.170
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-264.144	-521.891	-395.441	-396.399
981	Kalkulatorische Zinsen	-206	-12	-308	-236
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.502.125	-1.727.486	-1.729.066	-1.731.805
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-215.189.774	-226.713.989	-236.131.240	-237.975.559

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510 Jugendamt 5103161 Förderungen freie Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

- zu 31400** Darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG)
zu 348 Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas

zu 43100	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darunter					
Zuschüsse an ev. Träger	42.896.082	43.482.980	45.529.210	48.713.424	49.256.588
Zuschüsse an kath. Träger	33.273.577	42.285.340	35.487.950	38.381.690	38.875.475
Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	19.949.500	22.994.600	24.353.428	25.703.640	25.934.073
Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	25.090.500	30.028.150	26.104.710	28.323.344	28.701.913
Zuschüsse an sonst. Träger	152.645.285	164.162.342	172.484.700	182.698.500	184.777.450
Zuschüsse an FAG-Träger	2.610.856	2.815.974	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Bonuscard-/FamilienCard-Zuschüsse	6.257.670	5.838.152	8.121.000	8.121.000	8.121.000
Sprachförderung (fr. Träger)	513.048	1.047.080	1.238.200	1.238.200	1.238.200
Bildungsförderung (fr. Träger)	1.499.992	1.651.041	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zuschüsse zu Auslandsgewinnung	43.500	59.050	250.000	250.000	250.000
Kita für alle (fr. Träger)	163.336	184.780	919.500	1.117.500	1.522.500
Zuschüsse an Träger der Tagespflege	818.876	1.003.056	1.005.200	1.122.800	1.146.800

Kita-Träger: Veränderung gegenüber Planung 2024/2025:

Die Planwerte wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2024, den Schlusszahlungen 2023, unter Berücksichtigung der beschlossenen Tarifierhöhung sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet.

Ebenfalls enthalten sind die in den Haushaltsplanberatungen 2024/2025 beschlossene Erhöhung der Pauschale für Sonstige Ausgaben, die Erhöhung der Förderquote für Sonstige Ausgaben auf einheitlich 90%, die Erhöhung der Essenspauschale und die Verbesserung der Personalkostenförderung um 2,5%. Zudem berücksichtigt wurde die Förderung der Stuttgart-Zulage in Tageseinrichtungen für Kinder.

zu 481	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	1.034.154	1.007.138	1.034.100	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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	6.324	6.303	6.096	6.441	6.786
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	12.063	12.105	12.009	12.501	12.993
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	2.167	2.169	1.180	1.286	1.391
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	83 %	83 %	94 %	90 %	90 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	96 %	94 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	93 %	94 %	90 %	94 %	94 %
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	52 %	54 %	53%	61,4%	65,7%
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	99 %	100 %	100%	105,9%	111,5%
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	8 %	8 %	5%	7,8%	8,2%
Förderung freier Träger					
Anzahl der geförderten Träger	172	173	190	190	190
Anzahl der geförderten Einrichtungen	434	435	459	459	459

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.752	0	210.000	210.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	288.752	0	210.000	210.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256	120	182	182
348	Kostenerstattungen und -umlagen	26	0	0	0
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	534	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	289.567	120	210.182	210.182
400	Personalaufwendungen	-276.490	-265.735	-253.047	-263.634
410	Versorgungsaufwendungen	-12.836	-13.512	-12.171	-12.549
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.034	-629	-981	-981
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-355	-187	-207	-207
* 42310	Mieten und Pachten	-115	-139	-142	-142
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-90	-0	-0	-0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-302	-633	-633
430	Transferaufwendungen	-69.430.502	-69.555.766	-71.116.966	-72.830.966
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-69.430.502	-69.555.766	-71.116.966	-72.830.966
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.191	-2.029	-625	-625
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-531	-1.690	-349	-349
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.040.156	-2.218.063	-1.418.637	-1.405.189
	Summe ordentliche Aufwendungen	-70.764.209	-72.055.733	-72.802.427	-74.513.944
	Ordentliches Ergebnis	-70.474.642	-72.055.613	-72.592.245	-74.303.762
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.344.116	-3.335.025	-3.358.900	-3.359.279
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.901	-114.658	-76.472	-76.652
981	Kalkulatorische Zinsen	-45	-3	-63	-48
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.399.062	-3.449.685	-3.435.435	-3.435.979
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-73.873.704	-75.505.299	-76.027.679	-77.739.741

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).
Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

zu 31400: Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE: Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE erfolgt lediglich die Weiterleitung von Landesmitteln, weshalb dieser Ansatz nicht beplant wird.

zu 43100:	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darunter					
- Kinder- und Familienzentren	681.894	701.130	682.900	762.800	779.100
- Stadtteil- und Familienzentren	2.662.477	3.174.594	3.745.605	4.221.905	4.311.105
- Frühe Hilfen	771.969	845.259	859.760	960.360	980.860
- Mobile Jugendarbeit	4.381.703	4.784.505	4.755.800	4.862.000	4.965.700
- Mütterwohnheim	67.954	69.455	70.800	79.100	80.800
- Haus der Familie	295.295	370.613	390.400	436.100	445.400
- Kinderschutzzentrum	1.016.835	978.406	983.220	1.098.220	1.121.720
- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	475.110	508.842	510.296	569.996	582.196
- Stadtjugendring Geschäftsstelle	460.832	479.774	482.400	538.800	550.300
- Jugendverbände	697.971	868.181	682.300	762.100	778.400
- Stadtranderholung für Schulkinder	798.781	898.516	1.124.500	1.256.100	1.282.900
- Auswärtige Ferienerholung	30.311	41.028	120.800	120.800	120.800
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Bauunterh.	1.161.375	1.098.500	1.098.500	1.408.500	1.408.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	20.288.495	20.405.304	20.321.600	22.554.600	23.038.900
- Jugendfreizeitstätten	1.465.442	1.488.804	1.537.800	1.690.100	1.726.800
- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	2.573.777	2.983.643	3.490.900	3.899.400	3.982.600
- begleiteter Umgang	271.671	314.997	286.200	319.700	326.500
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	247.634	300.491	316.700	353.800	361.300
- Soziale Schülerbetreuung	23.797	24.061	54.900	128.800	128.800
- Schulsozialarbeit	7.569.125	8.442.984	8.279.245	9.248.045	9.445.345
- Arbeitsprojekte	2.413.560	3.076.798	2.832.190	2.953.390	3.016.890
- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	332.903	-31.524	0	210.000	210.000
- Mentorenprojekte	614.074	617.474	619.300	691.800	706.500
- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH neue Vorhab.	3.612.217	2.917.561	1.249.000	0	0
- Fanprojekt Stuttgart	88.161	119.019	134.300	150.000	153.200
- Jugendsozialarbeit	71.740	352.185	358.500	485.500	554.600
- Beratungsangebote	6.913.734	7.051.142	7.121.194	7.954.494	8.124.194
- Offene Angebote d. Kinder- u. Jugendhilfe	779.221	828.238	832.456	819.856	839.656
- Stadtteilhäuser	263.824	217.448	778.000	869.000	1.080.000
- Fachkräftetandem	99.496	-1.151,68	0	494.900	505.300
- Mehrkosten TVöD	822.374	4.971.0000	5.836.200	0	0
- Mehrkosten Inflation Jugend und Familie	175.833	0	0	0	0

Veränderung gegenüber der Planung 2024/2025: In den Planwerten enthalten sind die erwarteten tariflichen Personalkostensteigerungen und die in den Haushaltplanberatungen 2024/2025 beschlossenen Förderverbesserungen sowie die Förderung neuer Angebote. Die Tarifsteigerungen wurden bislang auf einen separaten Auftrag gebucht und für die Planung 2026 und 2027 auf die jeweiligen Aufträge aufgeteilt.

Im Rahmen des Landesprogramm STÄRKE wurde erstmalig ein Planwert erfasst, der auf Grundlage der erwarteten Mittel des Landes ermittelt wurde.

zu 481	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darunter					
Mittelbare Zuwendungen	3.325.197	3.293.349	3.325.200	3.325.200	3.325.200

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	10	14	14
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	10	14	14
320	Sonstige Transfererträge	22.582	5.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.873	1.143	1.350	1.350
348	Kostenerstattungen und -umlagen	171	160.000	160.000	160.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.626	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	40.266	166.153	171.364	171.364
400	Personalaufwendungen	-961.451	-596.971	-737.342	-830.354
410	Versorgungsaufwendungen	-10.317	-14.869	-4.989	-10.507
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.887	-125.631	-128.850	-128.850
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.581	-1.352	-1.700	-1.700
* 42310	Mieten und Pachten	-2.305	-679	-791	-791
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-167	-2	-4	-4
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.821	-123.597	-126.355	-126.355
430	Transferaufwendungen	-926.253	-635.000	-927.000	-925.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-926.253	-635.000	-927.000	-925.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.816	-18.869	-10.689	-10.689
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.451	-15.323	-7.325	-7.325
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-613	-1.400	-1.400	-1.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.159	-253	-1.608	-1.543
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.029.883	-1.391.593	-1.810.478	-1.906.943
	Ordentliches Ergebnis	-1.989.617	-1.225.440	-1.639.114	-1.735.579
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.750	-46.952	-82.115	-83.842
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-47.182	-36.693	-42.977	-47.586
981	Kalkulatorische Zinsen	-82	-21	-308	-262
	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.014	-83.665	-125.399	-131.690
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.122.631	-1.309.105	-1.764.513	-1.867.269

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103620

Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz abgebildet:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. Kinderferienprogramm, Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Ebenso sind hier die Transferleistungen (Gruppe 430) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe abgebildet für den Bereich:

- Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Kinder- und Jugenderholung (Bonuscard Waldheimferien)
- Jugendsozialarbeit, z.B. soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen

zu 43310 hauptsächlich Kinder- und Jugenderholung

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.629	212.235	190.282	190.233
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	207.070	211.702	190.000	190.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	559	533	282	233
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.706	25.566	29.428	29.428
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.089	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	340	0	0	0
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	332	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	266.765	237.801	219.710	219.661
400	Personalaufwendungen	-27.544.137	-27.849.043	-31.287.533	-32.088.972
410	Versorgungsaufwendungen	-556.034	-672.828	-608.022	-627.941
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.532	-996.569	-550.206	-541.528
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.819	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-373.129	-74.051	-76.038	-76.038
* 42310	Mieten und Pachten	-38.183	-22.867	-31.239	-31.239
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.440	-376	-290	-290
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.960	-899.275	-442.638	-433.961
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.795	0	0	0
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.795	0	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.463	-769.447	-520.463	-520.463
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-159.346	-304.100	-128.653	-128.653
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-67.791	-132.581	-133.686	-133.686
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.543	-39.022	-61.488	-58.487
	Summe ordentliche Aufwendungen	-29.660.504	-30.326.909	-33.027.712	-33.837.392
	Ordentliches Ergebnis	-29.393.739	-30.089.108	-32.808.003	-33.617.731
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.382.454	-3.275.934	-5.100.020	-5.130.763
934	Aufwendungen Steuerumlage u. a. Kostenumlagen	-1.390.075	-1.534.377	-1.721.707	-1.764.954
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.792	-8.352	-10.759	-9.206
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.780.322	-4.818.663	-6.832.486	-6.904.923
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.174.061	-34.907.771	-39.640.488	-40.522.654

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510
5103631

Jugendamt Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:

- Beratungszentren (ohne die Leistungen der Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Fachdienst UMA
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Familienrat-Büro
- Kinderschutzteam am Olgahospital

Ebenso sind hier die Leistungen der folgenden Dienststellen der Abteilung Zentrale Dienste abgebildet:

- Familienbildung und Bürgerschaftliches Engagement
- Beistandschaften
- Pflegschaften und Amtsvormundschaften
- Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen
- Kitaservice/ Familieninformation
- Verfahrenslotsen

Sowie die Leistungen der nachfolgend genannten Dienststellen der Abteilung Erziehungshilfen:

- Pflegekinderdienst
- Adoptionsvermittlung

zu 31400 Landesförderung Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle § 219 StGB

zu 340 hauptsächlich Ersätze Kitaservice/ Familieninformation

zu 44500 hauptsächlich Erstattung Personalkosten Klinikum Stuttgart für Kinderschutzteam am Olgahospital

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontakte Beratungszentren (BZ)					
Zahl der Haushalte, mit denen die BZ in Kontakt waren (im Jahr)	14.751	14.022	14.600	14.025	14.025
- davon mit Kindern	13.601	13.062	13.750	13.065	13.065
Familienbildung					
Zahl der Angebote der Familienbildung (im Jahr)	230	302	250	300	350
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (im Jahr)	2.227	2.695	2.500	3.000	3.000
Anzahl der Treffen (im Jahr)	177	154	1.200	100	100
Integrierte Kinder in den Angeboten (im Jahr)	367	658	300	500	500
Pflegschaften/ Vormundschaften/ Beistandschaften					
Fälle insgesamt (im Jahr)	2.586	2.836	3.000	2.825	2.840
Beurkundungen (im Jahr)	2.804	2.906	3.200	3.000	3.000
Angaben zu Kindeswohlgefährdungen					
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	2.418	2.832	1.950	2.835	2.835
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle (im Jahr)	134	132	140	135	135
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG (im Jahr) *	222	272	215	275	275
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a Abs. 3 KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB (im Jahr)	174	250	175	255	255
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge (im Jahr)	80	73	65	75	75

* Stuttgarter Kinder ohne unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA) in der vorläufigen Inobhutnahme und Inobhutnahme

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103633

**Jugendamt
Förderung der Erziehung (HzE)**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994.004	822.340	1.020.016	1.020.012
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	993.962	822.298	1.020.000	1.020.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42	41	16	12
320	Sonstige Transfererträge	1.162.035	2.877.000	2.858.000	2.858.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317	2.594	2.440	2.440
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.781.179	8.345.000	9.720.000	9.720.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.940.536	12.046.934	13.600.456	13.600.452
400	Personalaufwendungen	-3.104.802	-3.485.046	-3.253.479	-3.340.641
410	Versorgungsaufwendungen	-78.817	-93.955	-87.951	-90.373
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.697	-58.938	-34.675	-33.469
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.198	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-23.825	-10.504	-8.706	-8.706
* 42310	Mieten und Pachten	-4.949	-2.389	-2.705	-2.705
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.766	-40	-13	-13
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.959	-46.004	-23.251	-22.044
430	Transferaufwendungen	-113.015.797	-112.635.500	-122.850.280	-128.376.780
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.455	0	-25.280	-25.280
* 43310	Soziale Leistungen	-112.990.342	-112.635.500	-122.825.000	-128.351.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518.707	-4.582.352	-4.940.111	-5.160.111
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.968	-44.308	-16.833	-16.833
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.448.886	-4.503.179	-4.896.004	-5.116.004
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.826	-6.992	-6.640	-5.952
	Summe ordentliche Aufwendungen	-120.786.646	-120.862.782	-131.173.135	-137.007.325
	Ordentliches Ergebnis	-109.846.110	-108.815.848	-117.572.679	-123.406.873
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-511.909	-323.923	-494.443	-497.754
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-328.575	-366.570	-392.266	-407.521
981	Kalkulatorische Zinsen	-758	-1.198	-981	-807
	Kalkulatorisches Ergebnis	-841.242	-691.691	-887.690	-906.083
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-110.687.352	-109.507.539	-118.460.369	-124.312.956

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510
5103633

Jugendamt Förderung der Erziehung (HzE)

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich ist die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII (im Einzelfall) der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (in den Beratungszentren) sowie die Leistungen der Dienststelle WJH Controlling, Entgelte und Beratung der Abteilung Familie und Jugend abgebildet:
- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

zu 31400 darin enthalten 400.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 1 Abs. 3, § 2 Abs.1, 2 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“)
zu 43310 Anstieg v. a. durch Tarifsteigerung

zu 43310	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darunter					
Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	111.416	165.074	63.000	150.000	150.000
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	117.721	161.513	228.000	200.000	200.000
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35a SGB VIII)	8.314.253	8.204.205	8.130.000	8.700.000	9.200.000
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.394.542	1.386.533	2.000.000	1.595.500	1.589.000
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	34.975	59.805	53.500	68.000	69.000
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)	2.211.938	2.826.067	2.500.000	3.100.000	3.250.000
Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform (§ 34 SGB VIII)	15.814.479	17.482.821	17.465.000	19.465.000	20.015.000
Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	4.367.364	5.420.989	6.617.500	6.220.000	6.622.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	40.902	59.658	83.000	83.000	83.000
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	290.553	250.684	281.500	291.500	301.500
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	5.501.138	6.319.928	5.305.000	6.850.000	7.205.000
Vollzeitpflege/ Heimerziehung (§ 35a SGB VIII)	1.835.648	1.752.778	1.755.000	1.945.000	2.035.000
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern (§ 42 SGB VIII)	13.682.622	11.784.656	8.300.000	11.500.000	12.000.000
HzE-Trägerbudget (städtischer Träger)	13.088.863	14.127.086	14.500.000	15.500.000	16.200.000
HzE-Trägerbudget (freie Träger)	36.678.969	42.041.774	37.500.000	46.000.000	48.250.000
E-Schulen	574.993	466.662	741.000	614.000	614.000

zu 44500 Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2026/27 orientiert am Ergebnis 2024.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsfälle wirtschaftliche Jugendhilfe					
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung (im Jahr)	769	782	830	780	780
Anzahl Fälle Vollzeitpflege (im Jahr)	467	460	480	465	465
Anzahl Fälle ambulante Hilfen (im Jahr)	1.892	1.878	2.020	1.900	1.900
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen (im Jahr)	64	73	70	70	70
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant (im Jahr)	293	340	320	350	350
Anzahl Fälle teilstationär (im Jahr)	130	104	130	130	130

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103636

**Jugendamt
Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.391	738	683	665
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	18.452	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940	738	683	665
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.202.986	25.711.527	26.711.164	27.411.164
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.024	436.881	441.325	441.325
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.855	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	30.721.258	26.149.146	27.153.172	27.853.154
400	Personalaufwendungen	-26.279.270	-25.062.967	-25.920.012	-26.462.993
410	Versorgungsaufwendungen	-89.511	-98.343	-70.816	-71.971
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398.149	-2.915.516	-3.212.583	-3.207.583
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.799	-5.900	-5.900	-5.900
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-337.297	-140.878	-295.821	-290.821
* 42310	Mieten und Pachten	-297.405	-7.656	-118.460	-118.460
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.315.556	-357.039	-357.050	-357.050
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.439.092	-2.404.043	-2.435.352	-2.435.352
430	Transferaufwendungen	-1.586	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.586	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.623	-376.025	-186.839	-186.839
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-75.407	-241.071	-66.442	-66.442
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-79.269	-64.884	-64.848	-64.848
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.224	-91.583	-88.975	-93.165
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.268.363	-28.544.434	-29.479.225	-30.022.551
	Ordentliches Ergebnis	-2.547.105	-2.395.288	-2.326.052	-2.169.397
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.125.229	-2.765.707	-3.976.160	-4.008.941
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.483.333	-1.429.636	-1.488.884	-1.519.466
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.389	-22.219	-19.354	-19.992
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.620.952	-4.217.563	-5.484.398	-5.548.399
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.168.057	-6.612.851	-7.810.450	-7.717.796

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 (Anschluss Hilfen und Igel-Gruppen)

zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2026: 15.500.000 EUR, 2027: 16.200.000 EUR.

zu 42410 Bewachung der Notaufnahmeheime Kernerstraße und Kupferstraße

zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wohnanlagen für Alleinerziehende					
durchschnittliche Auslastung in %	88	93	90	90	90
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	22	20	24	23	23
Notaufnahmebereich					
Auslastung in %	116	72	65	65	65
Kostendeckungsgrad in % *	119	93	82	76	75
Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger					
durchschnittliche Auslastung in %	98	98	95	95	95
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %*	87	80	93	92	95
Stellenzahl gem. Stellenplan**	239,45**	329,67**	334,31	424,41**	424,41**

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Steuerungsumlage)

** inklusive Pflegekinderdienst und Adoption

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103651

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.602.051	58.217.286	55.439.590	55.433.729
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	62.468.243	58.106.200	55.333.637	55.333.637
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.808	111.086	105.953	100.092
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.483.689	15.585.968	16.469.582	18.576.013
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.877	171.527	273.546	273.546
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.695.431	2.255.800	3.935.300	3.935.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.190	37.998	6.306	6.200
	Summe ordentliche Erträge	82.678.238	76.268.580	76.124.324	78.224.787
400	Personalaufwendungen	-168.557.448	-159.955.328	-176.005.318	-175.996.296
410	Versorgungsaufwendungen	-529.918	-757.600	-528.313	-533.632
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.581.193	-56.743.827	-67.007.813	-67.007.812
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-391.601	-920.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.380.172	-1.860.762	-29.057.103	-29.057.102
* 42310	Mieten und Pachten	-248.692	-81.615	-88.637	-88.637
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.119.611	-850.769	-850.805	-850.805
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.441.117	-53.030.680	-36.091.269	-36.091.269
430	Transferaufwendungen	-1.141.848	-1.080.000	-220.000	-220.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.141.848	-1.080.000	-220.000	-220.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.915.349	-2.738.149	-1.816.216	-1.816.216
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-352.710	-1.619.247	-303.912	-303.912
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-297.555	-283.545	-775.575	-775.575
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.445.183	-1.456.903	-1.487.690	-1.407.801
	Summe ordentliche Aufwendungen	-187.170.939	-222.731.807	-247.065.349	-246.981.756
	Ordentliches Ergebnis	-104.492.701	-146.463.227	-170.941.025	-168.756.969
381	Erträge aus internen Leistungen	1.478.952	1.450.000	1.550.000	1.550.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.555.088	-26.998.146	-31.288.064	-31.442.254
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.591.851	-11.646.003	-12.090.724	-12.158.881
981	Kalkulatorische Zinsen	-216.137	-274.744	-271.566	-254.343
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.884.125	-37.468.893	-42.100.354	-42.305.478
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-142.376.826	-183.932.119	-213.041.379	-211.062.447

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510 Jugendamt 5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser:

Mehr als 180 städtische Tageseinrichtungen für Kinder und Schülerhäuser bieten rund 10.000 Plätze in Tageseinrichtungen und rund 1.800 Plätze in 8 Schülerhäusern für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

zu 31400 darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG), Kleinkindförderung (§ 29c FAG) und Kitaförderung nach (§ 29e FAG) sowie andere Projektförderungen, Beendigung der Förderung nach § 29e FAG (Krippenförderung) ab dem Haushaltsjahr 2023

zu 330 darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Änderung erfolgte zum 01.08.2020: Die Kitagebühren für 0- bis 3-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig.

zu 348 überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder.

zu 42510	<u>Ist 2023</u>	<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
darin enthalten:					
Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten)	4.709.749	5.415.877	6.006.500	8.206.500	8.206.500
Sachaufwand für Bildungsförderung	226.287	178.678	381.280	381.280	381.280
Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum HH 2012/2013 (vgl. GRDs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	0	633.203	1.366.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2014/2015 (vgl. GRDs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	135.616	395.700	5.924.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum HH 2016/2017 (vgl. GRDs 650/2015, 658/2016)	3.707.848	1.401.561	2.314.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum HH 2018/2019 (vgl. auch GRDs 697/2017)	3.100.346	4.330.619	4.326.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Vorschlagsliste („grüne Liste“) zum HH 2020/2021 (vgl. auch GRDs 587/2019)	4.127.604	1.298.883	4.928.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2022/2023 (vgl. auch GRDs 661/2021)	9.190.556	7.895.351	12.951.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschluss zum HH 2024/2025 (vgl. auch GRDs 243/2023)	0	5.303.600	9.987.000	0	0
Betriebskostenpauschale zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung HH 2026/2027, Anpassung Aufwandsansatz an Mittelabfluss	0	0	0	25.000.000	25.000.000

*Mittelabfluss erfolgt in den Amtsbereichen 5103161, 5103651 und 2307030

**Änderung der Veranschlagungssystematik ab 2026: Künftig wird nur in einem Pauschalbetrag veranschlagt -Verwaltungsvereinfachung und Anpassung Aufwandsansatz an die tatsächlichen Mittelabflüsse

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103651

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder (städtischer Träger)					
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	2.526	2.361	2.576	2.553	2.717
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	7.168	7.208	7.246	7.569	7.872
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige (Sticht. 01.03.)	320	240	150	215	210
Plätze incl. Hort-Teilzeit-Plätze und Betriebskita (zu 80 %), ohne Schulkindbetreuung					
Belegungsgrad/Auslastungsquote					
Belegte Plätze für 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)	94 %	72,8 %	94 %	94 %	94 %
Belegte Plätze für 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)	98 %	91,1 %	98 %	98 %	98 %
Belegte Plätze für 6 bis 12-Jährige (Stichtag 01.03.)	88 %	96,3 %	85 %	85 %	85 %
unter Berücksichtigung verfügbarer Platzreduzierungen aufgrund von Personalmangel, Baumaßnahmen oder Angebotsveränderung					
Versorgungsgrad (trägerübergreifend/gesamstädtisch)					
bei 0 bis 3-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	52,3 %	54 %	53 %	61,4 %	65,7 %
bei 3 bis 6-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	98,7 %	99,5 %	100 %	105,9 %	111,5 %
bei 6 bis 12-Jährigen (Anteil der jew. Bevölkerung)	7,9 %	7,5 %	5 %	7,8 %	8,2 %
Kostendeckungsgrad	37,1 %	37,1 %	35 %	29 %	29 %
Relation Gesamterträge zu Gesamtaufwand ohne Betriebskostenpauschale zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (s. KoGr. 42510)					
Stellenzahl					
Stellenzahl Kitas (ohne KSZ'E)	2.996,11	3.030,01	3.301,06	3.279,46	3.279,46
Stellenzahl Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZ'E)	26,96	33,96	26,96	34,49	34,49

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103657

Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.351.229	7.444.305	9.009.927	9.009.927
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	9.351.223	7.444.300	9.009.922	9.009.922
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	5	5	5
320	Sonstige Transfererträge	1.071.181	1.110.000	1.000.000	1.000.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254	1.637	1.963	1.963
348	Kostenerstattungen und -umlagen	199.175	157.733	231.000	231.000
	Summe ordentliche Erträge	10.626.839	8.713.675	10.242.890	10.242.890
400	Personalaufwendungen	-794.320	-813.222	-707.662	-726.624
410	Versorgungsaufwendungen	-22.654	-28.394	-17.077	-17.256
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.493	-127.191	-15.872	-15.872
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.524	-1.536	-1.547	-1.547
* 42310	Mieten und Pachten	-3.318	-653	-718	-718
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-750	-24	-38	-38
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.896	-124.978	-13.569	-13.569
430	Transferaufwendungen	-8.806.664	-9.209.500	-11.082.100	-11.082.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.673.611	-9.057.000	-10.934.600	-10.934.600
* 43310	Soziale Leistungen	-133.052	-152.500	-147.500	-147.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.451.701	-1.534.013	-1.517.593	-1.517.593
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.639	-7.615	-1.852	-1.852
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.427.382	-1.525.000	-1.515.000	-1.515.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.379	-3.536	-4.811	-3.279
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.095.211	-11.715.857	-13.345.114	-13.362.725
	Ordentliches Ergebnis	-468.372	-3.002.181	-3.102.224	-3.119.835
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-255.096	-182.718	-238.775	-240.559
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-100.906	-122.844	-111.298	-112.554
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.034	-586	-906	-788
	Kalkulatorisches Ergebnis	-357.035	-306.148	-350.979	-353.900
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-825.407	-3.308.329	-3.453.203	-3.473.735

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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)
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, 258/2024)
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tagespflegeverhältnisse					
Anzahl 0 bis 3-Jährige (Stichtag 01.03.)*	546	596	530	500	500
Anzahl 3 bis 6-Jährige (Stichtag 01.03.)*	143	64	138	100	100
Anzahl 6-Jährige und ältere (Stichtag 01.03.)*	16	5	16	10	10
Belegte Tagespflegepersonen					
Anzahl belegter Tagespflegepersonen (Stichtag 01.03.)	192	161	270	149	149

* ohne auswärtige Kinder

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103681

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365.655	328.000	320.001	320.001
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	365.654	328.000	320.000	320.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	0	1	1
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.231	37.401	38.615	38.615
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.769	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.034	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	306.775	306.775	328.100	332.300
darunter:					
* 36100	Zinserträge	306.775	306.775	328.100	332.300
	Summe ordentliche Erträge	734.463	672.176	686.716	690.916
400	Personalaufwendungen	-2.171.539	-2.027.549	-2.190.914	-2.222.984
410	Versorgungsaufwendungen	-5.064	-8.231	-5.352	-5.454
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.111	-356.915	-339.212	-343.097
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.891	-7.352	-7.806	-7.806
* 42310	Mieten und Pachten	-6.400	-2.797	-3.078	-3.078
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.728	-37	-66	-66
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.080	-346.729	-328.263	-332.147
430	Transferaufwendungen	-289.275	-336.775	-358.100	-362.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-289.275	-336.775	-358.100	-362.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.546	-27.220	-16.154	-16.154
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.523	-22.966	-12.522	-12.522
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3	-411	-486	-486
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.990	-1.840	-4.100	-4.001
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.897.525	-2.758.530	-2.913.831	-2.953.988
	Ordentliches Ergebnis	-2.163.062	-2.086.354	-2.227.115	-2.263.072
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-389.096	-245.877	-357.124	-358.783
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-118.904	-121.812	-130.734	-132.845
981	Kalkulatorische Zinsen	-426	-236	-600	-480
	Kalkulatorisches Ergebnis	-508.426	-367.925	-488.458	-492.108
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.671.488	-2.454.279	-2.715.573	-2.755.179

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 Ersätze Gemeinwesenarbeit (GWA-Gruppen)
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“ :					
Anzahl Anträge Großes Verfahren	23	22	25	22	22
Anzahl Anträge Ad hoc-Verfahren	51	49	45	45	45

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103690

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	19	18	18
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	19	18	18
320	Sonstige Transfererträge	6.033.971	6.034.000	6.045.000	6.245.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917	3.925	4.127	4.127
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.301.642	9.301.200	9.820.781	9.973.061
350	Sonstige ordentliche Erträge	690.016	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.030.565	15.339.143	15.869.926	16.222.206
400	Personalaufwendungen	-2.340.500	-2.849.732	-2.947.756	-3.047.022
410	Versorgungsaufwendungen	-74.297	-95.747	-82.987	-85.963
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.334	-14.332	-16.713	-16.713
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.449	-4.375	-4.242	-4.242
* 42310	Mieten und Pachten	-2.962	-2.518	-2.608	-2.608
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.220	-48	-68	-68
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.686	-7.391	-9.795	-9.795
430	Transferaufwendungen	-16.256.998	-16.000.000	-16.400.000	-16.700.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-16.256.998	-16.000.000	-16.400.000	-16.700.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465.228	-86.899	-104.625	-104.625
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.471	-27.162	-11.233	-11.233
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.429.861	-55.000	-90.000	-90.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.646	-1.675	-4.110	-3.716
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.171.002	-19.048.385	-19.556.191	-19.958.038
	Ordentliches Ergebnis	-5.140.438	-3.709.241	-3.686.264	-3.735.832
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-491.682	-402.623	-469.432	-472.406
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-214.442	-157.606	-161.331	-166.554
981	Kalkulatorische Zinsen	-412	-178	-619	-504
	Kalkulatorisches Ergebnis	-706.537	-560.407	-631.382	-639.464
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.846.974	-4.269.648	-4.317.647	-4.375.295

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510
5103690

Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sind die Leistungen der Dienststelle Unterhaltsvorschusskasse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung, Auszahlung, Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.), dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 erfolgte eine deutliche Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

zu 320 Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger
zu 348 Kostenerstattung Land (Unterhaltsvorschussleistungen) auf der Grundlage des Durchführungsgesetzes zur Durchführung des UVG B.-W. vom 20.11.2018, Erstattungen anderer Jugendhilfeträger
zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Erhöhung Kindergeld und Mindestunterhalt sowie Planung Kindergrundsicherung
zu 44500 darunter Erstattungen an andere Jugendhilfeträger

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen					
Anträge (im Jahr)	1.707	1.761	1.600	1.800	1.860
Laufende Fälle Unterhaltsvorschussleistungen					
Fälle (im Jahr)	4.828	5.009	5.000	5.100	5.200
Rückgriffsquote					
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	24,04	21,38	26	23	25

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.804	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.804	3.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-4.993.389	-5.168.000	-4.659.000	-2.745.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-335.628	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.600	-1.566.000	-874.550	-924.550
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-36.992	-12.307.000	-2.992.000	-8.259.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.143.609	-19.041.000	-8.525.550	-11.928.550
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.120.805	-19.037.700	-8.522.250	-11.925.250

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	62.243	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	62.243	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.995.616	-2.750.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.995.616	-2.750.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.933.373	-2.750.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-4.947	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.000.563	-2.750.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781

-17.192.200

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: 17.192.200 EUR für bereits bewilligte, aber noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für Kitas freier Träger. Enthalten sind sowohl Maßnahmen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung als auch Zuschüsse für andere Investitionen.

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.008.928	-2.418.000	-4.659.000	0	-2.745.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.008.928	-2.418.000	-4.659.000	0	-2.745.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-534	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.009.462	-2.418.000	-4.659.000	0	-2.745.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781

-10.226.300

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: Noch nicht abgeschlossene Investitionsfördermaßnahmen für freie Träger der Jugendhilfe, darunter:

Neubau Jugendhaus Heslach
Sonstige Einrichtungen der Jugendpflege

3.401.300 EUR
1.724.600 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-5.704	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-54.769	-115.000	-98.450	0	-148.450
	Summe Auszahlungen		0	-60.473	-115.000	-98.450	0	-148.450

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -81.300

Einrichtungsmittel und Mittel zur Küchenanierung/-beschaffung in HzE Einrichtungen

7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	3.300	3.300	0	3.300
	Summe Einzahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	2.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	2.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-390.981	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-720.818	-1.451.000	-776.100	0	-776.100
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-36.992	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		-87.968.179	0	-12.307.000	-2.992.000	0	-8.259.000
	Summe Auszahlungen		-87.968.179	-1.148.791	-13.758.000	-3.768.100	0	-9.035.100
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-87.968.179	-1.146.791	-13.758.000	-3.768.100	0	-9.035.100

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-75.000
Gruppe 78302	-613.300
Gruppe 7873	-75.661.179

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 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen: vor allem für Beschaffungen Hygiene/Sicherheit (439.000 EUR) sowie wegen Bauverzögerungen nicht
abgeflossene Mittel der Investitionspauschale für den Kita-Ausbau (75.661.179 EUR).

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2026/2027

- 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
- Schaffung und Sicherstellung der Rahmenbedingungen für 317.909 Sporttreibende in Stuttgarter Sportvereinen
- 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)
- Ausrichtung der Finals 2027
- Turn- und Sporthallen / Hallenkonzept 2030: Bau Sportzentrum Q22, Planung und Bau der Sport- und Kulturmitte in Hedelfingen
- 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
- Klimaziele 2035: 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
- Weiterplanung und Bau der Gegentribüne GAZi-Stadion
- Durchführung von Gebietsentwicklungen, insbesondere Sportgebiet NeckarPark und Sport- und Erholungsgebiet Waldau
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie z. B. Sport im Park, kitafit, Sport für Geflüchtete, schwimmit, Bewegungspass für Kinder, Gutscheine für Bewegung, move your S (Jugendsportkonzept), Gemeinschaftserlebnis Sport
- Strategie, Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen etc.
- Kommunikation und Information der Stuttgarterinnen und Stuttgarter und Ausbau der Webseite www.stuttgart-bewegt-sich.de
- Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Amts für Sport und Bewegung,
- Weiterentwicklung des Programms „LHS bewegt sich!“ für die Beschäftigten der Landeshauptstadt

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	71,58	71,58	76,43	77,43		
Schaffungen (gesamt)	5,95	0	5,35	1		
Streichungen (gesamt)	1	0	0,50	0		
Zahl der Beschäftigten	99	106	106	108		

Hallenkonzept Sport und Bewegung 2030	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Planungen / Machbarkeitsstudien (AfSB)	1	2	3	5	2	2
Anzahl Übungseinheiten (ÜE)	232	235	236,5	247	239,5	239,5

Bezogen auf das gesamte Stadtgebiet liegt der Versorgungsgrad an Übungseinheiten (ÜE) Stand 30.04.2025 durch die vorhandenen Turn- und Sporthallen für den Vereinssport / Allgemeinen Sport bei ca. 79,8 %. Als Zielsetzung wird mindestens eine 90%ige Bedarfsdeckung bei den ÜE angestrebt. Bei den vorhandenen ÜE ist nicht berücksichtigt, dass durch Sanierungen und Baumaßnahmen rund 5-10% der ÜE regelmäßig nicht nutzbar sind. Traglufthallen können aufgrund ihrer eingeschränkten Nutzbarkeit bei der Berechnung der Bedarfsdeckung nicht herangezogen werden.

Die allgemeingültige Berechnungsgrundlage für die Bedarfsdeckung ergibt sich aus 0,2 m² x Stuttgarter Gesamtbevölkerung (Einwohner). Nicht berücksichtigt werden hierbei Auswärtige, die ebenfalls die Stuttgarter Hallenkapazitäten in Anspruch nehmen. Aufgrund einem veränderten Sportverhalten der Bevölkerung über die letzten Jahrzehnte (vermehrt Trendsport, Sport für Kinder und Ältere) kann davon ausgegangen werden, dass tatsächlich ein deutlich höherer Bedarf als 0,2 m²/Einwohner besteht. Der tatsächliche Hallenfehlbedarf ist daher als deutlich höher einzuschätzen als der oben ausgewiesene Versorgungsgrad von 79,8%.

Aktive Kitas über kitafit (mit Bewegungspass für Kinder)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl erreichte Kitas	423	430	450	550	500	550

Kooperation Kitas – Sportvereine (im Rahmen kitafit)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kooperationen	170	205	239	250	240	240

Motorische Auffälligkeit bei Kindern	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prozentsatz der Kinder (Daten auf Basis der Einschulungsuntersuchung)	Keine Daten	24,1	22,6	23	21	20

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	939.135	657.464	722.246	1.706.262
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	337.564	81.500	158.000	1.158.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	601.571	575.964	564.246	548.262
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.769	519.919	500.400	500.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459.463	1.646.081	2.335.100	4.081.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	161.117	7.230	9.000	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	203.005	4.000	0	0
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	382.211	315.000	624.000	624.000
	Summe ordentliche Erträge	3.661.700	3.149.694	4.190.746	6.919.092
400	Personalaufwendungen	-6.316.032	-6.286.274	-6.779.906	-6.883.487
410	Versorgungsaufwendungen	-198.614	-226.681	-225.957	-233.069
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.485.549	-14.656.610	-9.847.920	-9.298.880
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.714.331	-8.118.810	-4.027.160	-4.166.660
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-256.700	-256.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-113.637	-606.200	-674.600	-686.200
* 42310	Mieten und Pachten	-691.467	-653.500	-666.600	-668.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.966.968	-1.996.500	-1.836.900	-2.347.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.147	-3.281.600	-2.385.960	-1.173.120
430 darunter:	Transferaufwendungen	-10.866.797	-10.674.750	-9.565.300	-19.057.100
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.866.797	-10.674.750	-9.565.300	-19.057.100
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105.337	-3.465.040	-3.620.030	-4.445.030
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-87.217	-152.630	-50.330	-50.630
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.767.673	-3.162.510	-3.435.600	-4.260.300
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	637.000	81.000	797.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.656.995	-7.387.815	-8.008.192	-8.004.832
	Summe ordentliche Aufwendungen	-37.629.324	-42.060.169	-37.966.304	-47.125.397
	Ordentliches Ergebnis	-33.967.624	-38.910.475	-33.775.558	-40.206.305
381	Erträge aus internen Leistungen	298.339	846.600	306.000	306.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.059.045	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.884.097	-5.149.800	-5.799.150	-5.869.950
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.273.680	-1.452.826	-1.422.213	-1.036.691
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.745.701	-3.672.997	-3.955.521	-3.935.720
	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.546.094	-9.429.024	-10.870.884	-10.536.361
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-43.513.718	-48.339.499	-44.646.442	-50.742.667

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520
5209010

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	30	30
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.597	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.597	25	30	30
400	Personalaufwendungen	-932.437	-1.008.616	-1.141.470	-1.182.378
410	Versorgungsaufwendungen	-60.907	-53.760	-72.376	-75.059
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.988	-3.338	-3.499	-3.499
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	-249	-297	-297
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.960	-1.868	-1.750	-1.750
* 42310	Mieten und Pachten	-2.281	-1.121	-1.334	-1.334
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-354	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.392	-100	-119	-119
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.099	-27.069	-17.461	-17.461
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.641	-14.964	-7.734	-7.734
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.826	-3.283	-3.856	-3.283
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.023.257	-1.096.066	-1.238.662	-1.281.680
	Ordentliches Ergebnis	-1.008.660	-1.096.041	-1.238.632	-1.281.650
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.110	-204.537	-257.507	-260.235
981	Kalkulatorische Zinsen	-482	-690	-408	-296
	Kalkulatorisches Ergebnis	-238.592	-205.227	-257.915	-260.532
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.247.252	-1.301.269	-1.496.547	-1.542.182

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	9,4	10,05	10,5		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520
5204210

**Amt für Sport und Bewegung
Sportförderung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.298	1.519	1.519	1.001.519
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	75.779	0	0	1.000.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.519	1.519	1.519	1.519
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.061	56	56	1.500.056
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.749	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	125.159	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	198.144	1.575	1.575	2.501.575
400	Personalaufwendungen	-1.855.921	-2.005.172	-2.064.566	-2.145.713
410	Versorgungsaufwendungen	-70.210	-78.454	-75.102	-77.648
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895.759	-672.883	-523.537	-523.537
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-54.243	-107.558	-290.554	-290.554
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-49.882	-4.188	-3.269	-3.269
* 42310	Mieten und Pachten	-117.173	-74.913	-87.993	-87.993
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.755	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.707	-486.223	-141.722	-141.722
430	Transferaufwendungen	-10.792.710	-10.674.750	-9.565.300	-19.057.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.792.710	-10.674.750	-9.565.300	-19.057.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792.854	-3.149.790	-3.387.078	-4.211.778
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-32.350	-33.646	-14.504	-14.504
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.689.743	-3.089.000	-3.354.400	-4.179.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-338.461	-537.928	-696.265	-712.550
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.745.916	-17.118.979	-16.311.847	-26.728.326
	Ordentliches Ergebnis	-16.547.771	-17.117.404	-16.310.273	-24.226.751
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.786.452	-3.841.222	-3.882.942	-3.944.862
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-378.061	-444.380	-452.762	-153.175
981	Kalkulatorische Zinsen	-23.873	-25.737	-52.404	-53.366
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.188.387	-4.311.338	-4.388.108	-4.151.403
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.736.158	-21.428.743	-20.698.381	-28.378.154

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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, schwimmfit, der Bewegungspass für Kinder und Ältere, Jugendsportkonzept sowie Sport für Geflüchtete) sowie durch die Schaffung urbaner Bewegungsräume innovative Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen und jedes Lebensalter koordiniert und vorgehalten.

- zu 350** - Ergebnis 2024: Kooperationsvereinbarungen mit der AOK für Bewegungspass Baden-Württemberg, kitafit und Sport im Park
zu 42510 - LHS-Betriebssportkonzeption „LHS bewegt sich!“ (2026 und 2027: 815.000 EUR)
zu 43100 darunter:
- 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
- Betriebskostenzuschuss für Hallen; Umstellung auf Pauschale (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 (834.450 EUR p. a.)
- Förderung Übungsleiter, Jugendleiter, Vereinsmanager (917.500 EUR p. a.)
- Fahrtkostenzuschüsse (205.500 EUR p. a.)
- Gemeinschaftserlebnis Sport inkl. Tarifanpassungen i. H. v. 13.100 EUR p. a. (448.100 EUR p. a.)
- Finals (7.804.960 EUR in 2027)
- Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (2026: 69.410 EUR / 2027: 614.910 EUR)
zu 44500 darunter Planansätze:
- Nutzung Bäder durch Vereine (mit Sportbad NeckarPark), Verrechnung mit den Stuttgarter Bädern (STB)
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)

Nachrichtlich:

weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird (Ist 2024):

- Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine
- Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP

zu 934 Die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen).

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	694	695	695	697	700
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	265.805	289.223	256.000	320.000	321.500
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	67	75	60	45	45

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520
5204241

**Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	861.837	655.945	720.727	704.743
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	261.785	81.500	158.000	158.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.052	574.445	562.727	546.743
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	516.769	519.919	500.400	500.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.524	1.646.025	2.335.044	2.581.144
348	Kostenerstattungen und -umlagen	157.368	7.230	9.000	7.230
350	Sonstige ordentliche Erträge	77.846	4.000	0	0
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	382.211	315.000	624.000	624.000
	Summe ordentliche Erträge	3.463.556	3.148.119	4.189.172	4.417.517
400	Personalaufwendungen	-4.460.111	-4.281.102	-4.715.339	-4.737.773
410	Versorgungsaufwendungen	-128.404	-148.226	-150.855	-155.420
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.589.790	-13.429.927	-8.685.583	-8.136.543
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.660.088	-7.941.252	-3.651.606	-3.791.106
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-256.700	-256.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-63.756	-118.212	-117.531	-129.131
* 42310	Mieten und Pachten	-574.294	-578.587	-578.607	-580.907
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.947.213	-1.996.500	-1.836.900	-2.347.300
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.344.440	-2.795.377	-2.244.238	-1.031.398
430	Transferaufwendungen	-74.087	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74.087	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.483	-315.250	-232.952	-233.252
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-54.867	-118.984	-35.826	-36.126
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-77.931	-73.510	-81.200	-81.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.318.534	-6.849.886	-7.311.927	-7.292.282
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.883.409	-25.024.390	-21.096.657	-20.555.271
	Ordentliches Ergebnis	-17.419.853	-21.876.271	-16.907.486	-16.137.754
381	Erträge aus internen Leistungen	298.339	292.800	306.000	306.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.059.045	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.099.245	-1.308.578	-1.916.208	-1.925.088
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.894.019	-1.008.447	-969.450	-883.516
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.721.828	-3.647.261	-3.903.117	-3.882.354
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.357.707	-5.671.485	-6.482.775	-6.384.959
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-22.777.560	-27.547.756	-23.390.261	-22.522.713

Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten

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: - 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 2025: - Sanierungsprogramm Kunstrasenplätze (1.203.800 EUR p. a.) - Sanierungsprogramm Beregnungsanlagen (125.000 EUR p. a.) - Verkehrssicherungspflicht Baumbestand Vereinssportanlagen (250.000 EUR p. a.)
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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Sondersportanlagen GAZi-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3	3
Radsport Offroad-Anlagen Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke	2	2	3	2	3
Anzahl Rasenplätze (inkl. Baseball)	65	65	62	61	61
Anzahl Tennisplätze	5	5	4	4	4
Anzahl Kunstrasenplätze	62	62	65	65	65
Anzahl Kleinspielfelder	88	88	87	89	89
Anzahl 400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	11	11
Anzahl Turn- und Sporthallen	9	9	9	9	10
Sanierungen im Rahmen Kunstrasenprogramm	2	4	4	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.528	447.002	526.002	546.002
348	Kostenerstattungen und -umlagen	298	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	363.826	447.002	526.002	546.002
400	Personalaufwendungen	-130.654	-339.959	-379.351	-380.295
410	Versorgungsaufwendungen	-5.865	-9.840	-11.283	-11.618
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588.373	-601.845	-626.052	-653.652
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-182.447	-276.117	-295.121	-295.121
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-55.000	-55.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.123	-22.825	-22.826	-22.826
* 42310	Mieten und Pachten	-339	-575	-596	-596
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-206.252	-268.822	-219.000	-246.600
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.213	-33.507	-33.509	-33.509
430	Transferaufwendungen	-74.087	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74.087	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.769	-92.953	-71.851	-71.851
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.731	-30.776	-4.125	-4.125
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-45.323	-61.210	-66.870	-66.870
470	Planmäßige Abschreibungen	-545.514	-696.130	-863.929	-840.847
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.394.263	-1.740.728	-1.952.466	-1.958.262
	Ordentliches Ergebnis	-1.030.437	-1.293.726	-1.426.463	-1.412.260
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-401.352	-70.487	-86.584	-87.366
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-171.662	-82.721	-90.705	-89.080
981	Kalkulatorische Zinsen	-331.266	-452.191	-554.729	-535.130
	Kalkulatorisches Ergebnis	-904.279	-605.399	-732.018	-711.576
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.934.716	-1.899.125	-2.158.482	-2.123.836

Erläuterungen:

zu 340 insbesondere:
Planansätze:
- Mieterträge / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (400.000 EUR p.a.)
- garma 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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Besucher	133.800	124.000	75.000	120.000	120.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr	32	28	27	30	30
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	2	2	15	2	2
Kostendeckungsgrad inkl. Kalk. Kosten in %			20		

520	Amt für Sport und Bewegung
5204241	Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520	Eiswelt Stuttgart

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284.173	206.195	206.195	206.195
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	87.979	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	196.195	196.195	196.195	196.195
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	497.243	420.000	410.000	410.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.533	71.504	94.506	94.506
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.207	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.411	4.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	925.566	701.699	710.701	710.701
400	Personalaufwendungen	-513.385	-943.090	-1.101.612	-1.107.061
410	Versorgungsaufwendungen	-7.568	-17.641	-18.684	-19.302
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.116	-688.068	-844.470	-924.470
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.266.192	-150.145	-160.065	-160.065
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-65.000	-65.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.006	-14.333	-14.385	-14.385
* 42310	Mieten und Pachten	-405	-900	-994	-994
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-588.443	-428.672	-510.000	-590.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.070	-94.018	-94.026	-94.026
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.133	-23.833	-14.983	-14.983
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.241	-18.499	-9.138	-9.138
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.798	-2.500	-3.020	-3.020
470	Planmäßige Abschreibungen	-370.367	-365.800	-364.291	-341.313
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.029.569	-2.038.433	-2.344.040	-2.407.129
	Ordentliches Ergebnis	-2.104.002	-1.336.734	-1.633.339	-1.696.428
381	Erträge aus internen Leistungen	0	8.000	7.500	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-712.591	-117.243	-170.667	-172.757
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-444.723	-98.461	-111.881	-112.053
981	Kalkulatorische Zinsen	-77.838	-80.576	-90.014	-87.452
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.152	-288.281	-365.062	-372.262
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.339.154	-1.625.015	-1.998.401	-2.068.690

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

zu 31400 Ergebnis 2024: Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum (10.000 EUR)
zu 330 Eintrittspreise für die Eisdisco
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 2024: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, für die kein Planansatz gebildet wird

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	907,5	929,5	930	930	930
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.270	2.339,5	2.400	2.400	2.400
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.644	1.712	1.645	1645	1645
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	135.400	134.200	130.000	135.000	135.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	10.650	6.700	7.000	7.000	7.000
Anzahl Sporttreibende Vereinssport pro Jahr	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	25	31	24	24	24
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %			31		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.327	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.622.728	-9.584.700	-3.409.700	-2.049.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-62.369	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-374.217	-1.157.300	-500.000	-500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.190.512	-10.231.000	-15.250.300	-4.688.900
7872	Tiefbaumaßnahmen	-91.498	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-843.153	-4.358.757	-3.059.500	-4.237.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.184.478	-25.408.757	-22.296.500	-11.553.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.181.151	-25.408.757	-22.296.500	-11.553.100

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.295.606	-14.738	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -187.981

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 2025 benötigt.

7.520002: Sporthalle Waldau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-15.249.055	-35.056	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -637.508

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 2025 benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520003: Sportzentrum Q22 NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen		-25.556.780	-2.112.459	-4.567.000	-13.600.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-25.556.780	-2.112.459	-4.567.000	-13.600.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-448.204	-263.526	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-26.004.984	-2.375.986	-4.567.000	-13.600.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -18.266.572

Die Gesamtkosten betragen 36.416.096 EUR. Davon sind 3.385.000 EUR in der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken (ehemals Pauschale für klimaneutrales Bauen) (7.202965) enthalten. Im Ergebnishaushalt wurden Planungsmittel in Höhe von 63.300 EUR finanziert. Zur Deckung sonstiger konsumtiver Projektaufwendungen wurden 864.812 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2022 wurden in den Jahren 2024/2025 neu veranschlagt und werden nicht weiter in die Folgejahre übertragen. Die aktivierten Eigenleistungen im Jahr 2023 und 2024 betragen 448.204 EUR.

7.520005: Sporthalle Feuerbach								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.320.392	0	-496.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.320.392	0	-496.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -2.824.392

Die geplanten Gesamtkosten betragen 14.977.939 EUR. Davon wurden Planungsmittel in Höhe von 123.547 EUR im Ergebnishaushalt finanziert

7.520006: Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen								
7871	Hochbaumaßnahmen		-3.598.207	0	-1.752.000	-1.146.300	-2.738.900	-2.738.900
	Summe Auszahlungen		-3.598.207	0	-1.752.000	-1.146.300	-2.738.900	-2.738.900

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.846.207

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-2.738.900	0	0	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 27.144.000 EUR. Davon wurden Planungsmittel in Höhe von 120.793 EUR im Ergebnishaushalt finanziert.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520008: Hallensanierungsprogramm								
7871	Hochbaumaßnahmen		-5.640.000	0	-2.016.000	-234.000	0	-1.950.000
	Summe Auszahlungen		-5.640.000	0	-2.016.000	-234.000	0	-1.950.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.624.000

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.

7.520144: TB Cannstatt - Erneuerung 400m Kunststoffbahn								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-3.311	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.380.601	-263.438	-145.343	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.383.912	-263.438	-145.343	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-73.369	-73.369	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.457.281	-336.807	-145.343	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -102.044

Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.464.734 EUR. Zur Finanzierung von Planungsleistungen wurden 7.453 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt. Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 145.343 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520145: Spvgg Feuerbach Sanierung Kunststofflaufbahn								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-13.521	-13.521	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-623.282	-522.182	-101.100	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-636.804	-535.704	-101.100	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-29.222	-29.222	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-666.025	-564.925	-101.100	0	0	0

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.212.087,24 EUR. Davon wurden Planungsmittel in Höhe von 546.062 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 101.100 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigt.

7.520146: SV Vaihingen - Sanierung Kunststofflaufbahn								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.792.155	0	-1.065.900	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.792.155	0	-1.065.900	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -852.155

Die geplanten Gesamtkosten betragen 1.800.000 EUR. Davon wurden Planungsmittel in Höhe von 7.845 EUR im Ergebnishaushalt finanziert. Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 125.900 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigt.

7.520147: VfR Cannstatt - BMX-Freestyle-Anlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.270.000	0	-186.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.270.000	0	-186.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.270.000

Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 186.000 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs für dieses Projekt berücksichtigt.

7.520148: TSV Mühlhausen - Umbau Kunststoffrasenpl								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.016.727	-30.774	-619.214	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.016.727	-30.774	-619.214	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-10.313	-10.313	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.027.040	-41.088	-619.214	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.305.599

Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.027.040 EUR. Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 155.200 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs und 464.014 EUR aufgrund eingetretener Baupreissteigerungen (0036/2024 BV) berücksichtigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520149: SV Sillenbuch - Umwandlung Naturrasenspielfeld								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.298.109	0	-381.800	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.298.109	0	-381.800	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-1.891	-1.891	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.300.000	-1.891	-381.800	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.741.321

Die geplanten Gesamtkosten betragen 2.665.500 EUR. Mit Nachtragshaushalt 2025 wurden 131.800 EUR zur Korrektur des Vorsteuerabzugs und 250.000 EUR aufgrund bereits eingetretener Baupreissteigerungen berücksichtigt. Weitere 365.000 EUR wurden aufgrund Baupreissteigerungen bei der Pauschale 7.202965 veranschlagt (0119/2024 BV).

7.520150: Sportfreunde Stuttgart - Umbau Tennensportplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-125.900	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-125.900	0	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.

7.520152: SC Stammheim - Umbau Kunststoffrasenplatz								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.400.000	0	-1.400.000	0	0	0

7.520153: VfB Obertürkheim Neuordnung Vereinssportanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-1.225.000	0	-2.940.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-1.225.000	0	-2.940.000

7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
a	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-871.766	-1.186.700	-531.700	-550.000	-531.700
	Summe Auszahlungen		0	-871.766	-1.186.700	-531.700	-550.000	-531.700

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.126.141

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-275.000	-275.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen betreffen Zuschüsse zu Sportbauvorhaben, die infolge noch nicht begonnener bzw. nicht abgeschlossener Vereinsbauprojekte nicht wie geplant im Jahr 2024 ausbezahlt werden konnten.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-246.533	-193.000	-256.000	0	-256.000
	Summe Auszahlungen		0	-246.533	-193.000	-256.000	0	-256.000

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-6.462	-10.000	-2.000	0	-2.000
	Summe Auszahlungen		0	-6.462	-10.000	-2.000	0	-2.000

7.520213: MTV Stuttgart Bau Multifunktionshalle								
	Summe Auszahlungen		-7.196.000	-720.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -6.176.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 7.196.000 EUR (vgl. GRDRs 32/2023). Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520214: TV Cannstatt Erweiterung Baseballpark								
	Summe Auszahlungen		-8.382.600	-765.500	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -750.100

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 8.382.600 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520215: Sportvg Feuerbach - Wilhelm-Braun-Sportpark								
	Summe Auszahlungen		-2.200.000	-90.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -2.110.000

Der städtische Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt 2.200.000 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520216: Schwäbischer Turnerbund – Erweiterung des Kunstturnforums um eine Trampolinhalle								
	Summe Auszahlungen		-1.950.000	-1.145.000	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -655.000

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520217: DLRG Bezirk Stuttgart - Vereinsheim								
	Summe Auszahlungen		-700.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -700.000

7.520218: SportKultur e.V. - Vereinszentrum								
	Summe Auszahlungen		-3.000.000	-2.066.849	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -383.151

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520219: Stuttgart-Cannstatter-Ruderclub - Bootshalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-340.000	0	-40.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-340.000	0	-40.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -300.000

7.520220: SV Cannstatt - Lehrschwimmbecken Mombach Water Cube								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-8.700.000	0	-5.700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-8.700.000	0	-5.700.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -3.000.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520221: SV Vaihingen Ersatzbau Umkleide- & Funktionsräume								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-1.200.000	0	-400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.200.000	0	-400.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -800.000

7.520222: Sportvg Feuerbach - Bau Frischlufthalle								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-305.000	0	-55.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-305.000	0	-55.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -250.000

7.520223: SV Vaihingen - Bau Frischlufthalle								
	Summe Auszahlungen		-450.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -450.000

7.520224: VfB Obertürkheim Baukostenzuschuss Funktionsgebäude								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-800.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-800.000	0	-1.000.000

7.520225: TC Weißenhof - Erwerb Tennisanlage Botnang								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-520.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-520.000	0	0

7.520226: TSV Uhlbach – Baukostenzuschuss Umbau und energetische Sanierung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-300.000	0	-260.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-300.000	0	-260.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.520313: GAZI-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne								
7871	Hochbaumaßnahmen		-8.340.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	-12.127.000	-428.000
	Summe Auszahlungen		-8.340.000	0	0	0	-12.127.000	-428.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -8.340.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-428.000	-11.276.000	-423.000	0	0

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 21.077.000 EUR. Die Mittelbedarfe in Höhe von 12.127.000 EUR wurden bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2025 berücksichtigt. Davon wurden 610.000 EUR für Planungsleistungen im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.520350: Zuschüsse energetische Gebäudesanierung								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	0	-1.000.000	0	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.426	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-500.000	-850.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.426	-500.000	-850.000	0	-500.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -28.250

Die Planansätze des Projekts und aller nachfolgenden Projekte zu Investitionspauschalen und Sonstige Investitionen (7.529*, mit Ausnahme der urbanen Bewegungsräume) sind budgetiert und werden abhängig von den umzusetzenden Projekten flexibel bewirtschaftet. Die Gesamtsumme des Budgets beträgt unverändert 950.800 EUR. Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung einzelner Projekte benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529110: Ballspielhallen (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-40.100	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-16.325	-864.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-56.425	-864.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.469.468

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-177.913	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-8.073	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-26.767	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-24.840	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-237.593	-59.500	-59.500	0	-59.500
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-1.615	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-239.208	-59.500	-59.500	0	-59.500

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -6.700

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-21.471	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-21.471	-200.000	-200.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -20.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-65.229	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.349	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-11.903	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-78.481	-40.000	-40.000	0	-40.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-132.456	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-685.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-132.456	-70.000	-685.000	0	-70.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -63.273

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529901: Urbane Bewegungsräume, Paulinenbrücke								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		-31.114	-31.114	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-143.609	-28.669	-53.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-262.428	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-437.151	-59.783	-53.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -60.021

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.529990: Klimaschutzmaßnahmen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.300.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.529992: E-Ladestationen								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	-270.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-270.000	0	0

7.529997: Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-32.052	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-55.517	-600.000	-500.000	-1.100.000	-500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-13.432	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-101.001	-600.000	-500.000	-1.100.000	-500.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -2.567.611

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-500.000	-600.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt.

7.529998: Sonstige Investitionen Amt für Sport und Bewegung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.712	-4.300	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.712	-4.300	0	0	0

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-9.908	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	-9.908	-77.000	-77.000	0	-77.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-315.000	-624.000	0	-624.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-315.000	-624.000	0	-624.000

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 2026/2027

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

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
- Weiterentwicklung des Hitzeplans

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Wesentliche Kennzahlen:

Stellen/Personal	Ist 2022	Plan 2023	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	171,97	171,97	224,96	224,96		
Schaffungen (gesamt)	7,9	0	53,97**	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	2,0	0		
Übertragungen			1,0			
Zahl der Beschäftigten	346*	285	285	300		

* Erhöhung durch befristete Ermächtigungen (befristet eingestellte Unterstützungskräfte für Corona-Tätigkeiten)

** Davon 1,5 Stellen Schaffungen 2023 im Vorgriff auf den Stellenplan 2024/2025

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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					
	3-3	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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
			24,1	22,6	-	-
	3-6	Anzahl der Bewegungspass-Kitas und (der zertifizierten Fachkräfte für den Bewegungspass) [Anzahl]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		3 (650)	430 (1.189)	450 (1.291)	470 (2.200)	-
	3-7	Selbstmordrate Selbsttötungen Männer (Frauen) [Anzahl / 100.000 Einwohner*innen]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		7,7 (4,3)	8,5 (3,3)	-	-	-
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					
	3-11	Vorzeitige Sterblichkeit *Anzahl Todesfälle bei Personen im Alter von unter 65 Jahren [Anzahl Sterbefälle / 1.000 Einwohner*innen]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		1,2	1,4	1,4	-	-
	3-12	Ärztinnen und Ärzteversorgung [Anzahl Ärzte*innen / 100.000 Einwohner*innen]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
		38,4	36,7	-	-	-
	3-13	Wohnungsnah Grundversorgung – Hausarztpraxis [Luftliniendistanz in Meter]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
			353	-	-	-
	3-14	Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen [Anzahl Plätzen / 1.000 Einwohner*innen]				
		Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
			45,7	-	-	-

*3-13 „Wohnungsnah Grundversorgung – Hausarztpraxis“ wird im 2-Jahre Turnus aktualisiert.

*3-14 „Anzahl verfügbare Plätze in Pflegeheimen“ wird im 2-Jahres Turnus aktualisiert.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Kennzahlen zum Infektionsschutz und Umwelthygiene

Grenzwertüberschreitungen (Legionellenprüfung)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Grenzwertüberschreitungen im Jahr (vgl. Ziel 1)	1.031	2.025	1.948	ca. 2.000, aber Tendenz klimabedingt steigend	ca. 2.000, aber Tendenz klimabedingt steigend	ca. 2.000, aber Tendenz klimabedingt steigend

Meldungen nach Infektionsschutzgesetz	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der erfassten Meldungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	213.368	16.371	9.708	ca. 9.000 bis 12.000	ca. 9.000 bis 12.000	ca. 9.000 bis 12.000

Erstbelehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtzahl der Erstbelehrungen im Jahr (vgl. Ziel 2)	213.368	16.371	9.708	ca. 9.000 bis 12.000	ca. 9.000 bis 12.000	ca. 9.000 bis 12.000

Kennzahlen zur Kinder- und Jugendgesundheit

Einschulungsuntersuchungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchgeführte Untersuchungen insgesamt (Schritt 1 und 2)	5.804	6.152	5.967	5.850	5.850	5.850
Pro Einschulungsjahrgang gemeldete Kinder (Einschulung im Folgejahr des Kalenderjahres) (vgl. Ziel 3)	5.563	5.979	5.883	5.541	5.750	5.750

Sozialdienst für Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Fälle im Jahr (vgl. Ziel 3)	1.718	1.846	2.025	2.000	2.000	2.000

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.682.712	12.010.100	12.803.581	12.805.581
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	12.375.628	11.810.900	12.580.081	12.580.081
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	307.084	199.200	223.500	225.500
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	387.852	390.700	406.000	406.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.589	99.500	99.500	99.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	202.100	423.987	442.275	443.426
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	418	0	0	0
* 35610	Bußgelder	418	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.365.671	12.924.287	13.751.356	13.754.507
400	Personalaufwendungen	-17.144.409	-18.959.571	-19.905.572	-20.256.239
410	Versorgungsaufwendungen	-175.825	-222.777	-194.255	-199.045
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.921	-541.567	-486.796	-485.947
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-64.880	-58.000	-110.600	-106.600
* 42310	Mieten und Pachten	-25.186	-28.660	-28.660	-28.660
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.649	-8.500	-8.500	-8.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.207	-446.407	-339.036	-342.187
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.780.303	-1.862.011	-2.125.211	-2.140.211
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.780.303	-1.844.111	-2.125.211	-2.140.211
* 43310	Soziale Leistungen	0	-17.900	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.070	-875.585	-737.773	-734.521
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-344.576	-654.680	-473.980	-456.080
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-82.170	-30.000	-20.000	-20.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	98.000	195.000	163.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-58.442	-20.376	-27.721	-27.161
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.380.970	-22.383.887	-23.282.328	-23.680.123
	Ordentliches Ergebnis	-7.015.299	-9.459.600	-9.530.972	-9.925.616
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.661.785	-2.947.596	-3.300.921	-3.322.021
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-841.894	-1.071.656	-1.099.149	-1.119.274
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.430	-3.001	-3.369	-3.134
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.508.109	-4.022.253	-4.403.438	-4.444.428
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.523.408	-13.481.853	-13.934.410	-14.370.044

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

530

Gesundheitsamt

Erläuterungen:

zu 31400	Mehreinnahmen von zweckgebundenen Projektmitteln aus Drittmitteln
zu 348	Mindereinnahmen durch die Verzögerung beim Projektbeginn (Inklusionsfachkräftepool)
zu 42210	Plan 2026/2027 zusätzlich 45.000 Euro für Ausstattung neuer Büroräume
Zu 44310	Im Jahr 2024 Budget für die Erstausrüstung eines Pandemielagers. Im Jahr 2025 weniger Budget aufgrund nur kleiner Nachbeschaffungen.
zu 44310	Ab dem Jahr 2026 Zentralisierung des dezentralen TK-Budgets
zu 44500	Minderaufwand durch Rückerstattung an Landesarbeitszahngesundheits im Jahr 2024

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

530
5309010

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459	480	495	495
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.801	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.260	480	495	495
400	Personalaufwendungen	-1.509.420	-1.803.886	-1.734.469	-1.799.515
410	Versorgungsaufwendungen	-26.775	-43.516	-29.178	-30.269
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.361	-25.158	-29.085	-28.779
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.390	-5.203	-8.463	-8.157
* 42310	Mieten und Pachten	-730	-1.211	-1.033	-1.033
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-837	-763	-650	-650
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404	-17.981	-18.938	-18.938
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.051	-44.700	-29.182	-30.303
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.129	-31.270	-10.520	-10.520
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-944	-2.691	-2.295	-2.295
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.844	-1.890	-3.259	-3.020
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.592.451	-1.919.150	-1.825.173	-1.891.886
	Ordentliches Ergebnis	-1.576.191	-1.918.669	-1.824.678	-1.891.391
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.560	-245.997	-263.443	-265.057
981	Kalkulatorische Zinsen	-414	-231	-296	-245
	Kalkulatorisches Ergebnis	-230.974	-246.228	-263.739	-265.302
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.807.165	-2.164.898	-2.088.417	-2.156.693

Erläuterungen:

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	173,47	224,66	224,96		
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je LuK-Mitarbeiter					
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze im Amt / Anzahl LuK-MA in der Verwaltung (je zum 30.06.)	384	397	300		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.751	-5.000	-100.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.751	-5.000	-100.000	-10.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.515	-5.000	-100.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		0	-19.515	-5.000	-100.000	0	-10.000

zu 78302 Im Jahr 2024 wurden zwei Bildschirme für zwei Besprechungszimmer mit Zubehör beschafft. Im Jahr 2026 sind zusätzlich 10.000 EUR für einen Medikamentenschrank, 10.000 EUR für die Ausstattung neuer Sprechstundenräume (Stellenschaffung) und 70.000 EUR für eine gebrauchte Röntgenanlage eingeplant.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 Amtes in den Jahren 2026/2027

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Rosensteinviertel, Projekte in S-Mitte zur Stärkung der Innenstadt, Weilimdorf-Hausen, NeckarPark, Schaffhaus 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. SSB-Ostendplatz, Pliener Straße 140, Steinhaldenfeld, Eiermann-Campus, Hackstraße EnBW, ehemalige Daimlersiedlung, Rosenstein/Goppeltstraße
- Durchführung von Umlegungsverfahren: u. a. Hofen - Mittlere Wohlfahrt und Mühlhausen 5 - Schaffhaus
- Evaluierung und ggf. Ausweitung Milieuschutzzonungen
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung z. B.: Fortführung der Neuordnung NeckarPark inkl. Entwicklung des Zollamt-Areals i. R. d. 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 des Bismarckplatzes i. R. der Sanierung Stuttgart 28 -Bismarckstraße-, Modernisierung/Umbau der Villa Berg sowie Neuordnung und Umgestaltung Stöckachplatz und Else-Kienle-Staffel i. R. der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-, Umgestaltung Abenteuerspielplatz i. R. d. Sozialen Stadt Neugereut, Umgestaltung öffentlicher Raum i. R. d. Sozialen Stadt Gablenberg inkl. Südliche Klingenbachanlage zusammen mit der Sanierung Stuttgart 30 -Gaisburg-, Fortführung der Umgestaltung im öffentlichen Raum i. R. d. Sozialen Stadt Dürlewang u. a. Junoweg/Galileistr., Haus der Jugend i. R. d. Sanierung Botnang 1 -Franz-Schubert-Str.-
- Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programms urbane Gärten/Bienenweiden, sowie weitere Projekte i. R. d. Nationalen Stadtentwicklung oder Programme für nicht investive Sanierungsmaßnahmen

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- Förderung von Sozialmietwohnungen und neuen Mietwohnungen für mittlere Einkommen und „Schaffung von Wohnraum zur Miete“ Fortschreibung der Programme
- Fortführung und Erweiterung des erfolgreichen städtischen Energiesparprogramms

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan						
Anzahl	295,35	295,35	333,95	333,95		
Schaffungen (gesamt)						
Anzahl	27,25	1,0	38,6	0		
Streichungen (gesamt)						
Anzahl	0	1,0	0	0		
Zahl der Beschäftigten						
Anzahl	295	320	350	400		

Sacharbeit	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Bebauungsplanverfahren						
Anzahl	120	120	120	129	129	129
Laufende Bebauungsplanverfahren mit vorwiegend Wohnungsbau						
Anzahl	70	70	70	70	70	70
Städtebauliche Wettbewerbe						
Anzahl	10	9	10	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen						
Anzahl	460	500	573	510	530	530
Verkehrsplanungen						
Anzahl	195	200	200	220	230	230
Sanierungsgebiete						
Anzahl	21	19	19	19	17	17
Verfügbare Finanzhilfen des Landes						
EUR	33.500.000	33.345.000	31.620.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000
Umlegungsverfahren (ohne SIM-Verfahren)						
Anzahl	4	4	4	3	3	2
Laufende SIM-Verfahren						
Anzahl	35	35	36	35	35	35

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838.851	846.854	36.088	44.033
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	819.837	112.000	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.014	734.854	36.088	44.033
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	779.069	265.000	240.000	241.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.987	25.000	3.500	3.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	330.486	124.000	1.140.000	925.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	338.894	31.000	31.000	31.000
* 35610	Bußgelder	6.000	31.000	31.000	31.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.639	0	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	140.054	149.200	128.200	129.000
* 36100	Zinserträge	130.737	127.200	117.200	118.000
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	205.832	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.653.173	1.441.054	1.578.788	1.373.533
400	Personalaufwendungen	-25.922.667	-27.318.694	-29.380.360	-30.241.204
410	Versorgungsaufwendungen	-575.889	-707.508	-651.655	-670.389
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.078.669	-10.191.690	-9.771.292	-8.574.392
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-43.441	-34.900	-849.300	-31.300
* 42310	Mieten und Pachten	-14.747	-16.200	-16.200	-16.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.335	-9.000	-15.000	-15.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.006.145	-10.131.590	-8.890.792	-8.511.892
430 darunter:	Transferaufwendungen	-4.657.346	-27.647.500	-6.575.000	-9.715.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.605.570	-27.547.500	-6.550.000	-9.700.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-51.776	-100.000	-25.000	-15.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.444	-511.700	-1.480.500	-150.600
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-90.226	-374.300	-73.000	-73.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.039	-3.200	-4.500	-4.600
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	980.000	0	690.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-418	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.945.813	-8.452.549	-5.774.927	-5.854.064
	Summe ordentliche Aufwendungen	-38.537.248	-73.849.642	-53.633.733	-54.515.649
	Ordentliches Ergebnis	-35.884.074	-72.408.588	-52.054.945	-53.142.116
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.047.864	-30.858.797	-31.434.608	-31.134.308
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.504.126	-2.329.998	-2.304.092	-2.228.475
981	Kalkulatorische Zinsen	-91.615	-538.024	-172.762	-160.938
	Kalkulatorisches Ergebnis	-31.643.605	-33.726.819	-33.911.461	-33.523.722
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-67.527.679	-106.135.407	-85.966.406	-86.665.837

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6109010

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	216	296	296
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	314	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	680	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	905	530	296	296
400	Personalaufwendungen	-2.751.493	-3.247.602	-3.134.528	-3.224.565
410	Versorgungsaufwendungen	-112.544	-132.853	-109.492	-112.532
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.153	-16.925	-114.260	-17.625
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.037	-3.660	-100.683	-3.763
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.518	-941	-1.777	-1.777
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.598	-12.324	-11.800	-12.084
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.218	-50.585	-15.699	-15.711
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.382	-37.471	-7.346	-7.346
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-125	-296	-308
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.407	-3.432	-10.368	-10.392
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.930.815	-3.451.398	-3.384.347	-3.380.826
	Ordentliches Ergebnis	-2.929.910	-3.450.867	-3.384.051	-3.380.529
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-455.875	-408.839	-528.103	-530.437
981	Kalkulatorische Zinsen	-726	-558	-1.222	-1.623
	Kalkulatorisches Ergebnis	-456.600	-409.397	-529.325	-532.061
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.386.510	-3.860.264	-3.913.377	-3.912.590

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6107010

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	824.058	195.450	4.210	4.210
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	819.837	112.000	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.221	83.450	4.210	4.210
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	134.470	155.000	165.000	166.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476	4.294	2.649	2.649
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.773	61.974	60.000	60.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.226	31.000	31.000	31.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	6.000	31.000	31.000	31.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	2.639	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.023.010	447.718	262.859	263.859
400	Personalaufwendungen	-16.897.489	-17.860.715	-19.360.784	-19.845.926
410	Versorgungsaufwendungen	-307.349	-368.581	-354.262	-364.754
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527.987	-8.871.954	-4.502.062	-3.943.059
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.988	-23.101	-560.294	-20.709
* 42310	Mieten und Pachten	-454	0	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.410	-5.922	-9.895	-9.895
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.487.135	-8.842.931	-3.931.873	-3.912.456
430	Transferaufwendungen	-470.299	-2.452.500	-1.050.000	-1.050.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-470.299	-2.452.500	-1.050.000	-1.050.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.236	-337.710	-100.076	-100.143
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-59.721	-248.481	-50.234	-50.234
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.330	-790	-1.649	-1.715
470	Planmäßige Abschreibungen	-263.773	-608.788	-558.605	-598.251
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.707.132	-30.500.247	-25.925.789	-25.902.132
	Ordentliches Ergebnis	-19.684.122	-30.052.530	-25.662.930	-25.638.273
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.792.222	-2.635.046	-2.948.433	-2.961.427
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-913.557	-1.401.423	-1.238.062	-1.241.795
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.348	-38.381	-8.655	-11.005
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.711.127	-4.074.850	-4.195.149	-4.214.227
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.395.249	-34.127.379	-29.858.080	-29.852.500

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6107010

Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadtplanung

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird für die oben genannten Planungsleistungen eine jährliche Pauschale in Höhe von 3 Mio. EUR bereitgestellt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bebauungsplanverfahren insgesamt					
Anzahl	120	120	129	129	129
Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	15	15	15	15	15
künftige Planungsgewinne können nicht eingeschätzt werden.					
Städtebauliche Wettbewerbe					
Anzahl	9	10	10	10	10
Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen					
Anzahl	500	573	510	530	530
Personal Denkmalschutz					
Anzahl Stellen	6,0	7,0	7,0		
Verkehrsplanungen					
Anzahl	200	200	220	230	230
Personal Verkehrsplanung					
Anzahl Stellen	22,5	34,5	34,5		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6105111

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	130	173	173
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	197	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	148.118	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	148.274	20.326	173	173
400	Personalaufwendungen	-1.985.947	-1.656.052	-2.016.714	-2.107.420
410	Versorgungsaufwendungen	-64.790	-74.583	-65.143	-67.139
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.401	-735.567	-81.723	-25.261
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.666	-2.264	-58.790	-2.162
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.053	-589	-1.038	-1.038
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.682	-732.714	-21.894	-22.060
430	Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.200	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.381	-33.185	-1.339.828	-9.835
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.211	-24.216	-4.620	-4.620
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-79	-173	-180
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.082	-2.118	-5.323	-5.512
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.094.801	-2.501.505	-3.508.730	-2.215.167
	Ordentliches Ergebnis	-1.946.527	-2.481.179	-3.508.557	-2.214.994
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.571	-507.266	-670.190	-351.554
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-95.294	-137.431	-185.921	-114.597
981	Kalkulatorische Zinsen	-408	-348	-680	-934
	Kalkulatorisches Ergebnis	-404.272	-645.046	-856.791	-467.085
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.350.799	-3.126.225	-4.365.347	-2.682.078

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6105111

Amt für Stadtplanung und Wohnen
Umlegungsverfahren

Erläuterungen:

Umlegungsverfahren nach BauGB; Freiwillige Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Stuttgarter Modell; vereinfachte Umlegungen nach BauGB; Baulückenmanagement; jeweils Vorbereitung, Planung, Koordinierung, Finanzierung, Durchführung und Abrechnung der Verfahren. Mitentwicklung und Durchführung des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM).

zu 350
und 440 Planansätze der einzelnen Haushaltsjahre sind in der Regel stark schwankend, da sie abhängig sind vom Stand der einzelnen Umlegungsverfahren, da hier insbesondere die zu vereinnahmenden oder auszugebenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)					
Anzahl	4	4	3	3	2
Umlegungsverfahren in Fremdvergabe					
Anzahl	0	0	0	0	0
Verfahren nach BauGB					
Anzahl	2	2	2	2	1
Freiwillige Umlegungen					
Anzahl	2	2	1	1	1
Größe insgesamt					
Hektar	18	18	18	18	16,3
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren					
Jahre	7	7	7	7	7
Laufende SIM-Verfahren					
Anzahl	35	36	35	35	35
Personal					
Anzahl Stellen	17,45	17,45	17,45		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6105220

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	598.767	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	263	298	298
348	Kostenerstattungen und -umlagen	14.425	2.837	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	24.690	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	140.003	149.200	128.200	129.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	130.737	127.200	117.200	118.000
	Summe ordentliche Erträge	778.129	152.300	128.498	129.298
400	Personalaufwendungen	-2.784.843	-2.931.615	-3.220.899	-3.400.135
410	Versorgungsaufwendungen	-95.216	-120.037	-114.333	-117.730
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.042	-34.338	-130.846	-33.801
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.151	-3.907	-101.011	-3.680
* 42310	Mieten und Pachten	-14.293	-16.200	-16.200	-16.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.653	-1.010	-1.785	-1.785
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.945	-13.221	-11.850	-12.136
430	Transferaufwendungen	-3.970.276	-24.945.000	-5.275.000	-8.415.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.918.500	-24.845.000	-5.250.000	-8.400.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-51.776	-100.000	-25.000	-15.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.503	-58.790	-18.950	-18.961
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.233	-41.460	-7.969	-7.969
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.698	-2.135	-2.298	-2.309
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.839.725	-5.607.245	-3.955.569	-3.952.745
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.758.604	-33.697.025	-12.715.596	-15.938.372
	Ordentliches Ergebnis	-7.980.475	-33.544.725	-12.587.098	-15.809.074
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.117.366	-27.046.070	-27.080.437	-27.082.782
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-206.681	-420.897	-353.116	-358.146
981	Kalkulatorische Zinsen	-76.390	-298.523	-62.724	-56.582
	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.400.437	-27.765.490	-27.496.277	-27.497.509
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-34.380.912	-61.310.215	-40.083.375	-43.306.583

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**610
6105220**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Wohnraumförderung und Wohnraumversorgung**

Erläuterungen:

Wohnraumförderung: Mietwohnraumförderung, Schaffung von Wohnraum zur Miete, Energiesparprogramm, Heizungs austauschprogramm (ab dem Programmjahr 2026 im THH 360 Amt für Umweltschutz veranschlagt), Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher.

Wohnraumversorgung: Subjektförderung des geförderten Sozialmietwohnungsbaus aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen und städtischer Förderprogramme;

Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, städtische Vormerkdatei; Vergabe der städtischen Belegungsrechten unterliegenden Wohnungen

zu 36100 Zinsen aus bewilligten Wohnbaurdarlehen (Sozialmietwohnungen)

zu 348
und 430 Die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 (Anteil Einkommensorientierte Förderung) wird im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ergebnisverwendung der Rücklage Wohnbauförderung entnommen

zu 43100 Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren) und Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610
6107020

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.793	651.404	31.878	39.822
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.793	651.404	31.878	39.822
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.832	90.000	75.000	75.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.002	20.214	252	252
348	Kostenerstattungen und -umlagen	265.288	58.816	1.080.000	865.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	153.633	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	44	0	0	0
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	205.832	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	703.425	820.434	1.187.130	980.075
400	Personalaufwendungen	-2.845.091	-3.012.350	-3.075.302	-3.175.915
410	Versorgungsaufwendungen	-70.777	-98.381	-70.103	-71.857
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.342	-326.312	-1.984.168	-1.543.481
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.800	-3.639	-85.791	-3.162
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.492	-949	-1.515	-1.515
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.388.049	-321.723	-1.896.861	-1.538.804
430	Transferaufwendungen	-113.071	-250.000	-250.000	-250.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-113.071	-250.000	-250.000	-250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.530	-53.445	-14.339	-14.350
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.875	-39.002	-6.740	-6.740
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11	-127	-252	-263
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-418	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-833.768	-2.232.546	-1.251.706	-1.293.643
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.296.997	-5.973.034	-6.645.618	-6.349.247
	Ordentliches Ergebnis	-4.593.572	-5.152.600	-5.458.488	-5.369.172
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-640.047	-462.738	-500.368	-502.358
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-222.854	-282.547	-306.805	-294.728
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.191	-200.460	-100.212	-91.732
	Kalkulatorisches Ergebnis	-872.092	-945.746	-907.386	-888.818
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.465.664	-6.098.345	-6.365.873	-6.257.990

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Wohnen
Stadterneuerung**

Erläuterungen:

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Formulierung der Sanierungsziele; Planung und Koordination der Maßnahmen; Finanzierung und Durchführung der Maßnahmen; Abrechnung inkl. Erhebung der Ausgleichsbeträge.

zu 43100 Aufwendungen für das kommunale Grünprogramm und das Programm urbane Gärten mit der Konzeption für Grünanlagen (Bienenweiden)

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.613* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sanierungsgebiete					
Anzahl	19	19	19	17	17
Durchschnittliche Verfahrensdauer					
Jahre	17	17	15	15	15
Längere Verfahrensdauer durch vermehrte Bürgerbeteiligung					
Verfügbare Finanzhilfen des Landes sind höher aufgrund von Projektverzögerungen					
EUR	33.345.000	33.500.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000
Personal Städtebauliche Sanierung					
Anzahl Stellen	22,5	22,5	21,5		
Finanz- und Förderangelegenheiten					
Anzahl Stellen	9,4	9,4	9,4		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.647.716	7.105.000	8.938.732	10.146.218
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	77.460	0	0	3.868.772
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.315	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	732.299	621.700	636.100	645.800
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.499	1.551.680	901.834	1.823.836
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.492.291	9.278.380	10.476.666	16.484.626
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-10.915.356	-27.312.000	-19.385.132	-19.067.864
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	0	-1.990.145	-1.733.008	-2.500.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-13.225.000	0	-13.000.000	-8.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.960	-28.600	-381.000	-29.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-9.083.465	-6.983.000	-8.620.427	-8.800.939
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.877.635	-7.852.829	-12.038.297	-19.203.697
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.528.065	-9.917.894	-6.254.206	-12.227.305
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.648.482	-54.084.468	-61.412.070	-69.828.805
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.156.190	-44.806.088	-50.935.404	-53.344.179

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

7.611* = Stadtplanung
7.612* = Umlegungsverfahren
7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren
7.615* = Förderung Wohnungsbau
7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -234.428

Vereinbarung mit den Antragstellern befindet sich derzeit in Abstimmung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.611090: Stadtentwicklungspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-2.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.200.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -6.758.000

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 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -8.139.200

7.612008: Weilimdorf 25 - Hemminger Straße								
	Summe Auszahlungen	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -185.000

7.612012: Hofen - Mittlere Wohlfahrt								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.536.670	10.642.670	0	600.000	600.000	0	600.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.579.000	0	0	0	0	0	1.500.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	588.000	416.245	0	0	0	0	171.755
	Summe Einzahlungen	19.703.670	11.058.915	0	600.000	600.000	0	2.271.755
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.411.314	-1.411.314	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-5.078.288	-5.078.288	5.836	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-50.102.485	-25.437.485	0	-2.500.000	-5.057.000	-15.608.000	-5.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.033.077	-4.033.077	-1.303	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-6.288.265	-6.288.265	-783.692	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-109.319	0	0	0	0	0	-109.319
	Summe Auszahlungen	-67.035.362	-42.261.042	-779.159	-2.500.000	-5.057.000	-15.608.000	-5.109.319
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-47.331.692	-31.202.127	-779.159	-1.900.000	-4.457.000	-15.608.000	-2.837.564
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-357.576	-374.381	-1.683	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.392.938	-42.635.423	-780.842	-2.500.000	-5.057.000	-15.608.000	-5.109.319

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -778.107

Gruppe 7873 -662.894

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-5.000.000	-6.100.000	-4.508.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 82.257 EUR gebucht sowie 10.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 15.542.670 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 6.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	353.640	47.460	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	86.573	0	0	323.427	0	490.000
	Summe Einzahlungen	10.360.000	6.900.213	47.460	0	323.427	0	490.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.231	-11.378.231	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	-993.029	-990.135	-315.465	0	-2.894	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.213.059	-19.210.165	-315.465	0	-2.894	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.853.059	-12.309.952	-268.005	0	320.533	0	490.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-47.892	-47.892	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.260.951	-19.258.057	-315.465	0	-2.894	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873

-233.189

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 5.095 EUR gebucht sowie 40.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.460.000 EUR.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613024: Stuttgart 26 -Hospitalviertel-								
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.252.959	-10.252.959	-4.435	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -994.213

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 134.278 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.870.126 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 34.609 EUR gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613025: Bad Cannstatt 20 -Hallschlag-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.699.868	13.283.242	1.559.859	800.000	1.434.000	0	977.646
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	16.305.768	13.889.142	1.559.859	800.000	1.434.000	0	977.646
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-7.410.215	-7.410.215	-1.450.553	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.189.165	-1.189.165	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.390.001	-15.390.001	-8.013.882	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.756.849	-3.495.440	0	0	-261.409	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.982.723	-5.913.203	39.640	0	-50.000	0	-18.700
7873	Bau (Pauschale)	-137.206	0	0	0	-137.206	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.866.159	-33.398.024	-9.424.796	0	-448.615	0	-18.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.560.391	-19.508.881	-7.864.937	800.000	985.385	0	958.946
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-284.371	-285.163	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.150.530	-33.683.187	-9.424.796	0	-448.615	0	-18.700

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.198.776

Gruppe 7871 -370.475

Gruppe 7873 -50.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 878.777 EUR gebucht sowie 68.700 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 16.127.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 385.912 EUR gebucht sowie
41.220 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613028: Mühlhausen 3 -Neugereut-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	9.394.330	7.719.407	690.927	0	1.024.923	0	650.000
	Summe Einzahlungen	9.394.330	7.719.407	690.927	0	1.024.923	0	650.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.161.226	-3.161.226	0	-2.142.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.096.646	-7.096.646	-539.056	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-10.024.603	-9.322.490	-1.120.816	-1.426.000	-702.113	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.960.438	-1.960.438	8.587	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.242.913	-21.540.800	-1.651.284	-3.568.000	-702.113	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.848.583	-13.821.393	-960.357	-3.568.000	322.810	0	650.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-401.412	-639.774	-86.878	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-22.644.325	-22.180.574	-1.738.162	-3.568.000	-702.113	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.523.618 EUR gebucht sowie 40.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 10.250.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 831.670 EUR gebucht sowie 24.000 EUR veranschlagt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613030: Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.457.188	3.619.530	0	300.000	1.149.658	0	1.500.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	501.228	0	0	0	0	1.498.772
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	286.429	-8.270	0	0	0	213.571
	Summe Einzahlungen	8.957.188	4.407.187	-8.270	300.000	1.149.658	0	3.212.343
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.308.492	-2.308.492	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.516.992	0	0	-483.008	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.507.740	-11.106.801	-868.957	-333.000	-1.000.000	-295.000	-1.400.939
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.674.134	-3.674.134	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-481.942	-481.942	971.403	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.055.966	0	0	0	0	0	-740.966
	Summe Auszahlungen	-23.028.274	-19.088.361	102.446	-333.000	-1.483.008	-295.000	-2.141.905
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-14.071.086	-14.681.174	94.176	-33.000	-333.350	-295.000	1.070.438
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-371.125	-379.705	-8.580	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.399.399	-19.468.067	93.866	-333.000	-1.483.008	-295.000	-2.141.905

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-872.813
Gruppe 782	-30.000
Gruppe 7871	-9.904.844
Gruppe 7872	-59.959
Gruppe 7873	-55.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-295.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 276.785 EUR gebucht sowie 20.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.621.376 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 152.188 EUR gebucht sowie 12.000 EUR veranschlagt.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613031: Stuttgart 27 -Innenstadt-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	15.155.693	15.155.693	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	15.155.693	15.155.693	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-763.283	-763.283	-147.059	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.733.610	-1.733.610	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.902.365	-5.402.365	-82.367	0	-1.400.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-536.850	-486.850	0	0	-50.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.548.596	0	0	0	0	0	-3.548.596
	Summe Auszahlungen	-13.484.704	-8.386.108	-229.426	0	-1.450.000	0	-3.548.596
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	1.670.989	6.769.585	-229.426	0	-1.450.000	0	-3.548.596
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-213.681	-228.278	-4.942	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.698.385	-8.614.386	-234.368	0	-1.450.000	0	-3.548.596

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-63.179
Gruppe 7872	-285.519
Gruppe 7873	-10.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 88.453 EUR gebucht sowie 50.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 15.236.219 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 50.526 EUR gebucht sowie 30.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	0	0	578.407	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	1.607.853	0	0	578.407	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.859.525	-1.395.275	-31.083	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.282.309	-2.061.746	-6.584	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.220.112	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.361.946	-3.457.020	-37.668	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.175.686	-1.849.167	-37.668	0	578.407	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-71.317	-74.096	-1.865	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.433.263	-3.531.117	-39.533	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-20.000
Gruppe 7873	-75.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 4.424 EUR gebucht sowie 10.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.436.674 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 414 EUR gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613033: Stuttgart 29 -Stöckach-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	7.238.592	5.041.044	1.567.577	1.400.000	367.000	0	1.230.548
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	1.850.001	0	1.551.680	0	0	0
	Summe Einzahlungen	11.088.592	6.891.045	1.567.577	2.951.680	367.000	0	1.230.548
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-6.600.820	-6.440.820	-1.554.098	0	-160.000	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	-5.367.506	-2.311.403	0	-2.199.667	-1.649.775	-1.400.000	-1.400.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.564.527	-1.124.527	-2.780	0	-390.000	0	-1.050.000
	Summe Auszahlungen	-17.769.453	-10.113.349	-1.556.878	-2.199.667	-2.199.775	-1.400.000	-2.450.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.680.861	-3.222.304	10.699	752.013	-1.832.775	-1.400.000	-1.219.452
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-74.640	-74.640	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.844.093	-10.187.989	-1.556.878	-2.199.667	-2.199.775	-1.400.000	-2.450.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.592.092

Gruppe 7873 -75.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.400.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 531.552 EUR gebucht sowie 100.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.559.240 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 260.648 EUR gebucht sowie 60.000 EUR veranschlagt.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613034: Stuttgart 28 -Bismarckstraße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.591.653	3.928.710	862.270	0	762.943	0	1.000.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	39.411	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.091.653	3.968.121	862.270	0	762.943	0	1.000.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.057.313	-657.313	0	0	-400.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-13.682.979	-6.774.141	-571	-1.595.162	-1.000.000	-4.946.000	-2.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.704.873	-4.465.873	-1.310.873	-652.000	0	0	-239.000
	Summe Auszahlungen	-20.945.165	-11.897.327	-1.311.445	-2.247.162	-1.400.000	-4.946.000	-2.239.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.853.512	-7.929.206	-449.175	-2.247.162	-637.057	-4.946.000	-1.239.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-239.160	-248.926	-809	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.184.325	-12.146.253	-1.312.254	-2.247.162	-1.400.000	-4.946.000	-2.239.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-221.000
Gruppe 782	-1.536.234
Gruppe 7873	-1.274.482

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-2.000.000	-2.000.000	-946.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 439.820 EUR gebucht sowie 200.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.940.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 228.347 EUR gebucht sowie 120.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.745.179	1.950.160	0	500.000	381.000	0	481.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	5.790	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.065.179	1.955.950	0	500.000	381.000	0	481.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-979.361	-771.584	-198.392	0	-72.777	-135.000	-135.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.034.427	-1.199.427	0	-350.000	-400.000	-4.435.000	-2.800.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.624.859	-2.374.216	-57.528	0	-195.000	0	-54.148
7873	Bau (Pauschale)	-509.237	-500.000	0	-500.000	0	0	-9.237
	Summe Auszahlungen	-10.147.884	-4.845.227	-255.920	-850.000	-667.777	-4.570.000	-2.998.385
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.082.705	-2.889.277	-255.920	-350.000	-286.777	-4.570.000	-2.517.385
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-29.545	-31.041	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.177.429	-4.876.268	-255.920	-850.000	-667.777	-4.570.000	-2.998.385

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-18.200
Gruppe 7872	-350.000
Gruppe 7873	-467.903

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-135.000	0	0	0	0
Gruppe 7872	-2.800.000	-1.635.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 140.504 EUR gebucht sowie 62.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.858.175 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 75.796 EUR gebucht sowie 37.200 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	5.044.396	3.062.708	312.984	170.000	600.000	0	781.688
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	948.510
	Summe Einzahlungen	8.156.396	3.114.198	312.984	170.000	600.000	0	1.730.198
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.918.270	-1.918.270	-55.000	-70.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-11.412.393	-7.935.354	-977.971	-282.000	-175.000	-2.500.000	-2.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.049.293	-2.309.293	-187.820	-300.000	-100.000	-1.640.000	-1.000.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.614.730	-614.730	0	-614.730	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-21.106.686	-12.777.647	-1.220.791	-1.266.730	-275.000	-4.140.000	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.950.290	-9.663.449	-907.807	-1.096.730	325.000	-4.140.000	-1.269.802
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-9.047	-170.354	-57.974	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.115.733	-12.948.002	-1.278.764	-1.266.730	-275.000	-4.140.000	-3.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-145.000
Gruppe 7872	-4.446.297
Gruppe 7873	-512.052

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.800.000	-700.000	0	0	0
Gruppe 7873	-1.000.000	-640.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 665.092 EUR gebucht sowie 215.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.500.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 326.604 EUR gebucht sowie 129.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613037: Vaihingen 3 -Dürrlewang-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	6.924.608	4.523.750	415.068	600.000	540.000	0	740.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	47.588	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.074.608	4.571.338	415.068	600.000	540.000	0	740.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-791.365	-791.365	-450.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.847.798	-1.847.798	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.002.495	-1.548.798	-2.559	-500.000	-450.000	-420.000	-1.003.697
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.250.348	-4.250.348	-288.329	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.538.610	-500.000	0	-500.000	-288.610	0	-250.000
	Summe Auszahlungen	-11.430.616	-8.938.309	-740.888	-1.000.000	-738.610	-420.000	-1.253.697
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.356.008	-4.366.971	-325.820	-400.000	-198.610	-420.000	-513.697
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-269.520	-299.972	-30.452	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.700.136	-9.238.281	-771.339	-1.000.000	-738.610	-420.000	-1.253.697

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.000.000
Gruppe 7873 -228.636

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-420.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 567.667 EUR gebucht sowie 300.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 7.347.330 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 242.722 EUR gebucht sowie 180.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.316.870	1.764.204	174.349	800.000	625.708	0	476.958
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	36.561	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.916.870	1.800.765	174.349	800.000	625.708	0	476.958
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.456.939	-3.506.939	-251.870	0	0	-1.200.000	-1.200.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.737.794	-1.737.794	-29.709	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.422.373	-179.340	0	-179.340	-693.033	0	-550.000
	Summe Auszahlungen	-9.617.106	-5.424.073	-281.579	-179.340	-693.033	-1.200.000	-1.750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.700.236	-3.623.309	-107.230	620.660	-67.325	-1.200.000	-1.273.042
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-3.488	-4.104	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.620.594	-5.428.177	-281.579	-179.340	-693.033	-1.200.000	-1.750.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-2.388.681
Gruppe 7873	-1.226.590

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-1.200.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 164.399 EUR gebucht sowie 320.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.600.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 91.130 EUR gebucht sowie 192.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613039: Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.539.492	1.942.074	336.406	600.000	500.000	0	500.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	870.000	0	0	0	0	0	870.000
	Summe Einzahlungen	4.409.492	1.942.074	336.406	600.000	500.000	0	1.370.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.549.047	-991.628	-35.221	0	-2.355	-555.000	-555.064
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.298.134	-1.298.134	-48.068	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.549.725	-1.000.000	0	-1.000.000	-473.666	0	-576.059
	Summe Auszahlungen	-6.696.906	-4.589.761	-83.289	-1.000.000	-476.021	-555.000	-1.131.123
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.287.414	-2.647.687	253.117	-400.000	23.979	-555.000	238.877
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-23.774	-23.774	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.720.680	-4.613.535	-83.289	-1.000.000	-476.021	-555.000	-1.131.123

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 782 -1.300.000
Gruppe 7873 -66.496

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781 -555.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 171.361 EUR gebucht sowie 300.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.778.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 58.508 EUR gebucht sowie 180.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613040: Vaihingen 4 -Östliche Hauptstraße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	939.428	468.266	29.119	250.000	228.000	0	243.162
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	15.032	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.114.428	483.298	29.119	250.000	228.000	0	243.162
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-448.521	-448.521	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-132.710	-132.710	60.953	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.627.209	-644.247	0	-644.247	-400.000	0	-582.962
	Summe Auszahlungen	-3.708.440	-1.225.477	60.953	-644.247	-400.000	-1.500.000	-2.082.962
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-594.012	-742.179	90.072	-394.247	-172.000	-1.500.000	-1.839.800
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-6.759	-6.759	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.715.199	-1.232.236	60.953	-644.247	-400.000	-1.500.000	-2.082.962

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -260.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 782	-1.500.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 95.672 EUR gebucht sowie 40.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.000.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 36.572 EUR gebucht sowie 24.000 EUR veranschlagt.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613041: Stuttgart 31 -Kaltental-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	3.546.262	2.946.262	198.066	240.000	300.000	0	300.000
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	8.828.262	2.954.389	198.066	240.000	300.000	0	300.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.831.562	-1.831.562	-200.000	-150.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.278.957	-5.278.957	0	-1.990.145	0	-1.000.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-249.200	-249.200	-17.652	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.228.742	-859.445	-75.108	-340.000	-369.297	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.102.818	0	0	0	-500.000	0	-602.818
	Summe Auszahlungen	-10.691.279	-8.219.164	-292.760	-2.480.145	-869.297	-1.000.000	-1.602.818
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.863.017	-5.264.775	-94.694	-2.240.145	-569.297	-1.000.000	-1.302.818
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-25.855	-26.205	-350	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.717.134	-8.245.369	-293.111	-2.480.145	-869.297	-1.000.000	-1.602.818

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-961.827
Gruppe 7871	-231.547
Gruppe 7873	-10.832

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 782	-1.000.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 165.293 EUR gebucht sowie 550.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.600.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 53.738 EUR gebucht.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613042: Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.285.320	583.604	100.306	260.000	279.500	0	422.216
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	4.810.320	583.604	100.306	260.000	279.500	0	422.216
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-944.000	-366.200	-23.850	0	-300.000	-277.000	-277.800
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.525.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.061.338	-750.446	8.049	-100.000	-117.500	0	-110.500
7873	Bau (Pauschale)	-1.340.277	-538.277	0	-537.577	-302.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	-5.870.615	-1.654.923	-15.801	-637.577	-719.500	-277.000	-888.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.060.295	-1.071.319	84.505	-377.577	-440.000	-277.000	-466.084
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-4.950	-7.784	-2.834	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.875.565	-1.662.707	-18.634	-637.577	-719.500	-277.000	-888.300

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -460.828

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-277.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 170.214 EUR gebucht sowie 228.000 EUR veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.500.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 77.880 EUR gebucht sowie 136.800 EUR veranschlagt.

Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613043: Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.389.000	585.000	0	585.000	146.000	0	243.000
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	6.534.000	585.000	0	585.000	146.000	0	243.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-700.000	-200.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-900.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-957.330	-75.691	0	-75.000	-131.000	-750.000	-131.000
7873	Bau (Pauschale)	-4.658.000	-700.000	0	-700.000	-479.000	0	-579.000
	Summe Auszahlungen	-7.615.330	-975.691	0	-975.000	-810.000	-1.450.000	-910.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.081.330	-390.691	0	-390.000	-664.000	-1.450.000	-667.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	0
Gruppe 7873	-131.000	-90.000	-90.000	-439.000	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 29.843 EUR gebucht sowie 185.000 EUR veranschlagt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.500.000 EUR, davon sind im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 111.000 EUR veranschlagt.
Die Maßnahmen befinden sich noch in der Durchführung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613800: Stuttgart 27 -Stadtmuseum-								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-270.269	-270.269	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-44.379	-44.379	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.194.116	-4.194.116	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-33.866.134	-32.760.435	-22.350	0	-1.063.427	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.374.898	-37.269.200	-22.350	0	-1.063.427	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.033.331	-1.042.231	-4.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.408.229	-38.311.431	-26.350	0	-1.063.427	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871	-1.100.000

Aufgrund noch ausstehender Rechnungen wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613802: Stuttgart 29 -Villa Berg-								
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.060.209	-6.216.933	-568.354	-4.150.000	-1.500.000	-31.343.000	-2.400.000
	Summe Auszahlungen	-39.060.209	-6.216.933	-568.354	-4.150.000	-1.500.000	-31.343.000	-2.400.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-3.190	-3.069	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.060.209	-6.220.123	-571.423	-4.150.000	-1.500.000	-31.343.000	-2.400.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-2.400.000	-4.500.000	-24.443.000	0	0

Die Maßnahmen befinden sich in der Planung, daher waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.613803: Stuttgart 29 -TG Villa Berg-								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-23.104.179	-1.778.210	-8.534	-1.500.000	-6.000.000	-15.325.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-23.104.179	-1.778.210	-8.534	-1.500.000	-6.000.000	-15.325.000	-10.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-3.443	-3.443	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.107.622	-1.781.653	-8.534	-1.500.000	-6.000.000	-15.325.000	-10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-10.000.000	-3.000.000	-2.325.000	0	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

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.615102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	620.000	634.400	0	644.100
	Summe Einzahlungen		0	0	620.000	634.400	0	644.100
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-871.274	-24.550.000	-13.250.000	-11.000.000	-13.700.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-13.225.000	0	-13.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-14.096.274	-24.550.000	-26.250.000	-19.000.000	-21.700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-14.096.274	-23.930.000	-25.615.600	-19.000.000	-21.055.900

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-19.677.100
Gruppe 78301	-420.400

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-10.500.000	-500.000	0	0	0
Gruppe 78301	-7.000.000	-1.000.000	0	0	0

7.615103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	55.233	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	55.233	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-422.000	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-422.000	-200.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-366.767	-200.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781	-1.970.900

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

610

Amt für Stadtplanung und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.615104: Förderung für energetische Sanierungen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.286.237	0	-5.000.000	0	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-5.286.237	0	-5.000.000	0	-3.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 781	-3.000.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	0

7.619999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.308	-28.600	-381.000	0	-29.000
	Summe Auszahlungen		0	-7.308	-28.600	-381.000	0	-29.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Teilhaushalt 620 – Stadtmessungsamt

Verantwortlich: Herr Siebers

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6209010	Verwaltung
6207010	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
6207020	Immobilienbewertung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung (hier: Immobilienbewertung und Gutachterausschuss)
12.24	Kommunales Grundbuchwesen (hier: Kommunale Grundbucheinsichtsstelle)
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.12	Vertretung der Kommunen in Flurbereinigungsverfahren
53.80	Abwasserbeseitigung (hier: Erhebung der Kanalbeiträge und Datenerhebung und -führung der gesplitteten Abwassergebühr)
54.10	Gemeindestraßen (hier: Erhebung der Erschließungsbeiträge)

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2026/2027

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
- Umsetzung des städtischen Projekts Digitaler Zwilling
- Aufbau der BIM-Struktur für effizientes und transparenterem Bauen
- Mitarbeit am gesamtstädtischen Projekt Smart City

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	183,50	183,50	198,85	199,85		
Schaffungen (gesamt)	7,0	0	15,75	0,0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0,40	0,0		
Zahl der Beschäftigten	214	214	229	235		

Bereitstellung GIS-Leistungen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Fachverfahren	102	95	100	120	90	90
Anzahl Fachviewer	90	90	95	110	95	100

Serviceleistungen im Bereich der Geoinformationssysteme; jeweils zu Beginn des Jahres

Grundbucheinsichtsstelle	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Fälle Grundbuchein- sichtnahmen pro Jahr	4.987	3.498	2.596	5.000	3.500	3.500
Anzahl Fälle Unterschrifts- beglaubigungen pro Jahr	174	141	155	200	200	200

Notarielle Kaufverträge	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatz in Mio. EUR im Jahr	3.450	2.302	2.819			
Anzahl Verkäufe im Jahr	4.707	4.208	4.881			

Keine Planzahlen möglich

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

620

Stadtmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.938	30.000	370.000	370.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	494.938	30.000	370.000	370.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.176.242	1.295.000	1.287.500	1.260.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.267	373.000	183.000	183.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.250.335	1.124.000	1.226.000	1.226.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.181.788	2.822.000	3.066.500	3.039.500
400	Personalaufwendungen	-16.012.347	-17.828.012	-17.528.123	-17.902.859
410	Versorgungsaufwendungen	-371.382	-509.394	-388.311	-401.323
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.144	-408.419	-153.700	-451.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-102.291	-107.219	-78.000	-78.200
* 42310	Mieten und Pachten	-4.303	0	-27.400	-27.400
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.746	-9.000	-8.400	-8.400
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.805	-292.200	-39.900	-337.700
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.842	-430.391	-275.600	-275.600
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-143.459	-221.791	-61.100	-61.100
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.895	-75.500	-70.500	-70.500
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	0	45.000	76.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-150.351	-150.910	-95.922	-82.750
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.254.069	-19.327.126	-18.396.657	-19.038.232
	Ordentliches Ergebnis	-14.072.281	-16.505.126	-15.330.157	-15.998.732
381	Erträge aus internen Leistungen	3.968.886	3.716.700	4.470.500	4.150.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.899.123	-3.893.469	-4.158.200	-4.170.600
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-525.995	-629.036	-634.725	-643.309
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.048	-13.262	-9.209	-8.460
	Kalkulatorisches Ergebnis	-467.281	-819.067	-331.633	-671.869
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.539.561	-17.324.193	-15.661.790	-16.670.601

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

620
6209010

**Stadtmessungsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-119	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	-119	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.392.353	-1.602.505	-1.552.129	-1.595.586
410	Versorgungsaufwendungen	-71.224	-89.519	-84.339	-86.880
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.845	-9.858	-6.634	-6.634
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.167	-8.954	-3.370	-3.386
* 42310	Mieten und Pachten	-600	0	-2.418	-2.418
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-508	-667	-634	-634
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.570	-237	-211	-195
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.119	-21.061	-8.158	-8.158
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.445	-15.829	-2.687	-2.687
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.010	-6.781	-2.201	-2.122
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.502.553	-1.729.725	-1.653.462	-1.699.379
	Ordentliches Ergebnis	-1.502.671	-1.729.725	-1.653.462	-1.699.379
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-230.817	-210.075	-256.065	-256.890
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-725	-335	-427
	Kalkulatorisches Ergebnis	-231.061	-210.800	-256.400	-257.317
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.733.732	-1.940.525	-1.909.862	-1.956.697

Erläuterungen:

Amtsleitung, Personal und Organisation, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Beschaffungen, Berichtswesen, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	9,5	9,5	10,5		

Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**620
6207010**

**Stadtmessungsamt
Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	494.938	30.000	370.000	370.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	494.938	30.000	370.000	370.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	554.460	570.000	467.500	440.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.344	373.000	183.000	183.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	288.662	183.000	246.000	246.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.583.411	1.156.000	1.266.500	1.239.500
400	Personalaufwendungen	-11.798.671	-12.669.399	-12.702.458	-13.049.661
410	Versorgungsaufwendungen	-300.097	-385.782	-301.942	-312.619
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.510	-381.817	-132.675	-430.675
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-84.436	-84.076	-68.151	-68.298
* 42310	Mieten und Pachten	-2.989	0	-19.686	-19.686
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.068	-6.655	-6.272	-6.272
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.018	-291.087	-38.565	-336.418
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.438	-272.417	-144.724	-144.724
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-114.917	-145.216	-23.576	-23.576
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-68.871	-75.370	-70.500	-70.500
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-138.991	-129.898	-84.323	-71.359
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.750.711	-13.839.313	-13.366.121	-14.009.037
	Ordentliches Ergebnis	-11.167.301	-12.683.313	-12.099.621	-12.769.537
381	Erträge aus internen Leistungen	3.173.781	2.965.700	3.588.500	3.268.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.100.087	-3.294.665	-3.248.159	-3.257.671
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-355.685	-420.693	-424.865	-435.796
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.134	-10.901	-7.873	-6.945
	Kalkulatorisches Ergebnis	-292.125	-760.558	-92.396	-431.912
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.459.426	-13.443.872	-12.192.018	-13.201.449

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

620 Stadtmessungsamt
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Erläuterungen:

Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten für das Geoinformationssystem (GIS), Herstellung und laufende Aktualisierung von Grundlagen- und thematischen Karten, Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen, Führung des Liegenschaftskatasters, Datenerhebung und Datenführung für die gesplitteten Abwassergebühren, Grundbucheinsichtsstelle

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

zu 31400 Kompensationszahlungen des Landes aufgrund Open Data
zu 330 darin sind Gebühren aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters enthalten
zu 340 Verkaufserlöse Geoservice
zu 348 Leistungen des Amts für Eigenbetriebe
zu 381 Vermessungsleistungen zur Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen, Herstellung von Reinigungs- und Gebäudebestandsplänen
zu 42510 Die Befliegung und die Aktualisierung der Straßenpanoramabilder erfolgt in ungeraden Jahren im zweijährigen Turnus.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	130,85	141,75	142,85		
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit internen Leistungsverrechnungen					
EUR je Jahr	488.000	493.000	443.500	541.000	541.000
Entwicklung der Fallzahlen der in der Form veränderten Flurstücke					
Anzahl Fälle je Jahr	239	354	600	600	600
Entwicklung der Fallzahlen der neuen und geänderten Gebäudeteile					
Anzahl Fälle je Jahr	635	585	700	700	700
Entwicklung der Fallzahlen der übernommenen Vermessungsschriften					
Anzahl Fälle je Jahr	513	410	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr					
Anzahl Fälle je Jahr	1325	975	2.500	2.500	2.500
Entwicklung der Nutzer- und Zugriffszahlen bei den GIS-Anwendungen					
Anzahl GIS Fachnutzer zu Jahresbeginn	3.388	3.530	3.400	3.900	4.000
Anzahl GrundIS- Nutzer zu Jahresbeginn	3.179	3.515	3.150	3.900	4.000
Anzahl GEOLINE- Zugriffe zu Jahresbeginn	1.100.000	1.500.000	900.000	1.700.000	1.800.000
Wirtschaftlichkeit der Ingenieursvermessung					
Kostendeckungsgrad in %	107,7	94,8	75,1	75,5	75,5
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 %	79,3	108,2	96,3	91,7	91,7
Gesetzliche Vermessungsleistungen in der Katastervermessung sind aufgrund der Gebührenstruktur des Landesgebührengesetzes teilweise nicht kostendeckend. Dem Aufgabenbereich Katastervermessung sind laut Plan 6 Stellen zugeordnet. Der tatsächliche Personaleinsatz orientiert sich an den über das Jahr anfallenden Aufgaben. Zur Verbesserung der Kostendeckung werden die Gebühren und Stundensätze zum 01.01.2026 erhöht.					

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

620
6207020

Stadmessungsamt
Immobilienbewertung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	592.747	680.000	790.000	790.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.405	5.000	5.000	5.000
	Summe ordentliche Erträge	625.074	685.000	795.000	795.000
400	Personalaufwendungen	-3.049.515	-3.211.985	-3.130.039	-3.087.194
410	Versorgungsaufwendungen	-45.893	-58.608	-50.924	-52.117
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.510	-18.450	-13.623	-13.623
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.625	-16.072	-6.960	-6.997
* 42310	Mieten und Pachten	-690	0	-4.232	-4.232
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.202	-1.584	-1.504	-1.504
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.995	-794	-927	-889
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.859	-121.304	-108.631	-108.631
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.382	-45.880	-20.658	-20.658
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.398	-15.900	-7.517	-7.320
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.263.174	-3.426.247	-3.310.733	-3.268.884
	Ordentliches Ergebnis	-2.638.100	-2.741.247	-2.515.733	-2.473.884
381	Erträge aus internen Leistungen	795.105	751.000	882.000	882.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-556.768	-487.578	-633.912	-635.931
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-115.000	-132.697	-133.201	-132.297
981	Kalkulatorische Zinsen	-567	-1.699	-916	-1.065
	Kalkulatorisches Ergebnis	122.771	129.025	113.971	112.707
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.515.329	-2.612.222	-2.401.762	-2.361.177

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zu Jahresbeginn	29,5	32,5	32,5		
Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschuss					
Kostendeckungsgrad in %	42,6	42,2	37,6	48,0	50,0
Wirtschaftlichkeit der kommunalen Wertermittlung					
Kostendeckungsgrad in %	74,0	84,2	74,5	85,0	85,0

Zur Verbesserung der Kostendeckungsgrade werden die Gebühren und die Stundensätze zum 01.10.2025 erhöht.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.796	-66.000	-66.000	-66.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.796	-66.000	-66.000	-66.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.796	-66.000	-66.000	-66.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

620

Stadtmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen Stadtmessungsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.791	-66.000	-66.000	0	-66.000
	Summe Auszahlungen		0	-66.791	-66.000	-66.000	0	-66.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2026/2027

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde durch Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung möglichst wirtschaftlich zu erfüllen. Die gestiegene Verfahrenslaufzeit soll wieder auf den in vor 2020 erreichten Standard gebracht werden.

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	163,74	163,74	173,37	173,37		
Schaffungen (gesamt)	19,2	0	6,63	0		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	173	175	170	175		

Kostendeckungsgrad	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in %	81,40	61,23	50,23	71,73		
Kostendeckungsgrad in % einschließlich gebührenfreier Leistungen	88,49	68,47	66,48	99		

Laufzeit der Bauanträge	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittl. Laufzeit der Bauanträge (Kalendertage)	87,3	94,7	91,7	90	80	<75
Davon Umlaufverfahren	34,3	41,2	44,3	44	35	<30

Der Anstieg der Verfahrenslaufzeit seit dem Jahr 2020 ist auf ein sprunghaft angestiegenes Arbeitsvolumen bei gleichzeitigen Personalausfällen und Einarbeitungserfordernissen von neuen Kräften zurückzuführen. Ab 2022 kamen weitere belastende Faktoren mit der Einführung der volldigitalen baurechtlichen Verfahren, den anhaltenden Problemen bei Personalbindung und –gewinnung und den Einschränkungen für den Geschäftsbetrieb durch die abschnittsweise Komplettsanierung des Dienstgebäudes im laufenden Betrieb hinzu (Lärm, Staub, ständige Umzüge).

Mit Verbesserungen ist hier frühestens ab 2026 zu rechnen, wenn die neue Landesplattform für digitale Verfahren (ViBA) auch in großen Behörden einsetzbar ist und im 4. Quartal 2025 die Gebäudesanierung abgeschlossen wurde. Im Jahr 2026 sollten sich dann auch die positiven Auswirkungen der in den Jahren 2024/2025 durchgeführten umfassenden Untersuchung der Geschäftsprozesse in den Ergebniszahlen zeigen.

Nicht abschätzbar bleibt die Entwicklung der Baukonjunktur und damit der Einnahmen. Die große LBO-Reform 2025 brachte keine durchgreifenden materiellen Erleichterungen. Ob die Änderungen im Verfahrensrecht die gewünschten Wirkungen haben, wird sich erweisen. Die Reform des Bundesbaurechts („Wohnungsbauturbo“) verzögert sich aufgrund der Neuwahlen des Bundestags bis Ende

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

2025 und ist daher noch nicht gesichert. Die generelle wirtschaftliche Entwicklung in der EU mit ihren entscheidenden Auswirkungen sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnungsbau, ist ohnehin offen. Ein angestrebter Kostendeckungsgrad für die Jahre 2026/2027 ist daher mit sehr großen Unsicherheiten belastet.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.255	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	148.255	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.546.916	10.272.400	8.515.000	8.615.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240	2.600	5.000	5.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.583	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	274.674	25.000	80.000	80.000
* 35610	Bußgelder	274.674	25.000	80.000	80.000
	Summe ordentliche Erträge	9.009.668	10.300.000	8.600.000	8.700.000
400	Personalaufwendungen	-13.960.389	-14.657.619	-15.505.860	-15.732.119
410	Versorgungsaufwendungen	-555.457	-624.950	-610.432	-628.178
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.934	-132.900	-111.650	-65.650
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.232	-58.400	-65.000	-37.000
* 42310	Mieten und Pachten	-17.190	-10.000	-15.650	-15.650
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.083	-1.500	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.366	-63.000	-31.000	-13.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610.153	-1.240.131	-586.731	-591.731
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-461.668	-1.187.531	-525.231	-530.231
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.784	-5.000	-5.000	-5.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	49.000	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-116.952	-80.767	-81.150	-56.539
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.325.885	-16.687.367	-16.895.824	-17.074.217
	Ordentliches Ergebnis	-6.316.217	-6.387.367	-8.295.824	-8.374.217
381	Erträge aus internen Leistungen	1.093.751	410.000	600.000	600.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.980.752	-2.065.606	-3.069.194	-3.085.294
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-714.753	-848.609	-883.868	-898.962
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.841	-6.628	-4.910	-2.927
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.612.595	-2.510.843	-3.357.972	-3.387.183
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.928.812	-8.898.210	-11.653.796	-11.761.400

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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

630

Baurechtsamt

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad des Prüfamts für Baustatik					
in % Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	90,90	81,45	100	100	100
Gebührenerhebung erfolgt gemäß Ziffer 15 der Gebührenordnung des Umweltministeriums					
Behandelte Baukosten					
in Mio EUR Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.488	1.813	1.500	1.500	1.500
Die Kosten im Bauwesen werden aufgrund DIN 276 in der jeweils gültigen Fassung ermittelt					
Anträge					
nach Anzahl Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	1.949	1.935	2.000	2.000	2.000
Beratungen im BSB					
in Stunden Bezugszeitraum 01.01. – 31.12.	5.351	5.353	5.500	5.500	5.500
Schriftliche und Mailaufträge	15.051	14.006	14.000	12.500	<11.500
Aufträge im Onlineshop	4.449	5.183	5.500	7.000	>7.500

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

630
6309010

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-1.587.599	-1.646.515	-1.801.525	-1.858.922
410	Versorgungsaufwendungen	-91.382	-95.247	-98.597	-101.388
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.838	-4.960	-9.023	-6.139
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.910	-3.077	-3.204	-3.204
* 42310	Mieten und Pachten	-1.210	0	-961	-961
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-120	-61	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.590	-1.822	-4.858	-1.975
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.769	-68.831	-55.639	-55.639
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.901	-21.534	-4.597	-4.597
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-528	-506	-801	-801
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.921	-4.090	-9.505	-5.117
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.775.509	-1.819.643	-1.974.288	-2.027.204
	Ordentliches Ergebnis	-1.775.509	-1.819.643	-1.974.288	-2.027.204
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-377.692	-240.905	-410.299	-412.878
981	Kalkulatorische Zinsen	-934	-185	-319	-106
	Kalkulatorisches Ergebnis	-378.626	-241.090	-410.617	-412.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.154.135	-2.060.733	-2.384.905	-2.440.188

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen Baurechtsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.000	-1.000	0	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**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 2026/2027

- 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, Besucherinformationszentrum Weißenhof)
- Große Feuerwehreinvestitionen (u.a.: Integrierte Leitstelle und Feuerwehrverwaltung am Neckarpark, Feuerwache 1 Süd, Freiwillige Feuerwehren, etc.)
- Neuausrichtung und Sanierung von Betriebsbauten (z.B. AWS-Betriebshöfe, Friedhofsbauten, Krematorium)
- Neuausrichtung und Sanierung von Verwaltungsbauten
- Sportbauten
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Bauen", Verstärkter Einsatz des Baustoffs Holz
- Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele bei Bauprojekten
- Strategische Neuausrichtung der digitalen Infrastrukturen (Themen: Datenbank, BIM, CAFM etc.)

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	245,44	256,34	306,09	316,09		
Schaffungen (gesamt)	18	10	49,65	10		
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	230	238	254	274		

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

650

Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.227.989	1.339.000	1.448.000	1.448.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.228.125	1.339.000	1.448.000	1.448.000
400	Personalaufwendungen	-22.233.340	-24.261.085	-25.605.030	-26.545.431
410	Versorgungsaufwendungen	-178.498	-224.542	-211.640	-218.388
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.663	-134.900	-149.800	-149.800
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-740	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-30.325	-51.000	-65.900	-65.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.057	-30.000	-30.000	-30.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.541	-53.900	-53.900	-53.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.792	-485.873	-240.473	-240.273
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-88.103	-383.573	-198.473	-198.473
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.276	-15.000	-15.000	-15.000
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	0	41.000	41.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-46.472	-14.998	-27.139	-19.808
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.921.765	-25.121.399	-26.193.082	-27.132.700
	Ordentliches Ergebnis	-21.693.640	-23.782.399	-24.745.082	-25.684.700
381	Erträge aus internen Leistungen	13.506.454	12.975.200	17.061.500	17.061.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.161.422	-3.100.993	-4.187.843	-4.219.643
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.654	-1.284	-3.289	-2.622
	Kalkulatorisches Ergebnis	9.342.378	9.872.923	12.870.368	12.839.235
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.351.261	-13.909.476	-11.874.714	-12.845.465

Erläuterungen:

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, Förderung und sonstige Beratungsleistung, DLZ Bauvertragswesen.

Zu 348 Kostenerstattung und -umlagen = Verwaltungskostensätze von Eigenbetrieben

zu 381 Erträge aus internen Leistungen = Vergütungen für städtische Projekte, Kostenerstattung von städtischen Ämtern für Bauunterhaltung

Das Investitionsbudget für städtische Bauprojekte ist in den jeweiligen Teilhaushalten der gebäudeverwaltenden Ämter enthalten.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	357	366	420	400	400
Anzahl zu betreuender Einzelmaßnahmen in der Bauunterhaltung	3.450	4.007	4.000	4.000	4.000
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	140	140	150	150	150
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	191,8	211,5	224,6	225,7	226,9

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

650
6509010

Hochbauamt
Verwaltung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-2.179.817	-2.668.622	-2.711.278	-2.790.103
410	Versorgungsaufwendungen	-69.899	-68.560	-83.257	-85.737
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.996	-10.449	-14.103	-14.103
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.234	-4.741	-7.301	-7.301
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.359	-2.789	-3.324	-3.324
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.326	-2.919	-3.479	-3.479
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.007	-45.168	-27.103	-27.081
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.650	-35.658	-22.450	-22.450
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.462	-1.394	-1.662	-1.662
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.756	-1.429	-3.224	-2.300
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.310.476	-2.794.229	-2.838.964	-2.919.325
	Ordentliches Ergebnis	-2.310.476	-2.794.229	-2.838.964	-2.919.325
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-512.675	-244.751	-501.053	-504.576
981	Kalkulatorische Zinsen	-324	-132	-207	-129
	Kalkulatorisches Ergebnis	-512.998	-244.882	-501.260	-504.704
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.823.475	-3.039.111	-3.340.224	-3.424.029

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung, als DRV-Amt: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl					
Anzahl Stellen gemäß Stellenplan zum 30.06.	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.)	120,0	137,0	148,5		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.850	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.850	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.850	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen Hochbauamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.749	-1.000	-1.000	0	-1.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.749	-1.000	-1.000	0	-1.000

Die EÜ 2024 betrifft die Mittel für die Beschaffung von zwei Displays mit Rollwagen, drahtloser Präsentationstechnik und Videokonferenzlösungen für Besprechungsräume um u. a. die Darstellungsqualität von detaillierten Plänen oder 3D Modellen für Bau-Besprechungen sowie die Übertragungsqualität von Bildern und Ton bei hybriden (Bau-)Besprechungen mit vielen Teilnehmern zu optimieren. Die Bestellung wurde in 2024 vorgenommen, die Lieferung und Bezahlung erfolgte erst in 2025.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

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 2026/27

Das vom Tiefbauamt verwaltete städtische Infrastrukturvermögen dient der Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Es sollte einer hohen Umweltqualität, den Entwicklungschancen der Wirtschaft und der Lebensqualität der Bevölkerung dienen - zu Fuß, mit dem Fahrrad, im ÖPNV oder individuell motorisiert. Gleichzeitig muss die vorhandene Infrastruktur an die gesellschaftlichen Veränderungen, wie die Schaffung barrierefreier Verkehrsflächen, angepasst werden. Das vom Tiefbauamt verwaltete Infrastrukturvermögen stellt eine städtische Lebensgrundlage dar und es kann diese Funktion zuverlässig nur in einem guten Zustand erfüllen. Dabei gewinnt das Thema Smart City in den betrieblichen Bereichen immer mehr an Bedeutung. Um dem Substanzverzehr insbesondere bei den Brücken entgegenzuwirken sind ein gezieltes Erhaltungsmanagement und die dafür notwendigen Finanzmittel erforderlich.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken - insbesondere Brücken (Planung Ersatzneubau Löwentorbrücke, Rosensteinbrücke und Aubrücke)
- Neubau Wilhelmsbrücke sowie Betrieb und Unterhaltung der sicherheitstechnischen Ausstattung der Straßentunnel
- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Straßenbeleuchtung
- Ausbau Radverkehrsanlagen (Jahnstraße, Theodor-Heuss-Straße)
- Ausbau und Erhalt der blauen Infrastruktur (Trinkbrunnen, Brunnen und Wasserspiele)
- Erschließungsmaßnahmen
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm

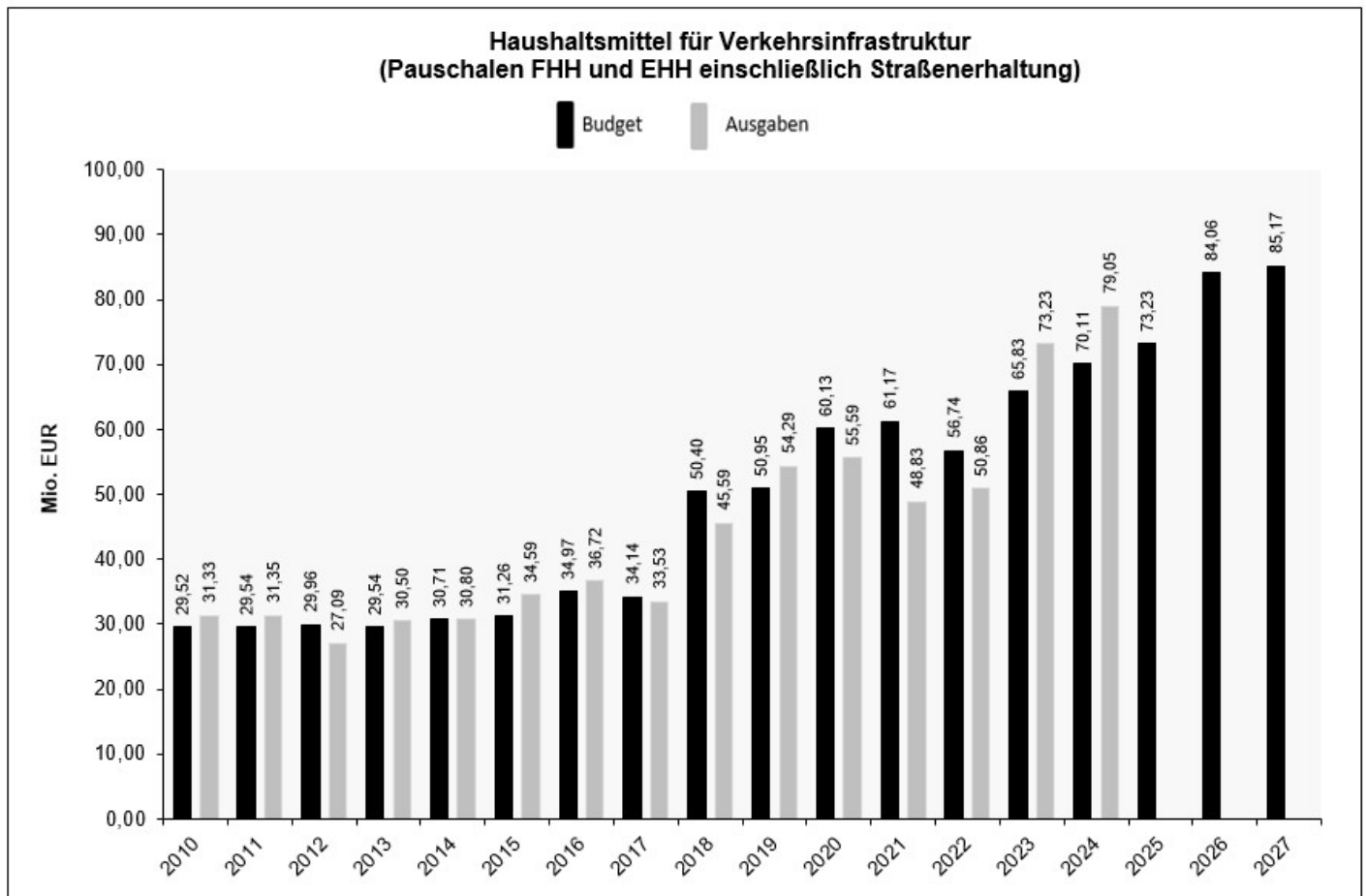
Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Busspur, Programm Fußverkehr)

- Landschaftspark Neckar (Wagrainäcker/Ikone, Sicherheitshafen, Umgestaltung Neckarufer, Wasenufer, Rosensteinufer)
- Umgestaltung Dorotheenstraße

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	524,31	525,81	565,41	577,81		
Schaffungen (gesamt)	20	1,0	42,1	0		
Streichungen (gesamt)	3,3	0	4,0	0		
Zahl der Beschäftigten	540	553	548	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.

2025 auf 2026: Die Budgeterhöhung von 73,23 Mio. EUR um 10,83 Mio. EUR auf 84,06 Mio. EUR ergibt sich insbesondere durch

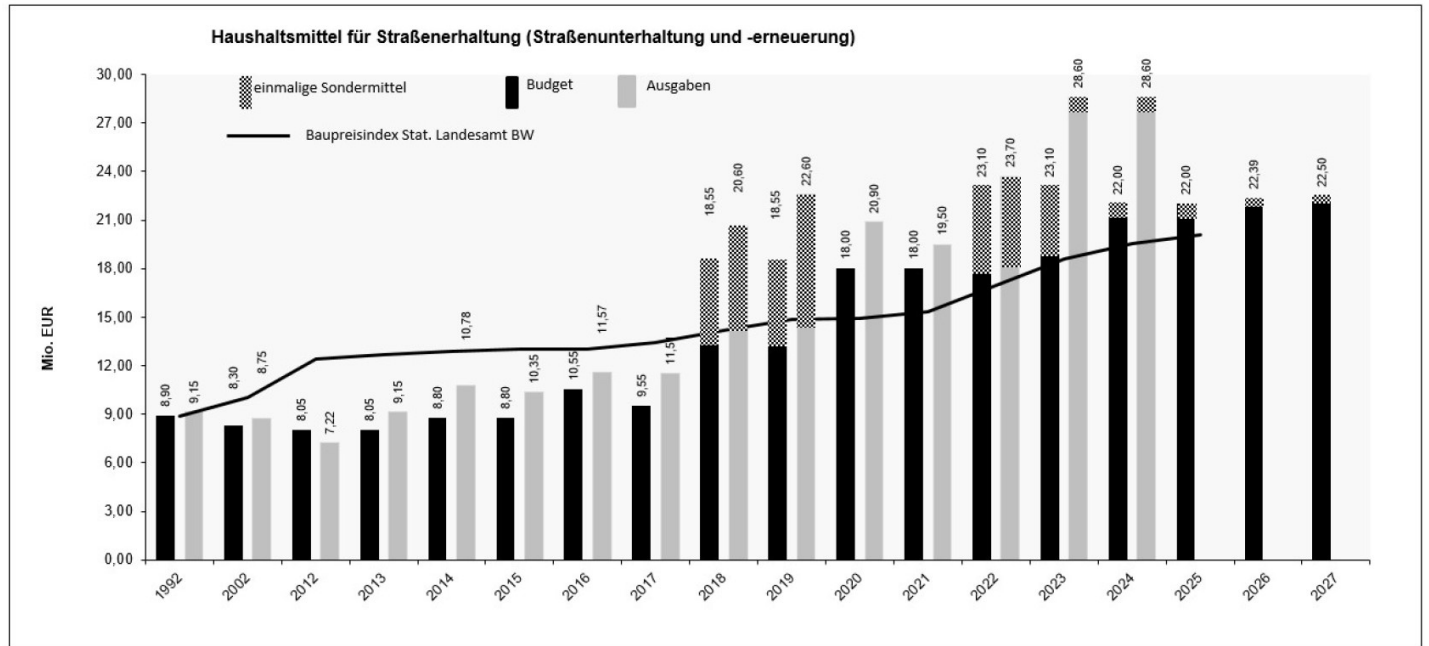
- 1,5 Mio. EUR hitzeresistente Gestaltung
- 5 Mio. EUR Leuzetunnel
- 1 Mio. EUR Schwabtunnel
- 2,6 Mio. EUR Straßenbeleuchtung Contracting
- +1,6 Mio. EUR Fußverkehr
- +7,0 Mio. EUR Ingenieurbauwerke
- +0,4 Mio. EUR Grünrückschnitt
- +0,5 Mio. EUR Lichtsignalanlagen

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

+0,3 Mio. EUR Tempo 30
 +0,8 Mio. EUR Neuveranschlagung Schwabtunnel
 +0,4 Mio. EUR Neuveranschlagung Felssturz
 +4,5 Mio. EUR gesetzlich notwendige Umrüstung Straßenbeleuchtung
 +5,59 Mio. EUR Erhöhung Radetat um 5,1 Mio. EUR und 0,49 Mio. EUR weniger Umsetzung zu Einzelobjekten

2026 zu 2027: Die Budgeterhöhung von 84,06 Mio. EUR um 1,11 Mio. EUR auf 85,17 Mio. EUR ergibt sich insbesondere durch

+0,950 Mio. EUR Radbudget
 +1 Mio. EUR Ingenieurbauwerke
 +0,1 Mio. EUR Unterhaltung Straße ehem. Autobahn GmbH
 +0,2 Mio. EUR Lichtsignalanlagen
 -0,8 Mio. EUR Schwabtunnel
 -0,4 Mio. EUR Felssturz



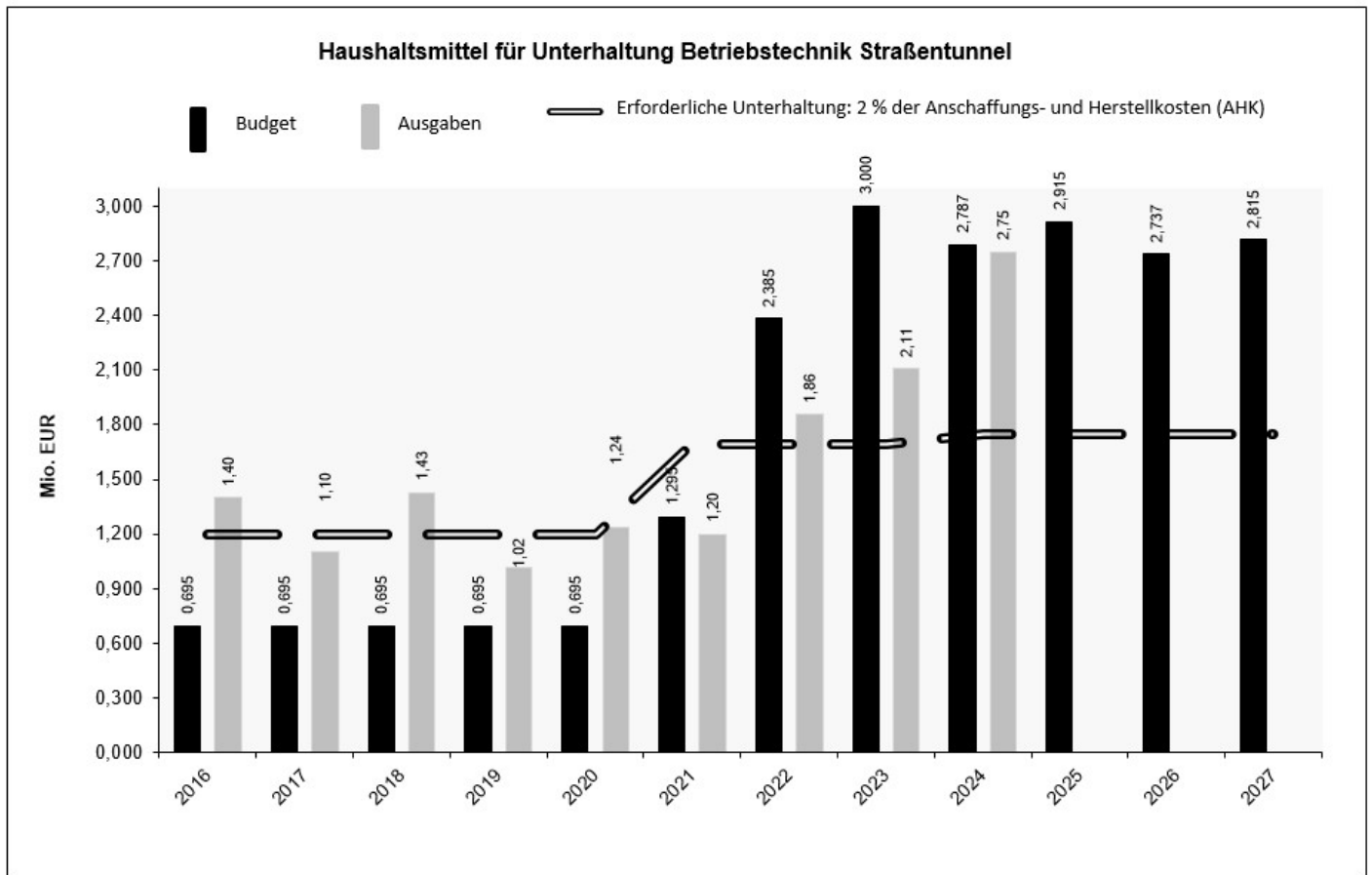
Notwendige Haushaltsmittel unter Berücksichtigung des Baupreisindex ausgehend von den Budgetmitteln des Jahres 1992.

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 2025 auf 2026 Budgeterhöhung von 22 Mio. EUR um 0,39 Mio. EUR auf 22,39 EUR ergibt sich insbesondere durch
 +0,4 Mio. EUR Grünrückschnitt

Von 2026 auf 2027 Budgeterhöhung von 22,39 EUR um 0,11 Mio. EUR auf 22,50 Mio. EUR ergibt sich insbesondere durch
 + 0,1 Mio. EUR für Unterhaltung Straßen, früher Autobahn GmbH

Doppelhaushaltsplan 2026/2027



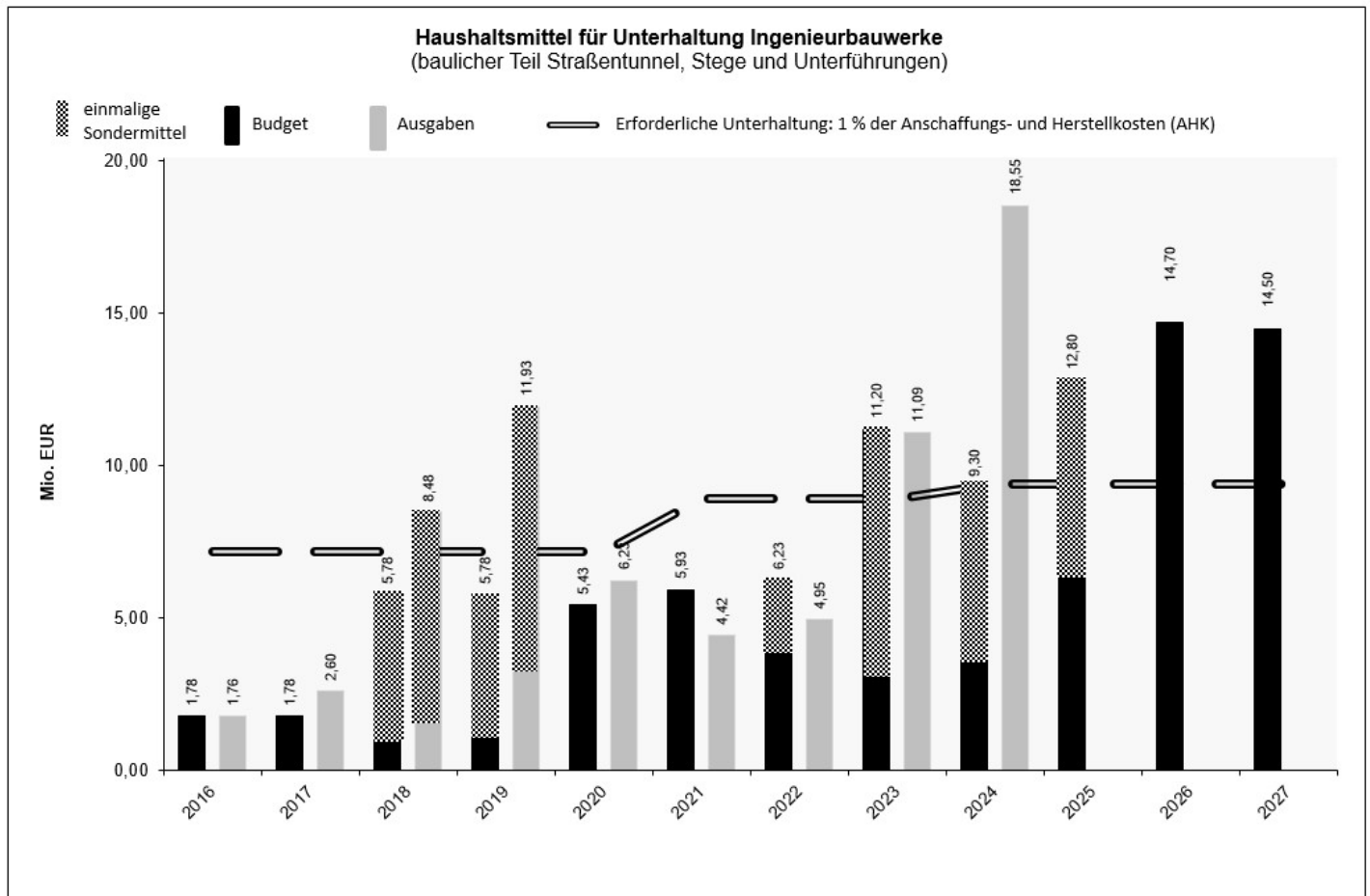
Der Budgetrückgang von 2025 auf 2026 von 2,915 Mio. EUR um 0,178 Mio. EUR auf 2,737 Mio. EUR resultiert aus:

- 0,1 Mio. EUR sicherheitstechnische Ausstattung
- 0,078 Mio. EUR Schwanenplatz/ Berger und Leuze Kurztunnel

Die Budgeterhöhung von 2026 auf 2027 von 2,737 Mio. EUR um 0,078 Mio. EUR auf 2,815 Mio. EUR resultiert aus:

- +0,078 Mio. EUR Schwanenplatz/ Berger und Leuze Kurztunnel

Doppelhaushaltsplan 2026/2027



Die Budgeterhöhung von 2025 auf 2026 von 12,80 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR auf 14,7 Mio. EUR resultiert insbesondere aus:

- +2,5 Mio. EUR Unterhaltung Ingenieurbauwerke
- 1 Mio. EUR Schwabtunnel
- 5 Mio. EUR Leuzetunnel
- +0,8 Mio. EUR Neuveranschlagung Schwabtunnel
- +0,4 Mio. EUR Neuveranschlagung Felssturz
- + 4,5 Mio. EUR Unterhaltung ca. 700 Ingenieurbauwerke

Die Budgetreduktion von 2026 auf 2027 von 14,7 Mio. EUR um 0,2 Mio. EUR auf 14,5 Mio. EUR resultiert insbesondere aus:

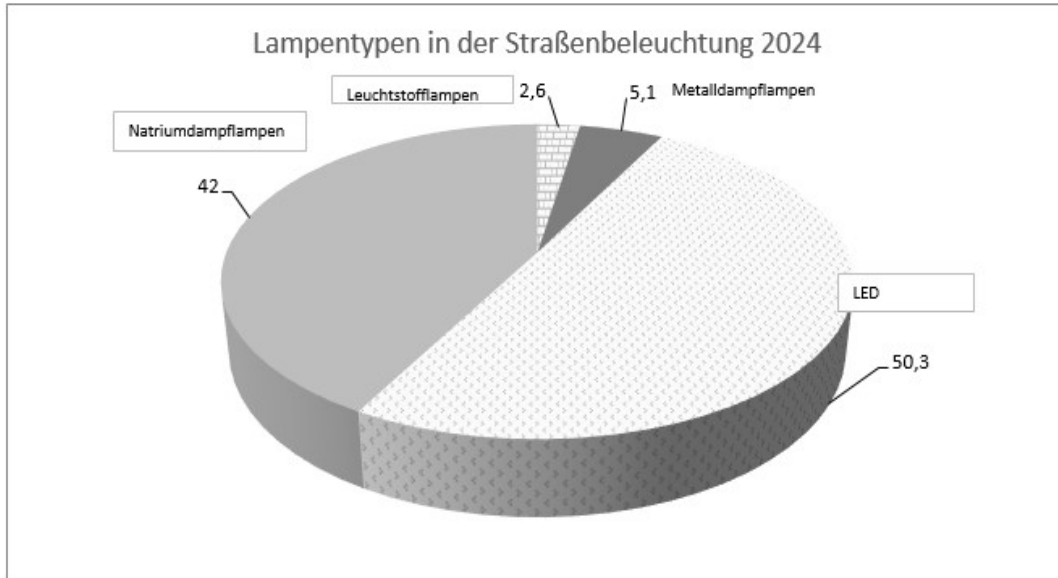
- +1 Mio. EUR Unterhaltung Ingenieurbauwerke
- 0,8 Mio. EUR Schwabtunnel
- 0,4 Mio. EUR Felssturz

Straßenbeleuchtung

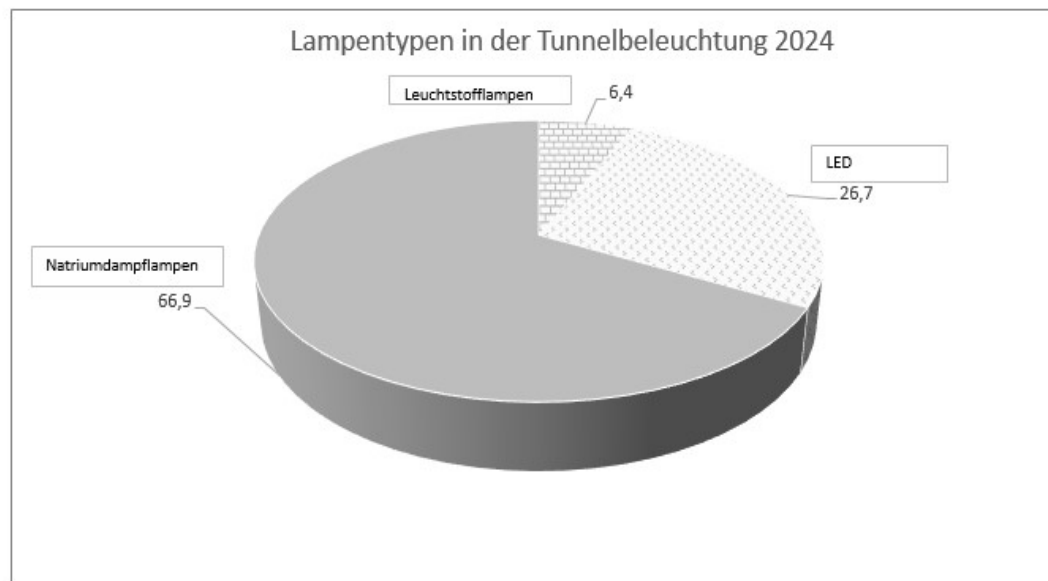
Straßenbeleuchtung (STB)	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Leuchten	64.628	64.683	64.726	64.650	64.500	64.500
Anzahl erneuerter Leuchten*	2.267	3.460	4.399	4.800	6.000	6.000
Durchschnittsalter in Jahren	13,6	13,3	12,8	13	12	12

*Es sollen künftig noch mehr Contractingmaßnahmen umgesetzt werden.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027



Leuchten Tunnel	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Leuchten	3.799	3.757	3.757	3.600	3.550	3.500
Anzahl erneuerte Leuchten	413	0	0	200	100	150
Durchschnittsalter in Jahren	18,3	19,4	20,4	18	20	19



**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Budget STB in EUR	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnishaushalt *	7.237.583	7.496.773	7.317.479	9.267.000	11.187.000	11.188.000
Finanzhaushalt **	751.939	1.325.897	628.917	500.000	500.000	500.000
Gesambudget EHH und FHH	7.989.522	8.822.670	7.946.397	9.767.000	7.017.000	7.018.000

*Plan ohne zusätzliche Contractingmittel des Amts für Umweltschutz bis 2023 inkl. Tunnel- und Fußgängerunterführung

**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	2022	2024
Straßen, Wege, Plätze	1.694	1.694
Straßenbeleuchtung	101	103
Lichtsignalanlagen	76	77
Tunnel inkl. Betriebstechnik	511	511
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	69	70
Brücken, Stege, Unterführungen	285	285
Grundstücke	160	259
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	786	850
Summe Herstellungskosten	3.682	3.847

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.929.870	28.686.757	27.805.465	27.464.679
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	283.077	267.500	313.900	313.900
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.499.194	2.727.600	2.712.900	2.712.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.147.599	25.691.657	24.778.665	24.437.879
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.301.370	20.372.086	21.719.000	22.554.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.697.302	4.788.760	4.676.800	4.835.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.621.128	6.772.100	6.822.100	6.772.100
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	825.556	69.705	69.783	69.783
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.912.540	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	74.287.766	64.189.409	64.593.148	65.196.362
400	Personalaufwendungen	-41.933.428	-45.060.030	-46.222.810	-47.530.039
410	Versorgungsaufwendungen	-606.480	-787.560	-605.819	-624.847
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.110.176	-70.126.358	-72.647.302	-73.389.302
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.928.019	-1.107.288	-732.332	-482.332
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-56.492.296	-51.381.877	-56.127.877	-56.456.877
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-297.879	-226.025	-226.025	-226.025
* 42310	Mieten und Pachten	-600.805	-904.320	-904.320	-904.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.566.532	-1.071.886	-1.045.686	-1.049.586
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.224.645	-15.434.962	-13.611.062	-14.270.162
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.152.185	-1.110.860	-232.860	-232.860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.152.185	-1.110.860	-232.860	-232.860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.602.549	-17.051.658	-16.502.958	-16.684.358
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-534.859	-1.416.037	-583.337	-582.837
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-15.859.828	-15.373.539	-15.630.739	-15.812.639
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	2.303.000	1.733.000	1.811.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.746.746	-54.166.022	-50.769.338	-51.559.060
	Summe ordentliche Aufwendungen	-191.151.564	-185.999.488	-185.248.088	-188.209.466
	Ordentliches Ergebnis	-116.863.798	-121.810.079	-120.654.940	-123.013.104
381	Erträge aus internen Leistungen	5.226.398	3.853.540	4.001.700	4.001.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.810.506	-9.189.424	-9.699.180	-9.787.380
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.248.322	-7.541.550	-7.686.359	-7.892.677
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.696.982	-20.064.988	-17.584.793	-18.565.494
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.529.412	-32.942.422	-30.968.632	-32.243.851
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-144.393.210	-154.752.502	-151.623.572	-155.256.955

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

		<u>2026</u>	<u>2027</u>
zu 31400	davon FAG Straßenlastenausgleich	1.307.900	1.307.900
	Brunnenspende	5.000	5.000
	Auskehr Maut	1.400.000	1.400.000
zu 330	Sondernutzungsgebühren	2.000.000	2.000.000
	Werbung (neu ab 2022 bei Benutzungsgebühren)	4.500.000	4.500.000
	Nutzung und Gestattung (Bogenanschlag)	826.000	826.000
	Parkgebühren hoheitlicher Bereich	13.500.000	13.850.000
	Verwaltungsgebühr	204.000	204.000
	Stellplatzabläse	10.000	10.000
zu 340	Sonstiger Mietertrag	105.000	105.000
	Schadenersatz	214.000	214.000
	Mietertrag Parkierung hoheitlich	0	0
	Mietertrag PP und PH BgA (inkl. Erhöhung)	3.850.000	4.000.000
	Sachkosten + Erträge aus Verkauf	178.000	187.000
	Mietertrag Wohnungen	143.800	143.800
	Kantine	129.000	129.000
	Gewässer	7.000	7.000
	S21 bei Profitcenter Gemeindestr	50.000	50.000
zu 348	Erstattungen Land, priv. Unternehmen und übriger. Bereich (Eigenleistung für Dritte)	8.500	8.500
	Erstattungen s.ö.S. 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	1.150.000	1.150.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	50.000	0
	Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
zu 350	Im Ergebnis 2024 sind Erträge aus Auflösung Rückstellung Altlasten (35820000) in Höhe von 309.941,81 EUR.		
zu 42120	Unterhaltung von Brunnen	752.531	1.742.531
	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	16.877.700	14.971.700
	hier Anteil EO	2.397.000	1.355.000
	Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	34.637.664	36.327.664
	davon Straßenbeleuchtung inkl Tunnel	11.187.000	11.188.000
	davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	21.919.261	23.608.261
	hier Anteil EO	293.000	1.355.000
	hier Anteil Radwege	4.320.000	4.795.000
	davon Parkierung	80.002	80.002
	davon Gewässer	1.441.401	1.441.401
	davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	8.098.982	8.464.982
	hier Anteil EO	24.000	
zu 42510	Im Ergebnis 2024 wurden hier Zuführungen zur Altlastenrückstellung/ Entsorgungsmehrkosten in Höhe von 388.000,00 EUR gebucht. Davon Schoch 148.000 EUR diverse Entsorgungsmehrkosten 150.000 EUR und diverse Altlastensanierung 90.000 EUR.		
zu 430	Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
	Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	70.000	70.000
	Zuschüsse an private Unternehmen (DB Rent, call a bike)	878.860	878.860
zu 381	Serviceleistungen des Tiefbauamts (inkl. 3,5 Mio EUR aktivierte Eigenleistung)	4.001.700	4.001.700
zu 481	Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt (inkl. 3,5 Mio aktivierte Eigenleistung)	9.699.180	9.787.380

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6609010

**Tiefbauamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	371	881	880
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	371	881	880
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.007.794	1.550.215	1.550.914	1.550.914
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	2	2
darunter:					
	Summe ordentliche Erträge	2.008.335	1.550.586	1.551.797	1.551.796
400	Personalaufwendungen	-4.662.139	-4.792.772	-5.279.080	-5.404.316
410	Versorgungsaufwendungen	-156.434	-177.527	-171.921	-181.929
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.160	-83.009	-85.972	-85.972
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.338	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-57.200	-28.811	-28.872	-28.872
* 42310	Mieten und Pachten	-15.791	-11.835	-14.736	-14.736
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.669	-2.131	-2.131	-2.131
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.162	-40.232	-40.232	-40.232
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.080	-391.798	-305.961	-305.904
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.217	-175.816	-56.299	-56.242
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-133.281	-38.216	-44.093	-44.093
470	Planmäßige Abschreibungen	-40.718	-41.616	-28.610	-21.771
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.291.531	-5.486.723	-5.871.543	-5.999.891
	Ordentliches Ergebnis	-3.283.196	-3.936.137	-4.319.745	-4.448.095
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-926.086	-916.903	-1.020.707	-1.107.221
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.155	-8.248	-3.697	-3.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	-930.241	-925.152	-1.024.404	-1.111.122
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.213.437	-4.861.289	-5.344.149	-5.559.217

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan					
Anzahl zum 30.06	56,8	65,9	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.	333	402	360		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660 Tiefbauamt
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.683.807	28.298.741	27.441.717	27.125.233
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	283.077	267.500	313.900	313.900
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.634.607	2.727.600	2.712.900	2.712.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.766.123	25.303.641	24.414.917	24.098.433
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.559.618	7.303.500	7.527.000	7.527.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.639	806.290	748.640	757.640
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.353.790	5.636.607	5.695.400	5.645.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	500.212	69.705	69.763	69.763
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.622.386	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	49.785.453	42.114.844	41.482.520	41.125.036
400	Personalaufwendungen	-37.586.083	-40.729.260	-41.566.879	-42.732.323
410	Versorgungsaufwendungen	-552.723	-731.535	-560.587	-577.934
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.403.301	-65.287.656	-67.690.516	-68.191.616
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-887.788	-595.204	-481.239	-231.239
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-54.420.549	-49.913.474	-54.291.474	-54.363.474
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-264.704	-205.904	-206.787	-206.787
* 42310	Mieten und Pachten	-144.508	-169.728	-168.568	-168.568
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.843.853	-517.265	-495.885	-499.386
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.841.898	-13.886.080	-12.046.563	-12.722.163
430	Transferaufwendungen	-1.070.812	-1.040.860	-162.860	-162.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.070.812	-1.040.860	-162.860	-162.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.546.264	-15.482.837	-15.018.659	-15.200.114
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-301.868	-1.160.752	-395.957	-395.513
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.507.837	-14.087.546	-14.363.836	-14.545.736
470	Planmäßige Abschreibungen	-47.660.113	-51.195.818	-47.691.766	-48.585.769
	Summe ordentliche Aufwendungen	-172.819.297	-174.467.965	-172.691.266	-175.450.617
	Ordentliches Ergebnis	-123.033.844	-132.353.122	-131.208.746	-134.325.581
381	Erträge aus internen Leistungen	4.734.182	3.745.203	3.897.371	3.897.371
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.946.675	-5.160.193	-5.721.828	-5.800.051
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.497.732	-6.942.438	-7.065.192	-7.255.022
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.832.449	-18.069.893	-15.520.820	-16.549.653
	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.542.675	-26.427.322	-24.410.468	-25.707.355
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-147.576.519	-158.780.444	-155.619.215	-160.032.936

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsumfang Straßenunterhaltung (Seit 2023 inführung neues Programm, Datenbereinigung)					
Gesamte Verkehrsfläche in qm	17.053.000	17.053.000	17.174.000	17.053.000	17.053.000
Anzahl der Kreisverkehrsplätze	67	68	67	68	68
Straßen: bauliche und betriebliche Unterhaltung (einschl. Straßenentwässerung)					
Aufwand im Jahr pro qm Straße in EUR	1,25	1,78	1,98	2,15	2,20
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Straßen: kalkulatorische Zinsen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	0,94	0,92	1,06	0,92	0,92
Straßen: Abschreibungen					
Kosten im Jahr je qm Straße in EUR	2,99	2,98	2,98	2,98	2,98
Leistungsumfang im Bereich Ingenieurbauwerke (neues Programm, Brücken und Bauwerke: Erfassung alter Bauwerke ins System)					
Anzahl Straßenbrücken	128	130	128	130	130
Feldweg- und Fußgängerbrücken	190	187	190	189	189
Tunnel/Unterführungen Trogbauwerke	101	107	101	107	107
Sonstige Stützbauwerke	227	319	227	400	430
Anzahl der Fahrtreppen	11	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge	5	5	5	5	5
Anzahl der Straßentunnel	18	18	18	18	18
Länge der Straßentunnel in Km	10,02	10,2	10,02	10,14	10,14
Ab Ist 2025 ändert sich die Längeder Straßentunnel auf 10,04 km. Die Verlängerung Gehardt-Müller Plat ist 07/2025 an das Tiefbauamt mit 115 m zusätzlicher Länge übergeben worden.					
Der Wasentunnel wird von in.stuttgart verwaltet, der Dachswaldtunnel ist in der Verwaltung des Landes					
Leistungsumfang Brunnenunterhaltung					
Anzahl Brunnen in Unterhaltungslast des Amts	187	193	195	201	205
Anzahl der Brunnenpatenschaften	6	6	6	6	6
Brunnen: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Brunnen in EUR	7.615,5	6.569,43	6.275,03	5.638,96	10.349,42
Leistungsumfang Straßenbeleuchtung					
Anzahl der Leuchten (ohne Tunnel)	64.683	64.726	64.650	64.500	64.500
Straßenbeleuchtung: bauliche und betriebliche Unterhaltung					
Aufwand im Jahr je Leuchte in EUR	228,87	191,55	227,8	250,93	258,16
ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung					
Leistungsumfang Lichtsignalanlagen (LSA)					
Anzahl LSA-Anlagen	858	859	858	858	858
darunter mit Busvorverrehtigung	400	430	430	440	445

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605410

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.881.645	18.241.606	17.919.153	17.711.032
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.090.436	340.900	334.500	334.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.791.209	17.900.706	17.584.653	17.376.532
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	226.491	204.000	201.000	201.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811.883	660.627	604.889	613.889
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.164.326	4.626.201	4.684.033	4.641.094
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	319.428	69.705	69.756	69.756
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.093.928	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.497.700	23.802.140	23.478.831	23.236.771
400	Personalaufwendungen	-31.917.462	-34.716.758	-35.347.551	-36.337.456
410	Versorgungsaufwendungen	-468.547	-627.406	-478.511	-493.268
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903.227	-53.284.124	-56.776.487	-59.050.532
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-854.210	-556.199	-257.508	-195.008
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-30.979.136	-42.569.481	-47.809.681	-49.734.181
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-226.992	-175.399	-176.884	-176.884
* 42310	Mieten und Pachten	-114.203	-140.524	-140.659	-140.659
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-581.810	-469.648	-451.954	-454.899
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.146.877	-9.372.872	-7.939.800	-8.348.900
430 darunter:	Transferaufwendungen	-912.395	-878.860	-860	-860
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-912.395	-878.860	-860	-860
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.323.581	-13.284.827	-12.734.222	-12.890.346
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-255.816	-981.490	-337.231	-336.856
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.421.919	-12.104.171	-12.175.666	-12.332.166
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.414.366	-37.269.131	-34.671.635	-35.505.887
	Summe ordentliche Aufwendungen	-122.939.578	-140.061.106	-140.009.267	-144.278.350
	Ordentliches Ergebnis	-93.441.878	-116.258.966	-116.530.435	-121.041.579
381	Erträge aus internen Leistungen	3.248.090	1.821.272	1.973.411	1.973.411
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.518.079	-4.415.784	-4.962.800	-5.029.151
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.669.408	-5.847.683	-6.013.771	-6.245.711
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.403.503	-13.048.113	-11.237.658	-11.852.760
	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.342.899	-21.490.308	-20.240.817	-21.154.210
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-111.784.777	-137.749.274	-136.771.253	-142.195.789

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Erläuterungen:

Hierzu gehören die Gemeindestraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Auch die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen sind enthalten.

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100), Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) und Entwicklung Stadtquartier Rosenstein (siehe hierzu Anlage 0818100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 370** Die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht.
- zu 381/481** Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen.
- zu 42120** Die straßenartengenaue Zuordnung erfolgt in der Regel erst mit dem Rechnungsergebnis. Die Planansätze werden überwiegend nur der Gemeindestraße zugeordnet, weshalb das Rechnungsergebnis unter den Planansätzen liegt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605420

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	631.317	625.854	624.217	623.539
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	232.231	227.000	225.400	225.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	399.086	398.854	398.817	398.139
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.429	19.285	19.557	19.557
348	Kostenerstattungen und -umlagen	167.979	150.368	155.546	154.041
350	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	1	1
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.700	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	849.431	795.507	799.322	797.138
400	Personalaufwendungen	-1.066.472	-1.142.354	-1.203.594	-1.237.389
410	Versorgungsaufwendungen	-15.042	-20.169	-16.386	-16.891
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.979	-664.260	-861.953	-849.803
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.824	-7.250	-19.461	-6.961
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-708.950	-421.150	-565.750	-586.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.805	-5.864	-5.997	-5.997
* 42310	Mieten und Pachten	-3.562	-2.812	-2.866	-2.866
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.523	-8.978	-8.490	-8.590
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.315	-218.206	-259.389	-239.389
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.443	-397.168	-421.701	-427.087
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.847	-32.420	-11.324	-11.310
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-406.206	-358.433	-403.234	-408.634
470	Planmäßige Abschreibungen	-852.351	-841.646	-845.236	-830.182
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.288.287	-3.065.598	-3.348.870	-3.361.351
	Ordentliches Ergebnis	-2.438.856	-2.270.092	-2.549.549	-2.564.213
381	Erträge aus internen Leistungen	11.688	20.519	20.529	20.529
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.617	-125.259	-135.203	-137.437
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-127.470	-129.809	-138.262	-140.027
981	Kalkulatorische Zinsen	-248.854	-235.686	-224.505	-212.244
	Kalkulatorisches Ergebnis	-516.253	-470.234	-477.442	-469.178
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.955.109	-2.740.326	-3.026.990	-3.033.391

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605430

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.633.602	3.998.419	3.823.236	3.822.474
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	283.077	267.500	313.900	313.900
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	504.928	1.889.400	1.667.900	1.667.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.845.596	1.841.519	1.841.436	1.840.674
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.325	75.206	74.474	74.474
348	Kostenerstattungen und -umlagen	754.217	602.411	611.153	607.623
350	Sonstige ordentliche Erträge	64.046	0	4	4
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	266.671	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.829.861	4.676.036	4.508.867	4.504.574
400	Personalaufwendungen	-2.473.170	-2.680.748	-2.791.966	-2.870.391
410	Versorgungsaufwendungen	-35.060	-47.275	-38.209	-39.378
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136.570	-2.264.716	-3.482.109	-3.850.285
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.944	-18.507	-117.619	-17.619
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-4.112.335	-1.239.073	-2.051.473	-2.118.723
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.068	-13.764	-13.891	-13.891
* 42310	Mieten und Pachten	-18.845	-18.592	-18.659	-18.659
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.348	-23.053	-21.617	-21.843
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.031	-951.727	-1.258.850	-1.659.550
430	Transferaufwendungen	-158.417	-162.000	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-158.417	-162.000	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.094.909	-1.088.478	-1.144.020	-1.156.690
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.466	-76.029	-26.277	-26.248
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.031.882	-997.396	-1.100.930	-1.113.630
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.649.035	-3.634.445	-3.611.608	-3.562.917
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.547.161	-9.877.662	-11.229.913	-11.641.662
	Ordentliches Ergebnis	-8.717.300	-5.201.626	-6.721.046	-7.137.088
381	Erträge aus internen Leistungen	480.449	429.715	429.728	429.728
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.740	-348.496	-368.476	-373.660
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-373.299	-381.905	-424.816	-444.304
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.024.445	-892.967	-941.132	-892.086
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.607.035	-1.193.653	-1.304.697	-1.280.323
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.324.336	-6.395.279	-8.025.743	-8.417.411

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605440

**Tiefbauamt
Bundesstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537.192	5.432.811	5.075.084	4.968.163
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.806.989	270.300	485.100	485.100
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730.204	5.162.511	4.589.984	4.483.063
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	255	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.518	46.477	47.595	47.595
348	Kostenerstattungen und -umlagen	258.545	238.459	236.009	233.985
350	Sonstige ordentliche Erträge	116.731	0	2	2
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.257.088	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.248.329	5.717.747	5.358.690	5.249.745
400	Personalaufwendungen	-1.922.637	-2.113.382	-2.191.186	-2.253.593
410	Versorgungsaufwendungen	-23.830	-33.630	-26.258	-27.112
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.437.206	-9.070.129	-6.568.054	-4.439.053
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.799	-12.226	-86.279	-11.279
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-18.620.129	-5.683.770	-3.864.570	-1.924.570
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.493	-10.494	-9.841	-9.841
* 42310	Mieten und Pachten	-7.815	-7.362	-6.167	-6.167
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.219.553	-14.817	-13.495	-13.694
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.568.417	-3.341.459	-2.587.702	-2.473.502
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.347	-703.064	-716.381	-723.659
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.431	-64.569	-20.183	-20.160
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-646.747	-626.707	-683.762	-691.062
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.743.833	-9.449.477	-8.562.799	-8.686.313
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.819.852	-21.369.682	-18.064.678	-16.129.730
	Ordentliches Ergebnis	-25.571.523	-15.651.934	-12.705.988	-10.879.985
381	Erträge aus internen Leistungen	993.921	1.473.697	1.473.703	1.473.703
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.572.483	-246.053	-240.277	-244.260
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-318.066	-577.628	-485.957	-422.521
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.155.345	-3.892.482	-3.117.237	-3.592.285
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.051.973	-3.242.466	-2.369.768	-2.785.363
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-29.623.496	-18.894.401	-15.075.756	-13.665.348

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605460

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.831	95.681	89.560	85.967
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	248	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.583	95.681	89.560	85.967
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.738.295	13.063.586	14.189.000	15.024.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587.436	3.949.574	3.898.051	4.048.051
348	Kostenerstattungen und -umlagen	158.081	134.506	145.623	145.623
350	Sonstige ordentliche Erträge	15.401	0	1	1
darunter:					
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	126.860	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	19.724.904	17.243.347	18.322.235	19.303.643
400	Personalaufwendungen	-2.042.288	-1.638.536	-1.904.530	-1.958.551
410	Versorgungsaufwendungen	-29.165	-20.641	-18.402	-19.163
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.762	-2.823.470	-2.432.967	-2.606.765
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.026.467	-490.612	-232.169	-232.169
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-379.033	-467.002	-317.002	-507.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.473	-4.513	-4.750	-4.750
* 42310	Mieten und Pachten	-213.533	-492.465	-492.932	-492.932
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-664.538	-518.223	-517.911	-518.209
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.718	-850.656	-868.202	-851.702
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730.117	-444.313	-423.311	-423.283
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-117.415	-187.443	-164.604	-164.577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-186.926	-245.707	-244.840	-244.840
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.435.223	-2.173.390	-2.315.056	-2.237.720
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.757.555	-7.100.350	-7.094.265	-7.245.482
	Ordentliches Ergebnis	10.967.348	10.142.997	11.227.971	12.058.160
381	Erträge aus internen Leistungen	114.340	76.325	72.489	72.489
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-327.892	-184.786	-176.151	-181.192
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-355.385	-305.639	-317.322	-325.643
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.618.720	-1.525.360	-1.642.786	-1.589.917
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.187.658	-1.939.460	-2.063.769	-2.024.262
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	8.779.691	8.203.537	9.164.202	10.033.898

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660
6605460

Tiefbauamt Parkierungseinrichtungen

Erläuterung:

zu 348

Zum Amtsbereich Parkierungseinrichtungen gehören

1. Parkautomaten (PA)
2. die Parkhäuser und Parkplätze (Betrieb gewerblicher Art), die verpachtet sind oder in Eigenregie betrieben werden
3. die Parkplätze auf gewidmeten Flächen, d.h. die Parkplätze an Straßen, das Parkhaus Mühlgrün
4. die Tiefgarage Rohrackerstraße und das Parkhaus Leuschnerstraße
5. die Rathaustiefgarage

6. die Fahrradgaragen

Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. Januar 2024, GRDRs 231/2023

Nächste Erhöhung geplant zum 01.01.2027 um 10-20% geplant.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsumfang Parkhäuser					
Anzahl städtischer Parkhäuser/Tiefgaragen*	29	32	30	32	32
darunter verpachtete Objekte	17	15	19	15	15
Anzahl Pkw-Stellplätze in PH/TG	5.284	6.295	5.637	6.295	6.295
ohne Tiefgarage der Sporthalle Waldau (siehe THH 520) Plan 2025 zu Ist 2023: Erhöhung um QPH mit 353 Stellplätzen. Ist 2024: Zugang PH Q16 (353 St.), Steinstraße (250 St.), Züblin (597St.) Erhöhung um 3 Parkhäuser. Wegfall Stellplätze im Schwabenzentrum 189, ergibt 5284+353+250+597-189=6295 Stellplätze. verpachtete Objekte Rückgabe Südpark WPH Untere und Obere Hasenberggarage, Augustenstraße, Erwin-Schoettle-Platz, Gablenberger Hauptstraße, Zugang verpachtete Objekte Q16, Steinstraße, Züblin (17-5+3=15) Plan 2026/2027 keine Veränderungen zu Ist 2024. PH Züblin und Steinstraße Dauer des Betriebs unbekannt.					
Leistungsumfang Parkplätze					
Anzahl städtischer Parkplätze	8	8	10	8	8
Anzahl Pkw-Stellplätze auf Parkplätzen	1.195	930	1.492	930	930
Plan 2025: Neuer PP Kurt-Georg-Kiesinger Platz, um 1 auf 10 Parkplätze und Erhöhung um 77 Stellplätze Ist 2024: Übergabe Teilbereich PP P7 alt an Amt 23 zum 15.10.2024, daher weiterhin 8 Parkplätze und keine Veränderung der Stellplätze dadurch. Aktuelle Zählung Stellplätze P+R Obertürkheim 166 St. (plus 35 St.), PP P10 Wegfall 300 St. Flüchtlingsunterkunft Übergabe an 23 (1195-300+35=930 St.) Plan 2026 /27: PP Kurt-Georg-Kiesinger Platz Betrieb frühestens ab 2028, daher weiterhin 8 PP mit 930 St.					
Leistungsumfang Parkautomaten im öffentlichen Straßenraum					
Anzahl Parkautomaten	2.370	2.360	2.380	2.500	2.500
einschließlich Parkautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern In 2023 PRM-Stufe 6 hinzugekommen. Veränderungen diversen Abbau und Ersatz. Stand Juli 2025 2.506 PSA					
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Betriebskosten eines Jahres / Anzahl Stellplätze in EUR/Stellplatz	277,22	370,93	277,91	273,62	271,33
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand Plan 2023 inkl. 500 TEUR Rotebühlplatz Plan 2026/2027 ohne Energiekosten					
Kostendeckungsgrad je Stellplatz in Parkhäusern (BgA + hoheitlich) und auf Parkplätzen (BgA)					
Umsatzerlöse / Gesamtkosten eines Jahres x 100 in %	71,69	89,87	79,33	79,61	82,79
ohne Parkplätze an Straßen mit Parkautomaten Kosten: Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, kalkulatorische Kosten (kalkulatorischer Zins und Afa) und Umlagen Plan 2023 Deutsche Bahn Kurt-Georg-Kiesinger Platz Entschädigung					

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660
6605520

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305.247	292.216	274.062	253.355
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	22.483	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282.764	292.216	274.062	253.355
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.457	5.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611	27.774	24.806	24.806
348	Kostenerstattungen und -umlagen	244.201	253.771	232.198	232.198
350	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	13	13
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	163.294	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	755.811	578.762	534.078	513.371
400	Personalaufwendungen	-1.771.603	-2.058.440	-2.151.852	-2.212.827
410	Versorgungsaufwendungen	-18.926	-28.620	-21.432	-22.100
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.969.719	-1.145.108	-1.653.418	-1.720.495
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.911	-17.847	-15.382	-15.382
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.692.713	-991.401	-1.509.401	-1.576.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.095	-12.815	-11.580	-11.580
* 42310	Mieten und Pachten	-4.333	-3.311	-3.632	-3.632
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.365	-23.653	-19.434	-19.512
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.302	-96.080	-93.989	-93.989
430	Transferaufwendungen	-81.373	-70.000	-70.000	-70.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-81.373	-70.000	-70.000	-70.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.702	-379.019	-333.748	-333.727
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.967	-53.588	-17.630	-17.609
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-74.226	-312.519	-303.929	-303.929
470	Planmäßige Abschreibungen	-648.698	-794.125	-758.991	-732.211
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.621.022	-4.475.311	-4.989.442	-5.091.361
	Ordentliches Ergebnis	-3.865.211	-3.896.550	-4.455.364	-4.577.990
381	Erträge aus internen Leistungen	153.845	31.574	31.382	31.382
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-450.613	-266.316	-244.077	-247.834
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-190.336	-201.743	-215.251	-221.109
981	Kalkulatorische Zinsen	-244.372	-468.042	-418.978	-423.761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-731.477	-904.527	-846.924	-861.322
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.596.688	-4.801.076	-5.302.288	-5.439.312

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**660
6605520**

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Erläuterung:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

zu 43100 Die Betriebskostenumlage erhöht sich für beide Zweckverbände (Körsch und Scheffzental) ab 2022 um jeweils 5.000 EUR.

zu 42120 Budget 2025 (625.401 EUR) inkl. 300 TEUR Verbesserung Gewässer-UH, 16 TEUR Ausgleich Baupreissteigerung.
Budget 2026 (625.401 EUR) inkl. 16 TEUR Ausgleich Baupreissteigerung.
Budget 2027 (625.401 EUR) inkl. 17 TEUR Ausgleich Baupreissteigerung

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungsumfang Gewässerunterhaltung					
Gesamtlänge in km	155	155	155	155	156
davon - natürlich bzw. naturnah	101	101	101	101	101
- verrohrt	27	27	27	27	27
- technisch verbaut	4	4	3	4	3
- renaturiert	23	23	24	24	24

jeweils nur öffentliche Gewässer in Unterhaltungslast der Stadt

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.102.981	4.316.000	6.860.000	4.143.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.332	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.025	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201.338	4.316.000	6.860.000	4.143.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.070.157	-2.120.500	-1.075.500	-420.500
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	-6.959	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.405	-1.296.000	-94.000	-94.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-506.565	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-67.639.254	-98.292.000	-51.329.000	-42.571.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-8.683.860	-9.802.500	-4.134.000	-3.600.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.181.200	-111.511.000	-56.632.500	-46.685.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.979.861	-107.195.000	-49.772.500	-42.542.500

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661009: Filderbahnplatz Möhringen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.251.811	-26.193	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -291.221

Die Gesamtkosten betragen 1.955.000 EUR (vgl. GRDs 112/2022). Die bauliche Umsetzung erfolgt durch den Investor. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 417 EUR. Das Investorenprojekt Bahnhof Möhringen mit Tiefgarage Filderbahnplatz wurde später begonnen als geplant. Das Projekt ist noch nicht schlussgerechnet, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war.

7.661037: Umgestaltung Kriegsbergstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.989.381	-89.927	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -134.406

Die Gesamtkosten betragen 3.190.901 EUR (Bauphasen 1 bis 3 sowie Planungsleistungen der Bauphase 4). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 201.520 EUR. Die Maßnahme wird in mehreren Bauphasen umgesetzt. Das Projekt wird in Abhängigkeit des Neubaus des Klinikums umgesetzt. Aufgrund eines geänderten Bauablaufs beim Klinikum hat sich der Bau im öffentlichen Bereich verzögert. Es wurde die Leistungsfähigkeit verschiedener Knotenpunktformen am Hegelplatz untersucht, die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661040: IVLZ: Busbevorrechtigung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-487.024	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -44.835

Die Gesamtkosten betragen 530.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 42.976 EUR. Eine letzte Teilmaßnahme befindet sich derzeit in der Umsetzung. Für die noch ausstehenden Rechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661050: Tempo 40 an Steigungsstrecken								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-68.612	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -16.422

Die Gesamtkosten betragen 80.819 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 12.207 EUR. Das Projekt befindet sich immer noch in der Umsetzung. Schlussrechnungen stehen noch aus. Deshalb war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661052: NeckarPark, Erschließungsstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-12.454.636	-1.007.021	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.027.800

Die Gesamtkosten aller Bauabschnitte belaufen sich auf insgesamt 12.457.613 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.977 EUR. Der Bauabschnitt "Am Zollamt" befindet sich im Bau (vgl. GRDRs 169/2022). Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Es war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661058: Baubetriebsstelle Deckerstraße, Bad Cannstatt								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-14.406.236	-264.498	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -267.261

Die Gesamtkosten betragen 14.717.000 EUR (vgl. GRDRs 1065/2021). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 310.764 EUR. Der Neu- und Umbau der Baubetriebsstelle Deckerstraße wurde im Dezember 2022 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung des Gewerks Elektro steht aufgrund der Insolvenz der Firma aus. Die Honorarschlussrechnung des Architekturbüros sowie die Verwaltungsleistungen vom Hochbauamt müssen noch abgerechnet werden. Eine Ermächtigungsübertragung war daher notwendig.

7.661059: Vollanschluss Nord-Süd-Straße / Breitwiesenstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.444.236	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 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 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 91.674 EUR. Die vorgelegte Schlussrechnung musste als nicht prüfbar abgewiesen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661061: Haupttradrouten 2 Ulmer-, Hedelfinger Straße								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Summe Einzahlungen		2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-7.234.955	-3.264.628	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-292.658	-128.605	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.527.613	-3.393.233	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-5.527.613	-3.393.233	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-350.404	-203.210	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.878.017	-3.596.443	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.888.508

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf insgesamt 8.863.000 EUR (vgl. GRDRs 234/2023). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 291.707 EUR. Die Gesamtkosten bei Fertigstellung des 1. Bauabschnitts betragen 1.897.000 EUR (vgl. GRDRs 376/2021). Der Bauabschnitt 1 wurde im Dezember 2023 baulich fertiggestellt. Die Gesamtkosten bei Fertigstellung des 2. Bauabschnitts betragen 6.530.000 EUR (inkl. 600.000 EUR prognostizierte Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 234/2023). Der Bauabschnitt 2 befindet sich im Bau. Für den sich in der Planungsphase befindenden 3. Bauabschnitt entfallen bislang finanzierte Planungsleistungen und Vorabmaßnahmen in Höhe von 436.000 EUR (vgl. GRDRs 234/2023). Es waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Von den für den 1. und 2. Bauabschnitt beschlossenen aktivierungsfähigen Eigenleistungen i.H.v. 427.000 EUR sind noch 93.276 EUR aus der Pauschale zu finanzieren. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) und dem Sonderprogramm Stadt und Land des Bundes förderfähig.

7.661062: Seelbergdurchlass Neckarpark								
	Summe Auszahlungen		-264.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -264.000

Eine Machbarkeitsuntersuchung durch das Amt für Stadtplanung und Wohnen steht weiterhin aus. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.661063: IVLZ: Verkehrsmanagement Degerloch								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-450.000	-47.461	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -17.714

Die Maßnahme befindet sich noch in der baulichen Umsetzung. Der Anschluss an den Verkehrsrechner ist noch erforderlich. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms "Saubere Luft" gefördert. Die Einzahlungen werden der "davon-Position" zugeführt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-793.000	-105.664	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -218.613

Die Maßnahme befindet sich noch in der baulichen Umsetzung. Derzeit werden die Messstellen an die Verkehrsrechner angeschlossen. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich. Das Projekt wird im Rahmen des Sofortprogramms "Saubere Luft" gefördert. Die Einzahlungen werden der "davon-Position" zugeführt.

7.661067: Wagenburgstraße, Busspuren								
	Summe Auszahlungen		-768.337	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -768.337

Die Gesamtkosten betragen 849.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 80.663 EUR. Der Verkehrsversuch wurde vom Amt für öffentliche Ordnung weiter verlängert. Erst nach Abschluss des Versuchs können weitere Maßnahmen geplant werden. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-10.845.963	-586.590	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -489.989

Die Gesamtkosten betragen 12.530.000 EUR (vgl. GRDRs 367/2020). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.633.732 EUR. Die Umgestaltung des Marktplatzes konnte im August 2022 fertiggestellt werden. Der sanierte Thouret-Brunnen wurde am 28. August 2024 in Betrieb genommen. Die Schlussrechnungen für die Brunnensanierung stehen noch aus. Eine Ermächtigungsübertragung war daher erforderlich.

7.661070: Masterplan Untertürkheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-300.000	-29.328	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -103.473

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planung. Für die Umsetzung der Maßnahme wurden Ermächtigungsübertragungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
	Summe Auszahlungen		-146.041	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -86.991

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 353.959 EUR. Die Maßnahme wird in mehreren Teilprojekten umgesetzt. Die bauliche Umsetzung eines Teilprojekts verzögert sich wegen Abhängigkeit von einem privaten Bauträger. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-689.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -180.523

Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, Restarbeiten und Schlussrechnung im Jahr 2025, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig wurde.

7.661074: Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		167	167	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		167	167	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-59.898	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-7.080.055	-2.818.877	-310.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.139.953	-2.818.877	-310.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-7.139.785	-2.818.709	-310.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-330.978	-171.317	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.470.931	-2.990.193	-310.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.110.000

Die Gesamtkosten betragen 10.605.000 EUR (vgl. GRDRs 710/2022). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.134.069 EUR. Die Maßnahme im NeckarPark befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	400.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	400.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-3.982.276	-3.320	-491.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.982.276	-3.320	-491.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.982.276	-3.320	-491.000	400.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-27.404	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.009.680	-3.320	-491.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.045.166

Die Gesamtkosten der Maßnahme inkl. aktivierungsfähige Eigenleistungen belaufen sich auf 4.013.000 EUR (vgl. GRDs 122/2020). Bis 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt von 3.320 Euro. Das Projekt gliedert sich in drei Teilprojekte. Das Teilprojekt "Neubau Geh- und Radwegbrücke Ludwigsburger Straße" kann nach erfolgter naturschutzrechtlicher Genehmigung erst ab 2025 umgesetzt werden. Das Teilprojekt "Hummelgrabenweg" hat sich aufgrund fehlenden Grunderwerbs verzögert. Das Teilprojekt "Hummelgrabensenke" soll gemeinsam mit dem Teilprojekt Hummelgrabenweg umgesetzt werden. Die Mittel werden hierfür weiterhin benötigt weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war. 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		-2.722.719	-102.444	0	0	-2.587.000	-960.000
	Summe Auszahlungen		-2.722.719	-102.444	0	0	-2.587.000	-960.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-32.147	-14.394	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.754.866	-116.837	0	0	-2.587.000	-960.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.619.769

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-960.000	-1.627.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 5.647.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 35.134 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 270.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661082: Neubau Baubetriebsstelle Vaihingen, Robert-Koch-Straße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.468.681	-132.583	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -487.933

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR (vgl. GRDRs 394/2024). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 31.319 EUR. Mit der Allianz Deutschland wurde eine Kostenbeteiligung vertraglich vereinbart. Die Abrechnung der Photovoltaik-Anlage steht noch aus. Eine Ermächtigungsübertragung war daher notwendig.

7.661083: IVLZ: Erneuerung der Fahrstreifensignalisierung Talstraße (FSS)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	750.000	0	750.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	750.000	0	750.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-250.791	-80.768	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.260.699	0	-1.590.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.511.490	-80.768	-1.590.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.511.490	-80.768	-1.590.000	750.000	0	750.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-13.675	-4.846	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.525.165	-85.614	-1.590.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -670.699

Die Gesamtkosten betragen 3.000.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 12.835 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 44.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt FSS (VFZ) befindet sich in der Planungsphase. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661084: IVLZ: Erneuerung des Leitsystems NeckarPark (PVLS)								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	Summe Einzahlungen		500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-936.832	-691.033	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.470.760	-1.193.456	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.407.592	-1.884.489	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.907.592	-1.884.489	500.000	500.000	0	500.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-128.789	-113.069	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.536.381	-1.997.559	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.277.304

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.960.000 EUR (inkl. 381.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 648/2023). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 42.619 EUR. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Verzögerungen aufgrund einzelner fehlender Schilder. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.

7.661085: IVLZ: Erneuerung und Vervollständigung der Verkehrstechnik zur Entfluchtung im NeckarPark (EFLU)								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-146.050	-70.314	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-913.198	-111.939	-530.000	-222.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.059.248	-182.253	-530.000	-222.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-14.752	-10.935	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.074.000	-193.188	-530.000	-222.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -271.258

Die Gesamtkosten betragen 1.320.000 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 24.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2026 geplant. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661086: IVLZ: Erneuerung der ersten Generation Kameras (VBK)								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-543.508	-262.918	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -55.337

Die Gesamtkosten betragen 604.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 60.492 EUR. Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die letzte Teilmaßnahme wurde beauftragt. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661088: IVLZ: Verkehrsmanagement Bereich Neckar								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-580.000	0	-72.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-580.000	0	-72.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -508.000

Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661089: Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, Mitte, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-1.824.579	-759.462	-343.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-278.000	-222.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.102.579	-981.862	-343.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-73.675	-56.223	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.176.254	-1.038.085	-343.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -606.912

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 2.500.000 EUR (inkl. 258.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 272/2023). Davon entfallen auf die Umgestaltung des Platzes 2.170.000 EUR und auf 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. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 40.746 EUR. Im März 2024 ist das Projekt in die Bauphase gestartet. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661090: Kreisverkehr Hedelfinger Straße/Otto-Konz-Brücken mit Anschluss Kesselstraße an Otto-Konz-Brücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.936.114	-231.140	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -279.318

Die Gesamtkosten betragen 2.968.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 31.886 EUR. Die Baumaßnahme wurde im August 2023 fertiggestellt. Für noch ausstehende Schlussrechnungen war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661091: Kreisverkehr Otto-Hirsch-Brücken//Göppinger Straße, Obertürkheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.700.000	-1.796.997	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -711.609

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 2.950.000 EUR (inkl. 250.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 863/2023). Die Maßnahme befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661092: Nord-Süd-Straße Möhringen Folgemaßnahmen im Zuge Erneuerungsmaßnahmen des Landes								
	Summe Auszahlungen		-322.232	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -84.973

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 583.726 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 261.494 EUR. Die Maßnahme wurde baulich fertig gestellt. Aufgrund fehlender Abrechnungen vom Land war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.661093: SynergiePark Vaihingen-Möhringen, Umsetzung Verkehrskonzept 1. Stufe, Umgestaltung des Straßenraums								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		475.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		475.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-3.648.269	-1.856.791	-635.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-69.376	-39.715	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.717.645	-1.896.506	-635.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-3.242.645	-1.896.506	-635.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-177.395	-114.421	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.895.040	-2.010.927	-635.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -33.034

Das Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für den 1. und 2. Bauabschnitt bei Fertigstellung belaufen sich auf 4.254.000 EUR (inkl. 250.000 EUR prognostizierte Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 870/2023). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 108.960 EUR. Der 1. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Nord-Süd-Straße mit Gesamtkosten in Höhe von 1.113.000 EUR ist baulich fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt Industriestraße zwischen Am Wallgraben und Ruppmannstraße mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung in Höhe von 3.141.000 EUR (inkl. 250.000 EUR prognostizierte Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 870/2023) konnte im November 2024 fertiggestellt werden. Für den 2. Bauabschnitt war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661094: Brücke über die B10 zur Deponie Einöd								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.774.346	-22.407	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -110.000

Die Gesamtkosten betragen 3.777.621 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.275 EUR. Die Baumaßnahme wurde im Februar 2023 fertiggestellt. Aufgrund fehlender Nachweise und Unterlagen bestehen derzeit noch Einbehalte bei der Schlussrechnung. Hierfür war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt wird über den kommunalen Sanierungsfond des Landes Baden-Württemberg gefördert.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661095: Erschließungsmaßnahmen Hohe Halde, Hedelfingen								
	Summe Auszahlungen		-362.560	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -362.560

Die Gesamtkosten betragen 2.491.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 8.440 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 200.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der Auftrag zum Grunderwerb wurde an das Liegenschaftsamt erteilt. Aufgrund fehlender Verkaufsbereitschaft der Eigentümer kommt es aktuell zu Verzögerungen. Für die Umsetzung der Maßnahme waren Ermächtigungsübertragungen notwendig.

7.661096: Bahnhof Vaihingen, Fußgängerunterführung Nord und Süd								
	Summe Auszahlungen		-562.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -562.000

Die Planung beim Amt für Stadtplanung und Wohnen ist noch nicht abgeschlossen. Für evtl. Planungsbeauftragungen waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

7.661097: Entwicklungskonzept Waldau, autofreier Bereich Kesslerweg								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-949.749	-11.135	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -767.322

Die Gesamtkosten betragen 1.000.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 50.251 EUR. Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Daher waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661098: IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/-Anpassungen für Netzbeflussung Neckar-Ost und NeckarPark k								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.335.121	0	-742.000	0	-480.000	0
	Summe Auszahlungen		-2.335.121	0	-742.000	0	-480.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.335.121	0	-742.000	0	-480.000	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.593.121

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	0	-480.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.904.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 38.879 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 50.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt und befindet sich überwiegend noch in der Planungsphase. Drei Teilprojekte (Wolframstraße, Tal-/Neckartalstraße und Heilbronner Straße) sind in der Umsetzung. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661099: Bahnhofsbplatz Bad Cannstatt, Umgestaltung								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		3.320.000	1.820.000	1.500.000	1.200.000	0	0
	Summe Einzahlungen		3.320.000	1.820.000	1.500.000	1.200.000	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-169.972	-8.395	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-7.307.179	-2.751.116	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-69.153	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.546.304	-2.759.511	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.226.304	-939.511	1.500.000	1.200.000	0	0
nachr.:	Aktiverte Eigenleistungen		-325.972	-157.821	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.872.277	-2.917.332	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.656.445

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 8.750.000 EUR (inkl. 804.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 102/2023). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 73.723 EUR. Restarbeiten in der Bahnhofsb- und Eisenbahnstraße verzögern sich wegen außerplanmäßigen Leitungsumlegungen. Das Bauende ist im Frühjahr 2025 vorgesehen. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661100: Ausbau Nord-Süd-Str. auf 3 bis 4 Spuren								
	Summe Auszahlungen		-318.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -318.000

Die Gesamtkosten betragen 1.060.000 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 70.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die Vorplanung und der Grundsatzbeschluss vom Amt für Stadtplanung und Wohnen stehen noch aus. Die Planung von Seiten des Tiefbauamts wurde zurückgestellt (siehe GRDs 421/2022). Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661101: Digitalfunk für Straßentunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-500.836	-332.254	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-468.770	0	-212.000	-192.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-969.605	-332.254	-212.000	-192.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-969.605	-332.254	-212.000	-192.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-30.490	-19.935	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.000.095	-352.190	-212.000	-192.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -256.770

Die Gesamtkosten betragen 1.219.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 6.905 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 20.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt wird seitens des Auftragnehmers aus Kapazitätsgründen zeitverzögert umgesetzt. Dadurch verzögert sich die Umsetzung von weiteren Tunnelanschlüssen. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661102: Nord-Süd-Straße; Instandhaltung der Grundwasserwanne und Herstellung eines Radwegs								
	Summe Auszahlungen		-106.000	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -106.000

Die Gesamtkosten betragen 2.597.000 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 235.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Das Projekt wurde noch nicht begonnen. Die durch den Gemeinderat bereitgestellten Mittel sind zu übertragen. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661103: Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.788.430	-1.949.573	-1.080.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.788.430	-1.949.573	-1.080.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-146.570	-120.382	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.935.000	-2.069.956	-1.080.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.365.692

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 5.393.000 EUR (inkl. 390.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiko - vgl. GRDRs 1031/2023). Von den voraussichtlichen aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 283.000 EUR werden 52.000 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 16.000 EUR. Das Projekt befindet sich in der Bauausführung. Geplante Fertigstellung ist im Sommer 2025. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661104: IVLZ: Erneuerung Verkehrsrechner Neckar								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-286.000	-37.546	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -247.106

Das Projekt befindet sich in der Umsetzung, allerdings ressourcenbedingt verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661105: Jahnstraße; Neubau Radweg (Hauptradroute 7) mit Fahrbahnsanierung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-3.623.351	-149.476	-2.544.000	0	-4.774.000	-2.700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-5.235	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.628.587	-149.476	-2.544.000	0	-4.774.000	-2.700.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-13.268	-9.804	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.641.854	-159.280	-2.544.000	0	-4.774.000	-2.700.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -877.379

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-2.700.000	-1.624.000	-450.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 8.993.000 EUR. Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 4.400.000 EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnis-haushalt in Höhe von 46.146 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 531.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Für die Umsetzung des Projekts war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Das Projekt ist nach dem Landesgemeinde-verkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) förderfähig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 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	-474.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		-474.000	0	-474.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.482.048	-591.503	-1.248.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-102.831	-95.965	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.584.879	-687.468	-1.248.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-5.058.879	-687.468	-1.722.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-54.049	-49.441	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.638.928	-736.909	-1.248.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.573.356

Die Gesamtkosten betragen 4.960.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.072 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 30.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt wird in Teilprojekten umgesetzt. Der erste Knotenpunkt Nord-Süd-Straße/Heilbrunnenstraße wurde im Mai 2024 baulich fertiggestellt. Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Teilprojekte an den Knotenpunkten Vaihinger Straße, Hengstäcker sowie Zusestraße sind in der Planungsphase. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661107: Kelterplatz Wangen, Umgestaltung 2. Bauabschnitt								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-841.000	0	-524.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-841.000	0	-524.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -317.000

Die Gesamtkosten betragen 1.901.000 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661108: Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-12.314.196	-5.257.196	-87.827	-3.498.000	0	-7.057.000	-1.127.000
	Summe Auszahlungen	-12.314.196	-5.257.196	-87.827	-3.498.000	0	-7.057.000	-1.127.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-25.411	-25.411	-7.792	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.339.607	-5.282.607	-95.618	-3.498.000	0	-7.057.000	-1.127.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.550.279

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.127.000	-4.070.000	-1.860.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.106.000 EUR. Auf den Radverkehr entfallen dabei ohne aktivierungsfähige Eigenleistungen insgesamt 1.800.000 EUR (Umsetzung Planansatz von Pauschale Radverkehr Projekt 7.662931). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnis-haushalt in Höhe von 16.393 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 750.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in der Planungsphase. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.661109: Leonhardsvorstadt; Neubebauung und Erschließung (Esslinger Straße/Hauptstätter Straße) "IBA 2027"								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-2.314.600	0	-1.500.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.314.600	0	-1.500.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-2.643	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.317.243	0	-1.500.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -730.040

Die Gesamtkosten betragen 2.318.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 757 EUR. Der Planungswettbewerb zur Leonhardsvorstadt (Leonhardsplatz) in Zuständigkeit des Amts für Stadtplanung und Wohnen ist noch nicht abgeschlossen. Finanzmittel werden für erste Teilabschnitte zur Umgestaltung der Esslinger Straße benötigt. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661110: Erschließung C1 - Maker-City								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-559.971	-26.093	0	-1.000.000	0	-4.000.000
	Summe Auszahlungen		-559.971	-26.093	0	-1.000.000	0	-4.000.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-3.463	-2.131	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-563.434	-28.224	0	-1.000.000	0	-4.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -511.678

Die Gesamtkosten betragen 1.052.898 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 489.463 EUR. Das Projekt ist weiterhin in der Planungsphase. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661111: Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-9.193.170	-8.441.701	-1.590.000	-1.920.000	-1.920.000	-960.000
	Summe Auszahlungen		-9.193.170	-8.441.701	-1.590.000	-1.920.000	-1.920.000	-960.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-524.180	-507.253	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.717.350	-8.948.955	-1.590.000	-1.920.000	-1.920.000	-960.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-960.000	-960.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.967.819 EUR. Die Abbrucharbeiten der Rosensteinbrücke wurden Mitte des Jahres 2024 abgeschlossen. Zu den mit GRDRs 152/2023 beschlossenen Abbruchkosten von 9.448.000 EUR wurden aus der Pauschale Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken, Projekt 7.202965 weitere 1.500.000 EUR bereitgestellt. Die aktivierungsfähigen Eigenleistungen in Höhe von 517.819 EUR wurden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 10.469 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 400.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Der Ersatzneubau ist in Planung. Es wurde aufgrund eines kassenmäßigen Mehrbedarfs keine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.661112: städtische Begleitmaßnahmen zum Haltestellenausbau der Stadtbahnlinie U14 (ehemals U1))								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-300.000	0	-300.000	-1.440.000	0	-1.260.000
	Summe Auszahlungen		-300.000	0	-300.000	-1.440.000	0	-1.260.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.912.000 EUR (inkl. 420.000 EUR prognostizierte Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 0535/2024 BV). Die voraussichtlichen aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts in Höhe von 192.000 EUR werden aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. In den Jahren 2026 ff. sind 300.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

7.661113: Behelfsbrücke Wilhelmsbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.195.693	-34.508	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.195.693	-34.508	-2.120.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-2.145	-2.145	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.197.839	-36.654	-2.120.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-2.041.185

Mit GRDRs 0064/2025 BV wurden die Gesamtkosten für der Bau einer Behelfsbrücke in der Achse der Rosensteinbrücke auf 5.300.000 EUR neu festgesetzt. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 42.161 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt ist in der Planungs- und beginnenden Vorbereitungsphase. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.661114: Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-250.000	0	-250.000	0	-225.000	-225.000
	Summe Auszahlungen		-250.000	0	-250.000	0	-225.000	-225.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-225.000	0	0	0	0

Zur Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt sind Planungsmittel i.H.v. 500.000 EUR veranschlagt. In den Jahren 2026 ff. sind 25.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

7.661115: Begleitmaßnahmen zur Eröffnung des Stuttgarter Tiefbahnhofs								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-106.000	0	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-106.000	0	-106.000	0	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 i.H.v. 1.056.000 EUR veranschlagt. In den Jahren 2026 ff. sind 90.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

7.662911: Lichtsignalanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-192.787	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-346.032	-1.900.000	-2.150.000	-1.000.000	-2.150.000
	Summe Auszahlungen		0	-538.819	-1.900.000	-2.150.000	-1.000.000	-2.150.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-36.766	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-575.584	-1.900.000	-2.150.000	-1.000.000	-2.150.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-150.200

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-500.000	-500.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte LSA-Erneuerungs- bzw. Umrüstungsmaßnahmen benötigt. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Maßnahme Haldenstraße Mittel in Höhe von 58.000 EUR in den Ergebnishaushalt umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662921: Straßenerneuerung								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	22.260	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	22.260	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-11.316.591	-10.056.000	-13.062.000	-10.000.000	-13.068.000
	Summe Auszahlungen		0	-11.316.591	-10.056.000	-13.062.000	-10.000.000	-13.068.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.294.331	-10.056.000	-13.062.000	-10.000.000	-13.068.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-698.594	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.015.185	-10.056.000	-13.062.000	-10.000.000	-13.068.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden bis zum Jahr 2028 Baupreissteigerungen beschlossen. Die Mittel erhöhen sich ab dem Jahr 2024 um jeweils 6.000 EUR.

7.662922: STEP - Stadtentwicklungspauschale								
	Summe Auszahlungen		0	-24.754	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -215.700

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	0	-250.000	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-250.000	-100.000	0	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-250.000	-100.000	0	-100.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -24.400

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden jeweils 150.000 EUR für weitere Versenkpoller im Veielbrunnen und Altstadt Bad Cannstatt bewilligt.
Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-123.440	-700.000	-700.000	0	-700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-123.440	-700.000	-700.000	0	-700.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.931	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-129.371	-700.000	-700.000	0	-700.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -287.700

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	0	250.000	150.000	0	150.000
	Summe Einzahlungen		0	0	250.000	150.000	0	150.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-767.638	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000
	Summe Auszahlungen		0	-767.638	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-767.638	-1.350.000	-1.450.000	0	-1.450.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-49.980	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-817.618	-1.600.000	-1.600.000	0	-1.600.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.376.400

Geplanter Ausbau der Barrierefreiheit an Bushaltestellen bis 2030.
Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen benötigt. Aufgrund verzögerter Umsetzung wurden nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 996.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt.

7.662929: Lebenswerte Stadt für alle								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-762.303	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-21.747	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-784.050	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-53.409	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-837.460	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.346.900

Die Ermächtigungsübertragungen werden für bereits beschlossene, aber noch nicht fertiggestellte Maßnahmen benötigt.
Aufgrund verzögerter Umsetzung wurden nicht abgeflossene Mittel in Vorjahren in Höhe von 600.000 EUR im Jahr 2024 neu veranschlagt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	67.504	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	594	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	68.098	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.757	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.971.932	-3.132.000	-4.320.000	-11.240.000	-4.795.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-5.993	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.983.682	-3.132.000	-4.320.000	-11.240.000	-4.795.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.915.584	-3.132.000	-4.320.000	-11.240.000	-4.795.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-183.552	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.167.233	-3.132.000	-4.320.000	-11.240.000	-4.795.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-4.795.000	-6.445.000	0	0	0

“

Für die Deckung von Einzelobjekten wurde der Planansatz 2025 und der Planansatz 2026 wie folgt reduziert: Projekt 7.661105 - Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 41) mit Fahrbahnsanierung im Jahr 2025 um 1.300.000 EUR und im Jahr 2026 um 350.000 EUR sowie für das Projekt 7.661108 - Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg in den Jahren 2025 und 2026 jeweils um 600.000 EUR. Über den Nachtragshaushaltsplan 2025 erfolgte die Umsetzung des Planansatzes der Pauschale Radwege zu dem Projekt 7.661103 - Steg Fauststraße; Ersatzneubau Fuß- und Radwegbrücke i.H.v. 868.000 EUR.

7.662932: Fahrradgaragen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-128.504	-560.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-128.504	-560.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-9.313	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-137.817	-560.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872	-150.500

Die Ermächtigungsübertragung wurde für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte Fahrradparkhäuser benötigt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662941: Erschließung, Straßenbau								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-23.763	-700.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-873.079	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-78.766	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-975.608	-4.700.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-75.907	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.051.515	-4.700.000	-4.000.000	-2.000.000	-4.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.406.800

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

Die Ermächtigungsübertragungen waren für begonnene, aber noch nicht fertig gestellte oder schlussgerechnete Erschließungsmaßnahmen notwendig.
Es werden 1.900.000 EUR nicht beantragte Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024 im Jahr 2025 neu veranschlagt.
Aufgrund nicht anlagerelevanter Kosten wurden Mittel in den Ergebnishaushalt umgesetzt.

7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	10.921	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	34.949	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	45.870	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.468	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-490.503	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-492.971	-350.000	-350.000	0	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-447.101	-350.000	-350.000	0	-350.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-29.578	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-522.550	-350.000	-350.000	0	-350.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -2.116.800

Die Ermächtigungsübertragungen waren für bereits beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Beleuchtungsmaßnahmen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-135.946	-150.000	-150.000	0	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-135.946	-150.000	-150.000	0	-150.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-4.295	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-140.241	-150.000	-150.000	0	-150.000

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-156.495	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-156.495	-200.000	-200.000	0	-200.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-9.390	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-165.884	-200.000	-200.000	0	-200.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -229.100

Die Ermächtigungsübertragungen waren für die bereits beschlossene Erneuerungsmaßnahme von Fahrtreppen bzw. Aufzügen erforderlich.

7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-600.000	-500.000	-700.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-600.000	-500.000	-700.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-600.000	-500.000	-700.000	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-600.000	-500.000	-700.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-300.000	-400.000	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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662971: Brunnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-342.608	-351.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-342.608	-353.000	-50.000	0	-50.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-23.392	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-366.000	-353.000	-50.000	0	-50.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.132.400

Die zusätzlichen Mittel zum Doppelhaushalt 2020/2021 für neue Trinkwasserbrunnen und neue Wasserspiele in Höhe von 1.050.000 EUR wurden bis zum Jahr 2023 bewilligt.

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden für die beiden Jahre 2024/2025 jeweils 300.000 EUR für Trinkbrunnen und Wasserspiele zusätzlich bewilligt. Zusätzlich wurden für die beiden Jahre jeweils 1.000 EUR Baupreissteigerungen bewilligt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden für die Trinkwasserbrunnen und Wasserspiele benötigt, die aus Kapazitätsgründen zurückgestellt wurden.

7.662982: Erneuerung Brücken und Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-184.923	-750.000	-750.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-184.923	-750.000	-750.000	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-15.927	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-200.850	-750.000	-750.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -265.500

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden Mittel in Höhe von 250.000 EUR jährlich bewilligt.

Die Ermächtigungsübertragungen waren für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen erforderlich.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.662983: Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -17.600

Die Ermächtigungsübertragungen waren für beschlossene, jedoch noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen erforderlich. Aufgrund nicht anlagerelevanter Kosten wurden Mittel in den Ergebnishaushalt umgesetzt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.663001: Tunnel Neugereut / Kleiner Ostring; Erneuerung der Tunnelbeleuchtung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-178.500	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.821.500	0	-1.200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.000.000	0	-1.200.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-10.710	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.010.710	0	-1.200.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.621.500

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.330.000 EUR (inkl. 150.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDs 853/2023). Von den voraussichtlichen aktivierungsfähigen Eigenleistungen des Tiefbauamts in Höhe von 180.000 EUR wurden bereits 10.710 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs umgesetzt. Aufgrund eines verzögerten Projektstarts war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-6.316.599	-122.301	-2.482.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-191.798	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.508.397	-122.301	-2.482.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-101.681	-9.073	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-6.610.078	-131.373	-2.482.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.233.259

Die beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 wurden zusammen gelegt (Restabwicklung). Die Gesamtkosten betragen 6.762.814 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 152.736 EUR. Die Umsetzung der Begleitmaßnahmen ist erst nach Fertigstellung des Umbaus der B 10/B 14 Verbindung am Leuze möglich. Für weitere Teilprojekte ist darüber hinaus eine Vorplanung des Amts für Stadtplanung und Wohnen erforderlich. Eine Ermächtigungsübertragung war notwendig.

7.664008: Benzstraße, Neubau								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-18.298.842	-44.584	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.906.772

Die Gesamtkosten betragen 19.971.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.672.158 EUR. Der 1. BA - Verlegung Benzstraße - ist baulich fertiggestellt (07/2020). Ebenso die weiteren Teilmaßnahmen, wie z. B. der Rückbau der alten Benzstraße mit Kreisverkehr. Fehlende Schlussrechnungen und weitere geplante Folgemaßnahmen machten eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664012: Ersatzmaßnahmen Nordsee-/Schwieberdinger Straße, Zuffenhausen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		2.298.689	305.708	0	700.000	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.964	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		2.300.653	305.708	0	700.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-5.829.534	-57.049	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-802.310	-53.937	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-6.631.843	-110.986	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.331.190	194.721	0	700.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-390.686	-23.221	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.022.530	-134.208	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 7.155.000 EUR (vgl. GRDs 185/2021). Davon werden aktivierungsfähige Eigenleistungen von voraussichtlich insgesamt 405.000 EUR aus der im THH 660 veranschlagten Pauschale für aktivierungsfähige Eigenleistungen zum Einzelvorhaben umgesetzt. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 108.614 EUR. Die Firma Porsche beteiligt sich an den Kosten. Für die Baumaßnahmen im Innen- und Außenbereich wurden LGVFG-Zuschussmittel beantragt.

7.664017: Wagenburgtunnel; Erneuerung Tunnelbeleuchtung, Betriebstechnik und bauliche Instandsetzung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.378.000	0	-848.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.378.000	0	-848.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.378.000	0	-848.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -530.000

Die Gesamtkosten betragen 6.098.000 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 460.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Erst nach Abschluss der Maßnahmen im Rahmen der Notinstandsetzung kann mit der Planung begonnen werden. Eine Ermächtigungsübertragung war für die Umsetzung des Projekts notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664018: Ersatzneubau der Aufrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-1.346.460	-556	-848.000	-235.000	-2.195.000	-450.000
	Summe Auszahlungen		-1.346.460	-556	-848.000	-235.000	-2.195.000	-450.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-929	-929	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.347.389	-1.485	-848.000	-235.000	-2.195.000	-450.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -497.904

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	0	-450.000	-585.000	-585.000	-575.000

Die Gesamtkosten betragen 4.558.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 30.611 EUR. Durch Verzögerungen im Projektablauf (u.a. naturschutzrechtliche Anforderungen) wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.664911: Lichtsignalanlagen, Landesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-567.685	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.871.000

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.664924: Sonstige Straßenumgestaltungen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-217.292	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -15.400

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.664928: barrierefreie Bushaltestellen, Landesstraßen								
	Summe Auszahlungen		0	-260.444	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -360.021

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		116.017.737	156.259	540.000	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.176	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		116.049.913	156.259	540.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-2.702	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		-8.699	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-115.908	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-456.025.891	-11.434.533	-28.760.000	-19.377.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-4.172.024	-98.618	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-460.325.224	-11.533.151	-28.760.000	-19.377.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-344.275.311	-11.376.892	-28.220.000	-19.377.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-19.945.040	-759.889	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-480.270.264	-12.293.040	-28.760.000	-19.377.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -5.123.191

Die Gesamtkosten betragen 495.495.000 EUR (vgl. GRDRs 0017/2025 BV). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 11.136.872 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 958.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die B 10/B 14 Verbindung am Leuze befindet sich noch im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war hierfür notwendig. Innerhalb des Projekts wird die Verkehrstechnik im Rahmen des Sofortprogramms "Saubere Luft" gefördert. Die Einzahlungen werden der "davon-Position" zugeführt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-35.742.392	-243.199	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -770.567

Die Gesamtkosten betragen 18.596.252 EUR. Bis einschließlich 2024 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		-2.418.099	-14.148	-636.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.418.099	-14.148	-636.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-5.021	-1.621	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.423.121	-15.768	-636.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.426.522

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 auf die Planung und den Bau des Fluchttreppenhauses im Zusammenhang mit dem Neubau des Schulcampus Feuerbach 769.000 EUR. Mit GRDRs 0425/2025 BV wurde der Neubau von zwei Fluchttreppenhäuser mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 2.396.000 EUR (inkl. 254.000 EUR prognostizierte Baupreissteigerungen/Bauherrenrisiken) beschlossen. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 68.041 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 450.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Teilprojekt "Zwei Fluchttreppenhäuser Föhrichstraße" befindet sich in der Planungsphase. Das Fluchttreppenhaus im Zusammenhang mit dem Schulcampus Feuerbach steht in Abhängigkeit mit dem Gesamtprojekt "Campus Feuerbach" und verzögert sich. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

7.665021: Tunnelüberwachungszentrale								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.691.311	-12.509	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -1.343.603

Die Gesamtkosten betragen 3.860.000 EUR (vgl. GRDRs 530/2020). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.168.689 EUR. Für die derzeit in der Umsetzung befindliche Anbindung aller Tunnel an die Tunnelüberwachungszentrale war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-41.770.799	-6.811.988	-7.420.000	-941.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-41.770.799	-6.811.988	-7.420.000	-941.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-41.770.799	-6.811.988	-7.420.000	-941.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-897.880	-258.712	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-42.668.679	-7.070.700	-7.420.000	-941.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -9.704.484

Die Gesamtkosten betragen 48.550.000 EUR (vgl. GRDRs 857/2019). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.440.321 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 500.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich im Bau und wird in Abhängigkeit zum Projektfortschritt von S 21 umgesetzt. Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.665024: Pragstraße, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-9.816.566	-300.154	-4.770.000	0	-2.800.000	-4.320.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-10.027	-10.027	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-9.826.592	-310.180	-4.770.000	0	-2.800.000	-4.320.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-9.826.592	-310.180	-4.770.000	0	-2.800.000	-4.320.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-81.509	-27.658	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-9.908.101	-337.839	-4.770.000	0	-2.800.000	-4.320.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -4.264.426

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-1.800.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 19.838.000 EUR (inkl. 2.500.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 161/2024). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 52.899 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 700.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Das Projekt befindet sich im Bau. Eine Ermächtigungsübertragung war erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665025: Neue Weinsteige, Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-7.005.913	-244.998	-1.930.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.005.913	-244.998	-1.930.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-7.005.913	-244.998	-1.930.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		-67.357	-16.884	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-7.073.270	-261.882	-1.930.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.200.430

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 12.570.000 EUR (inkl. 420.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 0462/2025 BV). Das Projekt wird in vier Bauabschnitten abgewickelt. Der Bauabschnitt 1b wurde im Dezember 2022 und der Bauabschnitt 2a im Mai 2024 baulich fertiggestellt. Die Gesamtkosten beinhalten 2.800.000 EUR für den Bauabschnitt 1b, 2.247.000 EUR für den Bauabschnitt 2a, 3.955.000 EUR für den Bauabschnitt 3. Für den sich in der Planungsphase befindende BA 2b sind 3.568.000 EUR bereitgestellt. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.264.730 EUR. In den Jahren 2026 ff. sind 1.586.000 EUR im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Der Bauabschnitt 3 befinden sich in der baulichen Umsetzung (s. GRDRs 82/2023 und 0462/2025 BV). Aus diesem Grund war eine Ermächtigungsübertragung notwendig.

7.665026: Vorfeld Stadtmuseum/Wilhelmspalais, Neugestaltung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-6.177.366	-1.266.211	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.738.172

Die Gesamtkosten betragen 6.182.000 EUR (vgl. GRDRs 1117/2021). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.634 EUR. Das Projekt ist weitestgehend baulich fertig gestellt. Aufgrund fehlender Restleistungen hat noch keine Abnahme stattgefunden. Verzögerte Rechnungs- und Nachtragsstellung. Eine Ermächtigungsübertragung war deshalb notwendig.

7.665027: Anschluss des Gewerbegebiets Tränke an die B27 mit Begleitmaßnahmen, Degerloch								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.121.246	-1.165.247	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.811.916

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung belaufen sich auf 3.335.000 EUR (inkl. 200.000 EUR prognostizierte Baupreis-steigerungen/Bauherrenrisiken - vgl. GRDRs 187/2024). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 13.754 EUR. Das Projekt wurde im April 2025 baulich fertiggestellt. Für noch ausstehende Schlussrechnungen waren Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665029: Tunnelgeothermieranlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-683.236	-365	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -26.816

Die Maßnahme wurde aus dem Projekt "Rosensteintunnel" herausgelöst. Die Gesamtkosten der Tunnelgeothermieranlage 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 Geothermieranlage wurde in Teilen umgesetzt. Weitere Mittel für die Mess-, Steuer-, Regel- und Haustechnik sowie die Weiterführung der Vor- und Rücklaufleitungen bis zum Übergaberaum im Neubau des Elefantenhauses der Wilhelma wurden zum DHH 2026/2027 angemeldet. Der Neubau des Elefantenhauses soll von 2025 bis 2029 dauern. Die Ermächtigungsübertragung war aufgrund ausstehender Rechnungen notwendig.

7.665031: Ersatzneubau der Löwentorbrücke								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-3.134.172	-3.819	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-3.134.172	-3.819	-2.120.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-1.285	-1.285	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-3.135.457	-5.104	-2.120.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.010.353

Für den Ersatzneubau der Löwentorbrücke sind Planungsmittel mit Gesamtkosten von 9.540.000 EUR veranschlagt. Bis 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt von 44.543 EUR. Durch Verzögerungen im Projektablauf (u.a. naturschutzrechtliche Anforderungen) wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.665911: Lichtsignalanlagen, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-45.469	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -755.700

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665923: Selbstständiges Straßenzubehör, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -310.700

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.665924: Sonstige Straßenumgestaltungen B-Str.								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.100

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.665962: Erneuerung Tunnel Betriebstechnik B-Str.								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.237	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -898.700

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.665963: Erneuerung Pumpwerke, Bundesstraßen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -80.300

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665982: Brücken, Stege, Bundesstraße								
	Summe Auszahlungen		0	-109.220	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -152.000

Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.666007: Parkraummanagement (PRM)								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-13.349.392	-15.533	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -3.708.795

Die Gesamtkosten betragen 14.248.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 898.608 EUR. Die 6. Umsetzungsstufe (vgl. GRDRs 753/2021) ist abgeschlossen. Die Erweiterung durch Optionsgebiete ist in Teilen in der Umsetzung bzw. noch in der Planung durch das Amt für Stadtplanung und Wohnen. Für die Umsetzung der Optionsgebiete war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-23.803.725	-145.462	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -3.224.152

Die Gesamtkosten betragen 24.185.500 EUR (vgl. GRDRs 451/2020). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 381.775 EUR. Das Parkhaus wurde im April 2024 in Betrieb genommen. Nach der Herstellung der Nachbarbebauung entlang der Benzstraße muss noch eine Lärmschutzwand errichtet werden. Eine Ermächtigungsübertragung war dafür notwendig.

7.666010: Austausch Parkautomaten in PRM-Gebieten								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.294.179	-509.479	-397.500	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.294.179	-509.479	-397.500	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-124.851	-31.734	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.419.030	-541.213	-397.500	0	0	0

Die Gesamtkosten für den Austausch belaufen sich auf 2.420.569 EUR (vgl. GRDRs 341/2020). Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.539 EUR. Der Austausch der Parkautomaten im Stuttgarter Westen ist abgeschlossen. Weitere Mittelbereitstellung für den Austausch störanfälliger Geräte auf der Grundlage des gültigen Rahmenvertrags. Es wurde aufgrund eines kassenmäßigen Mehrbedarfs keine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.666911: Parkierungseinrichtungen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-57.356	-100.000	-220.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-57.356	-123.000	-243.000	0	-123.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-5.021	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-62.377	-123.000	-243.000	0	-123.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -182.958

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden einmalig Mittel in Höhe von 209.000 EUR für die Mindestausstattung mit 19 Ladepunkten in Parkhäusern (GEIG) bewilligt. Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

7.667002: Hochwasserschutz am Neckar								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-467.108	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -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								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		30.747	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		30.747	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-201.353	0	0	-245.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-476.686	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-678.039	0	0	-245.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-647.293	0	0	-245.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-678.039	0	0	-245.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -476.686

Aufgrund des Genehmigungsverfahrens verzögerte sich die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme. Hieraus ergibt sich eine verzögerte Zahlungsaufforderung des Zweckverbands für die anteilige Investitionskostenumlage. Die Ermächtigungsübertragung war für weitere Zahlungen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667010: Erlebnisraum Neckar, Lindenschulviertel, Untertürkheim								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	320.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	320.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-2.140.829	-822.723	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.140.829	-822.723	-212.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.140.829	-822.723	-212.000	320.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-95.583	-51.141	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.236.412	-873.864	-212.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -555.841

Auf der Basis des aktuellen Projektstandes belaufen sich die voraussichtlichen Gesamtkosten auf 2.236.432 EUR. Bis 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 20 EUR. Lieferschwierigkeiten führten zu Verzögerungen bei der Ausführung des 1. Bauabschnitts, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war. Bis einschließlich 2024 wurden Planungsmittel in Höhe von 296.432 EUR vom Teilhaushalt 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart bezuschusst.

7.667011: Erlebnisraum Neckar, Wagrainstraße/Ikone, Mühlhausen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.113.077	-859	-2.650.000	-21.000	-100.000	-53.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-65.604	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.178.681	-859	-2.650.000	-21.000	-100.000	-53.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.178.681	-859	-2.650.000	-21.000	-100.000	-53.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-5.290	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-4.183.971	-859	-2.650.000	-21.000	-100.000	-53.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.319.730

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-50.000	-50.000	0	0	0

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen auf 6.000.000 EUR (vgl. GRDRs 298/2019). Bis einschließlich 2024 wurden Planungsmittel in Höhe von 268.529 EUR in den Teilhaushalt 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen umgesetzt. Weitere Mittel für Planungsleistungen sind im Teilhaushalt 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagt. Die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren müssen 2025 erneut eingereicht werden. Voraussichtlicher Baubeginn ist 2028, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667012: Erlebnisraum Neckar, Sicherheitshafen, Bad Cannstatt								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	840.000	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	0	840.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		-2.479.993	0	-1.020.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.479.993	0	-1.020.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.479.993	0	-1.020.000	840.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-1.868	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.481.861	0	-1.020.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.459.885

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. Baubeginn ist nach Vorliegen der Plangenehmigung im Herbst 2025 geplant, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war. Das Projekt wird vom Verband Region Stuttgart mit voraussichtlich 480.000 EUR bezuschusst.

7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-2.441.275	-8.954	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-31.934	-24.608	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.473.209	-33.562	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-2.473.209	-33.562	0	0	0	1.500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-32.419	-3.521	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.505.628	-37.083	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.170.792

Die Gesamtkosten betragen 2.522.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 16.372 EUR. Derzeit befindet sich das Projekt in der Entwurfsplanung. Baubeginn voraussichtlich im dritten Quartal 2025 durch Verzögerungen der wasserrechtlichen Plangenehmigung, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig ist.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	1.000.000	0	243.000
	Summe Einzahlungen		0	0	0	1.000.000	0	243.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		-5.139.912	-1.044.609	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-2.293	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-5.142.205	-1.044.609	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-5.142.205	-1.044.609	0	1.000.000	0	243.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-107.646	-71.982	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-5.249.851	-1.116.591	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -3.529.646

Die Gesamtkosten betragen 5.274.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 24.149 EUR. Baubeginn war im Sommer 2024. Fertigstellung ist im Sommer 2025 geplant, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war. Das Land wird sich an den Kosten mit 25 % beteiligen, da hierdurch die Wasserversorgung und die Wasserqualität der Seen im Schlossgarten verbessert wird.

7.667015: Erlebnisraum Neckar, Wasenufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-4.131.000	0	-3.286.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-4.131.000	0	-3.286.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -845.000

Mit GRDRs 917/2019 wurde der Gesamtkostenrahmen auf 12.500.000 EUR festgesetzt. Darin sind auch Planungsmittel im Teilergebnishaushalt 610 des Amtes für Stadtplanung und Wohnen in Höhe von 510.000 EUR berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 3 bzw. 4, derzeit VgV-Vergabe beim Amt für Stadtplanung und Wohnen. Kleiner Abschnitt neben dem Berger Steg wird für die IBA 2027 vorgezogen, restlicher Baubeginn erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses und Vergabe weiterer Planungsleistungen möglich, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

7.667016: Erlebnisraum Neckar, Rosensteinufer, Bad Cannstatt								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-2.904.000	0	-2.120.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-2.904.000	0	-2.120.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -784.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich laut GRDRs 803/2019 auf 11.258.000 EUR. Darin sind auch die beim Amt für Stadtplanung und Wohnen veranschlagten Planungsmittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 917.500 EUR berücksichtigt. Das Projekt befindet sich in Leistungsphase 2 aufgrund komplizierter Baugrunduntersuchung im Heilquellenschutzgebiet. Federführung liegt beim Amt für Stadtplanung und Wohnen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig ist.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667017: Erlebnisraum Neckar, Wasenquerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-916.000	0	-458.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-916.000	0	-458.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -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. Planung wurde zurückgestellt. Baubeginn erst nach Fertigstellung des Projekts Wasenufer (Projekt 7.667015), weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

7.667018: Erneuerung der Dole Bachhalde, Mühlhausen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.060.000	-840	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -1.014.633

Baubeginn ist ab 2027 vorgesehen, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667019: Hochwasserschutz am Feuerbach								
7872	Tiefbaumaßnahmen		-1.396.613	-3.803	-900.000	-90.000	-1.200.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		-1.396.613	-3.803	-900.000	-90.000	-1.200.000	-1.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-3.615	-3.615	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.400.228	-7.418	-900.000	-90.000	-1.200.000	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -492.810

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7872	-1.000.000	-200.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.900.000 EUR für bauliche Maßnahmen im Bereich Spitalhofstraße/Zazenhausen und Bereich Meierberg, Mönchfeldstraße/Mühlhausen. Aufwendungen für Planungsleistungen in Höhe von 340.000 EUR wurden zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Teilergebnishaushalt 660 - Tiefbauamt bereitgestellt. Bis 2025 wurden Vorabmaßnahmen umgesetzt. Ein wasserrechtliches Planungsverfahren ist erforderlich. Baubeginn voraussichtlich Ende 2026, weshalb eine Ermächtigungsübertragung notwendig war.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.667911: Kleine Bachausbauten								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-51.042	-330.000	-330.000	0	-330.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-149.571	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.613	-330.000	-330.000	0	-330.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-8.598	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-209.211	-330.000	-330.000	0	-330.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -256.600

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.

7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-377.280	-420.500	-420.500	0	-420.500
	Summe Auszahlungen		0	-377.280	-420.500	-420.500	0	-420.500

7.667913: Stauanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-131.883	-300.000	-520.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-131.883	-300.000	-520.000	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-9.930	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-141.813	-300.000	-520.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -592.500

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden für Mehrabgrabungen Sindelbach 600.000 EUR sowie für die Mehrkosten des HWS Heidenklinge im Jahr 2024 100.000 EUR, im Jahr 2025 300.000 EUR und im Jahr 2026 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Ermächtigungsübertragungen waren für noch nicht fertiggestellte (baulich oder rechnerisch) Maßnahmen notwendig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.668103: Mailänder Platz								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.178.965	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -203.256

Die Gesamtkosten betragen 2.188.114 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.149 EUR. Die Restmittel werden für den städtischen Anteil an der Travertinverkleidung der Rampe Londoner Straße am Baufeld 5 benötigt. Die Umsetzung verzögert sich weiterhin wegen neuer Planungsüberlegungen des Investors im Bereich der Rampenkonstruktion. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.668104: S21 Kostenübernahme Masse-Feder-System im künftigen S-Bahntunnel im Gebiet A2								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		-7.000.000	-1.623.767	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-7.000.000	-1.623.767	-1.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 781 -1.648.055

Die Gesamtkosten betragen 2.188.114 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.149 EUR. Die Restmittel werden für den städtischen Anteil an der Travertinverkleidung der Rampe Londoner Straße am Baufeld 5 benötigt. Die Umsetzung verzögert sich weiterhin wegen neuer Planungsüberlegungen des Investors im Bereich der Rampenkonstruktion. Daher war eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.668105: S21 Äußere Erschließung A1, Anschluss Kopenhagener Straße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.759.400	-59.909	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7872 -2.045.388

Die Maßnahme wurde im März 2023 fertiggestellt. Aufgrund ausstehender Abrechnung der Deutschen Bahn AG war eine Ermächtigungsübertragung notwendig. Der Anschluss wird von der DB Immobilien finanziert.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.669999: Sonstige Investitionen Tiefbauamt								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	6.640	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	6.640	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-410.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-256.161	-1.294.000	-94.000	-94.000	-94.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-256.161	-1.294.000	-504.000	-94.000	-94.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-249.520	-1.294.000	-504.000	-94.000	-94.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-256.161	-1.294.000	-504.000	-94.000	-94.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-94.000	0	0	0	0

Zum Doppelhaushalt 2024/2025 wurden im Jahr 2024 einmalig 115.000 EUR für den Austausch sowie Erneuerung und Fahrgastanzeigetafeln am SAB bereitgestellt. 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.

unterhalb Wertgrenze:								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	814.488	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	814.488	0	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

066
0668100

**Anlage THH Tiefbauamt
Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166.299	143	68	64
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	165.990	81	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	309	62	68	64
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	206	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.306	56.395	6.480	6.480
348	Kostenerstattungen und -umlagen	108.851	139.029	94.070	94.070
350	Sonstige ordentliche Erträge	28.293	0	1	1
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.391	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	401.347	195.567	100.618	100.615
400	Personalaufwendungen	-2.436.885	-2.413.221	-2.361.107	-2.415.503
410	Versorgungsaufwendungen	-85.211	-96.080	-64.814	-66.367
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.868	-1.255.904	-389.521	-277.755
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.328	-1.817	-2.645	-2.645
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-770.000	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.500	-6.913	-7.917	-7.920
* 42310	Mieten und Pachten	-2.242	-2.668	-2.780	-2.780
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.472	-4.432	-4.365	-4.450
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.326	-470.073	-371.813	-259.960
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.473	-219.734	-265.715	-265.745
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.487	-82.490	-63.592	-63.622
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-129.871	-48.787	-73.431	-73.431
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.738	-11.291	-14.967	-13.445
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.262.175	-3.996.230	-3.096.125	-3.038.815
	Ordentliches Ergebnis	-2.860.828	-3.800.663	-2.995.506	-2.938.200
381	Erträge aus internen Leistungen	39.253	70	73	73
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-331.941	-280.919	-333.293	-337.678
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-142.443	-194.495	-153.034	-151.195
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.747	-1.990	-2.531	-2.425
	Kalkulatorisches Ergebnis	-436.878	-477.334	-488.784	-491.224
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.297.706	-4.277.997	-3.484.290	-3.429.424

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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;

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 2026/2027

- Sanierung des Krematoriums
- Entwicklung eines Ausbildungszentrums „Logauweg“
- Umsetzung der Forsteinrichtung für den Stuttgarter Stadtwald
- Weiterentwicklung des Waldnaturschutzes, insbesondere die Förderung Gelbbauchunke und Lichtwaldarten
- Stabilisierung und Entwicklung des Stuttgarter Baumbestands (Standortsanierung, Bioturbation, Bewässerung etc.)
- Fortführung und Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz auf Friedhöfen, in Grünanlagen und Parks
- Fortführung von Maßnahmen des Programms „Entwicklung Stuttgarter Parklandschaften“
- Fortführung der Entwicklungsstrategie für Stuttgarter Spielflächen
- Neuausrichtung der Pflanzstrategie im Hinblick auf klimatische Veränderungen
- Energetische und klimazielerorientierte Weiterentwicklung des Gebäudebestands
- Umsetzung und Fortführung der Friedhofsentwicklungsplanung
- Zielgruppenausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Wesentliche Kennzahlen

Stellen/Personal	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	575,97	575,97	602,97	602,97		
Schaffungen (gesamt)	35,00	0	27,00	0		
Streichungen (gesamt)	14,20	0	0	0		
Zahl der Beschäftigten	622	622	649	649		

Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grün- und Parkanlagen (ha)	374	373	371	374	371	371
Natur- und Landschaftsschutzflächen (ha)	165	167	167	166	168	169
Spielflächen und Freizeitanlagen (ha)	101	101	101	101	101	101
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) (ha)	39	39	38	38	38	38
Grün an Straßen (ha)	301	303	299	302	299	299

Die Daten werden auf Grundlage der GFM-Datenbank erhoben. Bei funktionalen Änderungen der Flächen wie bspw. die Nutzung als Baustelleneinrichtung werden die Grünanlagen und die Natur- und Landschaftsschutzflächen nicht eingerechnet. Vereinzelt werden ebenso Grünanlagen oder Spielflächen für Interimsstandorte von KiTas oder Schulen genutzt, d. h. temporär werden diese Fläche aus der Berechnung herausgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut hinzugefügt. In Summe ergeben sich in den Jahresverläufen hierdurch Schwankungen in den Flächenanteilen.

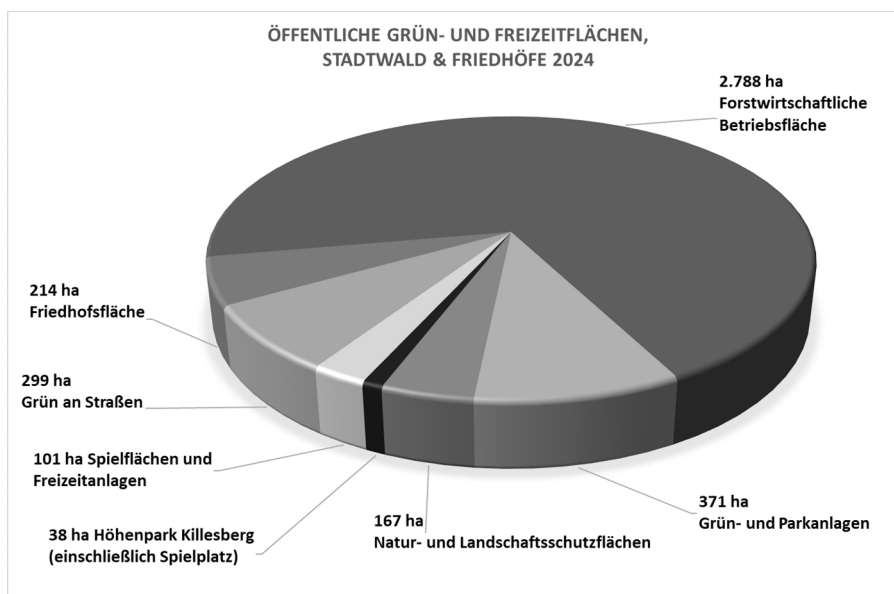
Bäume an Straßen	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Straßenbäume	38.924	39321	39244	39.800	39.300	39.350

Im Zuge der Umsetzung des Klimaschutzprogramms und Maßnahmen des Baumerersatzkontos werden auch im DHH 2024/2025 eine Vielzahl an neuen Baumstandorten entwickelt oder abgängige Bäume im Straßenraum ersetzt.

Stadtwald	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)	2.791	2.500	2788	2.788	2788	2788

Umsetzung der aktuellen Forsteinrichtung im Stadtwald und Anpassung der Wälder an die klimatischen Veränderungen.

Friedhöfe	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Friedhofsfläche (ha)	209	209	214	214	214	214



**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.631.016	1.565.788	1.591.348	1.411.249
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	364.295	321.500	487.310	487.310
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	101.770	197.000	197.000	197.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.164.951	1.047.288	907.038	726.939
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.826.266	12.596.300	12.596.300	12.596.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895.325	2.525.820	2.761.800	2.761.800
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.966.709	1.727.413	1.727.313	3.552.313
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	387.248	12.029	11.519	10.940
* 35610	Bußgelder	2.092	4.500	4.500	4.500
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	63.008	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	20.769.571	18.427.351	18.688.281	20.332.602
400	Personalaufwendungen	-37.348.541	-36.045.043	-38.932.801	-39.658.469
410	Versorgungsaufwendungen	-255.929	-320.660	-280.115	-288.797
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.481.558	-25.302.032	-23.673.780	-21.511.180
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.128.168	-3.502.446	-1.772.400	-1.772.400
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.396.395	-15.947.467	-14.893.790	-13.434.290
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-320.007	-327.230	-348.570	-348.570
* 42310	Mieten und Pachten	-415.641	-350.770	-598.970	-598.970
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.693.202	-2.968.750	-2.758.740	-2.888.240
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.528.146	-2.205.369	-3.301.310	-2.468.710
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.045	-62.000	-127.000	-127.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-62.000	-127.000	-127.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.776.136	-3.653.117	-3.339.370	-3.363.370
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-228.912	-555.660	-198.250	-198.250
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.065.866	-2.837.817	-2.882.610	-2.906.610
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	784.000	134.000	207.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.819.554	-9.747.725	-9.403.985	-8.921.592
	Summe ordentliche Aufwendungen	-77.683.765	-74.346.577	-75.623.052	-73.663.407
	Ordentliches Ergebnis	-56.914.193	-55.919.226	-56.934.771	-53.330.805
381	Erträge aus internen Leistungen	2.791.839	2.970.500	3.165.750	3.165.750
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.797.078	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.320.800	-4.496.544	-4.953.050	-5.020.250
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-15.161.082	-3.188.381	-3.198.198	-3.109.445
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.452.010	-7.138.119	-6.758.537	-6.787.293
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.344.975	-11.852.544	-11.744.035	-11.751.238
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-67.259.168	-67.771.770	-68.678.806	-65.082.043

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

670
6709010

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.653	0	8.697	8.697
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.653	0	8.697	8.697
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149	3.568	2.186	2.186
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.361	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.163	3.568	10.883	10.883
400	Personalaufwendungen	-2.209.751	-2.357.827	-2.370.833	-2.459.044
410	Versorgungsaufwendungen	-65.456	-55.546	-59.792	-61.527
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.986	-280.413	-355.499	-398.664
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-62.999	-12.536	-15.031	-15.031
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.830	-4.733	-4.456	-4.456
* 42310	Mieten und Pachten	-12.694	-2.081	-19.753	-19.753
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-48.187	-237.946	-285.203	-328.368
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.276	-23.116	-31.056	-31.056
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.581	-74.607	-46.137	-46.137
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.809	-38.582	-6.237	-6.237
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-32.624	-29.511	-33.595	-33.595
470	Planmäßige Abschreibungen	-50.424	-22.590	-127.664	-123.760
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.612.199	-2.790.983	-2.959.924	-3.089.131
	Ordentliches Ergebnis	-2.596.036	-2.787.416	-2.949.041	-3.078.248
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-339.290	-466.435	-701.351	-717.773
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.314	-4.031	-30.579	-27.043
	Kalkulatorisches Ergebnis	-350.604	-470.466	-731.931	-744.816
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.946.639	-3.257.882	-3.680.972	-3.823.064

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenzahl gemäß Stellenplan	35,90	45,40	45,40		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150.256	1.031.056	884.411	707.415
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	22.429	14.000	14.000	14.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.127.827	1.017.056	870.411	693.415
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	883.000	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	967.957	719.315	961.891	961.891
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.360.696	1.048.549	1.048.449	2.873.449
350	Sonstige ordentliche Erträge	114.338	7.529	7.019	6.440
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	54.916	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.531.163	2.806.450	2.901.770	4.549.195
400	Personalaufwendungen	-22.382.235	-21.788.148	-23.738.706	-24.249.206
410	Versorgungsaufwendungen	-113.229	-131.571	-118.789	-122.288
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.322.762	-15.496.527	-14.101.764	-14.170.409
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-938.000	-366.416	-256.292	-256.292
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-12.907.357	-12.433.182	-11.117.690	-11.018.890
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-206.296	-182.502	-205.715	-205.715
* 42310	Mieten und Pachten	-273.301	-288.994	-394.580	-394.580
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-601.193	-685.290	-583.407	-683.451
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396.615	-1.540.143	-1.544.081	-1.611.481
430	Transferaufwendungen	0	-60.000	-125.000	-125.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-60.000	-125.000	-125.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.904.130	-2.845.363	-2.629.226	-2.653.226
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-118.757	-325.107	-96.317	-96.317
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.494.868	-2.367.210	-2.381.278	-2.405.278
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.278.652	-8.014.142	-7.521.641	-7.302.486
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.001.008	-48.335.751	-48.235.125	-48.622.614
	Ordentliches Ergebnis	-46.469.845	-45.529.301	-45.333.355	-44.073.420
381	Erträge aus internen Leistungen	2.791.839	2.709.500	2.904.750	2.904.750
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.797.078	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.843.631	-2.733.051	-2.734.895	-2.778.945
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.053.028	-1.913.303	-1.872.495	-1.886.191
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.761.984	-5.398.184	-5.035.048	-5.084.972
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.069.727	-7.335.038	-6.737.688	-6.845.359
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-52.539.571	-52.864.338	-52.071.043	-50.918.779

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670
6707010

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von

- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
- Grün an Straßen
- Natur- und Landschafts(schutz)flächen
- öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
- Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
- Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
- Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

sowie

- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
- Fachverantwortliche Koordinierungsstelle für Spielgeräte und Möblierung von Außenanlagen (BVO)
- Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
- Fachberatungen
- Erteilung von Ingenieur-, Gutachter- und Architektenaufträge
- Ausbildung in den Berufen Gärtner in der Fachrichtung Zierpflanzenbau, Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Land- und Baumaschinenmechatroniker und Forstwirt

		<u>Ist 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	348.155	49.200	49.200	49.200
	Pachtertrag Grundstücke	12.089	180.000	180.000	180.000
	Erträge aus Verkauf	450.223	358.900	354.900	354.900
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben, Anstalten	1.294.140	1.048.549	1.048.449	1.048.449
	Erstattungen von privaten Unternehmen		-	-	1.875.000
zu 381	Stadtgärtnerei	671.618	769.100	734.250	734.250
	Kompostbetrieb	476.430	462.600	434.000	434.000
	Grünpflege	874.832	817.200	1.046.400	1.046.400
	Werkstattleistungen	541.401	506.100	518.600	518.600
	Serviceleistungen	132.073	137.000	154.000	154.000
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	26.090	17.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	2.361.065	6.728.622	6.693.626	6.918.626
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	546.140	709.504	594.523	605.523
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	1.443.025	1.330.704	1.130.466	1.130.466
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg nur Park	467.692	703.800	508.640	139.540
	Unterhaltung von Grünstreifen	5.244.727	2.848.021	3.310.934	3.045.234

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670
6707010

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Öffentliche Grün- und Freizeitflächen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fläche Grün- und Parkanlagen m² (ohne Höhenpark Killesberg) Werte kommen von Abt. 4	3.725.303	3.710.961	3.740.028	3.710.961	3.710.961
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m² Werte kommen von Abt. 4	1.671.073	1.672.295	1.666.249	1.682.295	1.692.295
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m² Werte kommen von Abt. 4	1.012.395	1.012.573	1.009.554	1.012.573	1.012.573
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m² Werte kommen von Abt. 4	391.186	388.355	390.099	388.355	388.355
Fläche Grün an Straßen m² Werte kommen von Abt. 4	3.032.231	2.983.902	3.027.595	2.983.902	2.983.902
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,78	3,56	4,61	6,91	7,11
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	1,27	1,17	1,11	1,00	1,02
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	10,45	11,10	9,64	9,79	9,75
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	13,62	14,44	13,11	16,97	15,15
Gesamtaufwendungen EUR/m² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	4,21	4,70	3,35	3,65	3,58
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM- Datenbank)	39.321	39.244	39.800	39.300	39.350
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	21	21	21	12	16
Anzahl Auszubildende Werkstatt	2	2	2	1	1

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.098	5.900	446	446
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.098	5.900	446	446
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.724	33.610	25.691	25.691
348	Kostenerstattungen und -umlagen	74.963	36.700	36.600	36.600
	Summe ordentliche Erträge	105.785	76.210	62.737	62.737
400	Personalaufwendungen	-1.319.513	-856.432	-1.208.154	-1.185.802
410	Versorgungsaufwendungen	-6.022	-3.512	-4.948	-5.081
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.635	-230.484	-166.152	-186.080
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-79.665	-5.961	-1.059	-1.059
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.088	-2.814	-2.744	-2.744
* 42310	Mieten und Pachten	-8.943	-1.141	-13.975	-13.975
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.520	-41.691	-19.475	-39.403
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.418	-178.847	-128.898	-128.898
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.915	-38.012	-11.634	-11.634
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.183	-16.307	-4.126	-4.126
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.236	-17.113	-3.008	-3.008
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.104	-46.997	-55.217	-59.913
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.744.189	-1.175.438	-1.446.105	-1.448.510
	Ordentliches Ergebnis	-1.638.404	-1.099.228	-1.383.368	-1.385.773
381	Erträge aus internen Leistungen	687.459	769.100	734.250	734.250
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.138	-78.035	-152.251	-154.707
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.968	-8.344	-10.063	-9.577
	Kalkulatorisches Ergebnis	518.353	682.720	571.937	569.966
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.120.051	-416.507	-811.431	-815.807

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 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad %	55,47	41,46	66,85	50,00	50,00
Pflanzenanzucht (Stück)	442.961	455.807	500.000	500.000	500.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	342.814	283.025	260.000	260.000	260.000
Anzahl Auszubildende	6	6	6	6	6
Anzahl Stellen	13,53	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268	0	272	272
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268	0	272	272
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.807	332.548	332.084	332.084
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.017.319	885.000	885.000	885.000
	Summe ordentliche Erträge	1.442.394	1.217.548	1.217.356	1.217.356
400	Personalaufwendungen	-648.089	-566.757	-684.160	-702.791
410	Versorgungsaufwendungen	-3.353	-2.184	-2.986	-3.067
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.718	-517.290	-529.965	-531.205
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-92.345	-4.044	-652	-652
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-500	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.968	-3.134	-2.342	-2.342
* 42310	Mieten und Pachten	-5.087	-90	-7.811	-7.811
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.715	-19.317	-26.286	-27.525
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657.602	-490.205	-492.875	-492.875
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.238	-85.983	-66.161	-66.161
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.412	-26.702	-5.004	-5.004
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-149.094	-49.891	-51.526	-51.526
470	Planmäßige Abschreibungen	-272.197	-226.322	-230.358	-203.794
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.876.594	-1.398.537	-1.513.632	-1.507.018
	Ordentliches Ergebnis	-434.200	-180.989	-296.276	-289.662
381	Erträge aus internen Leistungen	477.090	462.600	434.000	434.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.120	-59.079	-75.225	-77.969
981	Kalkulatorische Zinsen	-57.969	-52.706	-67.653	-63.844
	Kalkulatorisches Ergebnis	330.001	350.815	291.122	292.187
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-104.200	169.827	-5.154	2.525

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 Grünut außerhalb Stuttgarts.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6707010 **Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**
1.53.70.02.00.00-670 **Kompostbetrieb**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad %	92,38	94,85	111,10	100,00	100,00
Grüngutanlieferung in m³	88.333	101.388	110.000	110.000	110.000
Kompost 10 mm in m³ (Verkauf)	3.660	2.793	2.500	3.000	3.000
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m³	9.610	11.526	15.000	15.000	15.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m³	8.435	7.122	8.400	8.400	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		

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

670
6705530

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.115	213.000	217.695	214.650
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	900	183.000	183.000	183.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.215	30.000	34.695	31.650
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.936.112	12.589.800	12.589.800	12.589.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671.738	1.650.090	1.647.723	1.647.723
348	Kostenerstattungen und -umlagen	586.256	608.700	608.700	608.700
350	Sonstige ordentliche Erträge	83.857	0	0	0
370	Aktiviert Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.730	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	15.316.808	15.061.590	15.063.919	15.060.873
400	Personalaufwendungen	-12.402.533	-11.754.314	-12.313.225	-12.411.456
410	Versorgungsaufwendungen	-83.078	-117.964	-87.873	-90.142
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.375.000	-8.194.638	-7.081.477	-5.773.266
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.189.403	-3.109.578	-1.513.505	-1.513.505
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.827.949	-2.115.285	-2.418.500	-1.084.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-87.593	-127.859	-126.012	-126.012
* 42310	Mieten und Pachten	-115.153	-43.193	-164.145	-164.145
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.040.061	-2.258.263	-2.135.878	-2.162.166
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.842	-540.461	-723.437	-723.437
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	-668.411	-631.786	-555.142	-555.142
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.333	-181.445	-78.465	-78.465
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-444.771	-363.678	-389.606	-389.606
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.438.832	-1.586.160	-1.702.068	-1.429.892
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.969.899	-22.286.862	-21.741.785	-20.261.898
	Ordentliches Ergebnis	-7.653.091	-7.225.272	-6.677.866	-5.201.024
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.298.569	-1.269.925	-1.758.067	-1.775.872
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-961.140	-1.073.870	-1.070.274	-1.006.109
981	Kalkulatorische Zinsen	-897.078	-939.200	-917.672	-898.974
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.156.787	-3.282.995	-3.746.013	-3.680.955
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.809.878	-10.508.268	-10.423.879	-8.881.979

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670
6705530

Garten-, Friedhofs- und Forstamt Friedhofs- und Bestattungswesen

Erläuterungen:

Durchführung sämtlicher Bestattungen und Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen. Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen unter Beachtung der aktuellen Entwicklungen in der Friedhofs- und Bestattungskultur. Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums im Pragfriedhof (siehe 1.55.30.07.10.00-670). Städtischer Bestattungsdienst – gewerblicher Bereich (siehe 1.55.30.10.10.00-670). Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern, Mahn- und Ehrenmalen, jüdischen und historischen Friedhöfen. Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen. Restaurierung erhaltenswerter Grabmale sowie Wahrnehmung denkmalschutzrechtlicher Aufgaben im Zusammenhang mit Friedhöfen.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebührenrelevante Erträge EUR	16.077.361	14.167.252	13.455.557	13.500.000	14.000.000
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	19.226.738	21.636.702	23.151.747	24.000.000	24.500.000
Kostendeckungsgrad %	83,62	65,48	58,12	56,3	57,1
Bestattungsfälle insgesamt	4.912	4.964	4.900	5.000	5.100
Gebühr Erdbestattung EUR	1.189	1.189	1.248	1.248	1.248
Gebühr Benutzung des Leichenhauses (neu) je Tag EUR	70	70	74	74	74
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	113	113	135	135	135
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	390	390	410	410	410
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	113	113	133	133	133
Gebühr Reihengrab Erdbestattung EUR, 20 Jahre	940	940	987	987	987
Gebühr Urnenreihengrab EUR, 20 Jahre	700	700	735	735	735
Gebühr Wahlgrab Erdbestattung EUR, 1 Jahr	102	102	107	107	107
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	90	90	95	95	95
Anzahl Stellen	163,63	163,63	163,63		

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDRs 641/2022). Die Entgelte wurden zum 01.01.2023 erhöht (vgl. GRDRs 641/2022). Änderung der Gebührensatzung vgl. GRDRs 0005/2024 – Nachkalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Änderung der Friedhofsgebührensatzung 2025-2026. Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen wurden zuletzt zum 01.01.2023 für den Bemessungszeitraum 2023 – 2024 neu kalkuliert (s. GRDRs 641/2022). Somit ist eine Aktualisierung der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 2025 - 2026 erforderlich. Dabei wird mit durchschnittlichen Werten für beide Jahre kalkuliert.

Für den Kalkulationszeitraum 2023 – 2024 sollten die Benutzungsgebühren nicht vor Fertigstellung der Friedhofsentwicklungsplanung (GRDRs 54/2019) und einer möglicherweise damit verbundenen Umstrukturierung erhöht werden. Da das Projekt noch nicht vom Gemeinderat abgenommen wurde, wird für den Kalkulationszeitraum 2025-2026 lediglich eine Anpassung auf Grundlage der vorliegenden Kalkulationstabelle vorgenommen. Dies betrifft die Verwaltungsgebühren, für die eine Vollkostendeckung angestrebt wird, sowie die übrigen Gebühren, bei denen ein pauschaler Ausgleich von Preissteigerungen in Höhe von 5% vorgenommen wird.

670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670	Leistungen d. Bestattungsd. (gewerbl.)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	87	87
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	0	87	87
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-53	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.910	100.107	100.036	100.036
348	Kostenerstattungen und -umlagen	169.726	277.407	277.404	277.404
	Summe ordentliche Erträge	273.703	377.514	377.527	377.527
400	Personalaufwendungen	-287.344	-258.455	-304.653	-345.005
410	Versorgungsaufwendungen	-1.713	-4.139	-2.615	-2.746
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.970	-20.816	-38.946	-39.337
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.985	-647	-501	-501
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-786	-663	-475	-475
* 42310	Mieten und Pachten	-29.211	-14.909	-31.011	-31.011
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.658	-2.812	-4.203	-4.594
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.329	-1.785	-2.756	-2.756
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.164	-20.317	-17.840	-17.840
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.009	-16.872	-13.247	-13.247
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-114	-2.431	-3.465	-3.465
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.124	-7.357	-9.994	-11.282
	Summe ordentliche Aufwendungen	-352.315	-311.084	-374.047	-416.209
	Ordentliches Ergebnis	-78.612	66.430	3.480	-38.682
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.429	-33.410	-36.379	-36.894
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-15.699	-15.731	-18.262	-20.230
981	Kalkulatorische Zinsen	-288	-1.594	-1.803	-2.104
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.416	-50.735	-56.444	-59.228
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-138.027	15.696	-52.964	-97.910

Erläuterungen:

Erledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Vorbereitung von Bestattungen.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad %	74,72	54,93	104,31	95,00	95,00
Für die Planjahre 2019 bis 2021 bereinigt um Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofsaktei					
Fallzahlen	1336	1170	1047	1100	1200
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	22	21	21	22	22
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	180	180	295	295	295
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	290	290	413	413	413
Anzahl Stellen	5,0	5,5	5,5		

Die Entgelte wurden zum 01.01.2025 erhöht (s. 0005/2024 BV)

670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670	Einäscherung Krema. (gewerbl.)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.121	5.982	6.118	6.118
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.121	5.982	6.118	6.118
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-737	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.340	755.448	755.309	755.309
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.048	54	33	33
	Summe ordentliche Erträge	720.773	761.485	761.460	761.460
400	Personalaufwendungen	-334.417	-236.515	-419.145	-403.837
410	Versorgungsaufwendungen	-4.183	-4.082	-4.579	-4.656
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.423	-188.095	-195.053	-195.657
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.172	-103.249	-102.152	-102.152
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.252	-1.261	-1.152	-1.152
* 42310	Mieten und Pachten	-3.390	-884	-4.554	-4.554
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-439.867	-15.092	-17.284	-17.888
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.741	-67.609	-69.911	-69.911
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.187	-8.962	-7.261	-7.261
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.338	-5.995	-3.944	-3.944
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.111	-1.548	-1.785	-1.785
470	Planmäßige Abschreibungen	-129.280	-136.075	-137.139	-138.108
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.232.489	-573.729	-763.177	-749.519
	Ordentliches Ergebnis	-511.717	187.755	-1.717	11.941
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.432	-64.098	-170.841	-172.037
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.979	-29.133	-41.557	-41.143
981	Kalkulatorische Zinsen	-31.446	-30.371	-26.947	-23.990
	Kalkulatorisches Ergebnis	-239.857	-123.603	-239.345	-237.170
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-751.574	64.152	-241.062	-225.228

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad %	58,12	51,84	109,18	50,00	60,00
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1559	1384	1.750	1300	1400
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	460	460	460	460	460
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	42	42	42	42	42
Entgelt Urne EUR brutto	14	14	14	14	14
Anzahl Stellen	5,0	5,0	5,0		

Die Entgelte wurden zum 01.01.2025 erhöht (vgl. 0005/2024 BV). Änderung der Gebührensatzung vgl. GRDs 0005/2024 – Nachkalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Änderung der Friedhofsgebührensatzung 2025-2026

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670
6707020

Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.226	232	1.808	1.761
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	78.441	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.785	232	1.808	1.761
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.272	152.849	152.138	152.138
348	Kostenerstattungen und -umlagen	19.756	70.164	70.164	70.164
	Summe ordentliche Erträge	351.254	223.245	224.110	224.063
400	Personalaufwendungen	-2.371.369	-1.982.942	-2.634.001	-2.661.073
410	Versorgungsaufwendungen	-56.196	-41.854	-69.773	-72.410
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.150	-1.602.336	-2.278.996	-1.357.865
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.405	-23.797	-2.481	-2.481
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-659.370	-1.399.000	-1.169.134	-1.145.030
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-24.801	-16.384	-15.410	-15.410
* 42310	Mieten und Pachten	-26.181	-17.679	-38.248	-38.248
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-44.391	-21.134	-36.915	-39.888
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.812	-124.342	-1.016.808	-116.808
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.264	-151.839	-137.047	-137.047
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.520	-30.131	-19.937	-19.937
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-114.257	-106.759	-101.544	-101.544
470	Planmäßige Abschreibungen	-93.217	-140.272	-167.358	-176.140
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.490.196	-3.919.244	-5.287.175	-4.404.535
	Ordentliches Ergebnis	-3.138.942	-3.695.998	-5.063.065	-4.180.472
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.711	-486.745	-454.026	-459.238
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-146.915	-201.208	-255.430	-217.145
981	Kalkulatorische Zinsen	-788.198	-790.707	-801.400	-799.163
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.102.824	-1.478.660	-1.510.856	-1.475.547
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.241.766	-5.174.659	-6.573.921	-5.656.019

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.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche					
In Hektar	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
Kostendeckungsgrad %	7,07	7,65	4,14	4,46	4,43
Einschlagsmenge (fm)	2.380	5.800	11.000*	11.000*	11.000*
Verkaufsmenge (fm)	1.987	5.200	11.000*	11.000*	11.000*
Anzahl Auszubildende	3	4	4	4	4
Anzahl Stellen	45,59	45,59	45,59		

* Der Hebesatz der neuen Forsteinrichtung zum 01.01.2023 liegt bei 3,9 Festmeter pro Jahr und Hektar (GRDrs 409/2023).
Aufgrund des verfügbaren Einschlagsstopps wurden in den Jahren 2019 bis 2023 nahezu ausschließlich Verkehrssicherungsmaßnahmen getätigt. Mit Beschluss vom 12.10.2023 GRDrs 409/2023 durch den Gemeinderat ist das neue Forsteinrichtungswerk in Kraft gesetzt. Der Stadtwald Stuttgart umfasst mit den Betriebsteilen im Landkreis Reutlingen 2788 Hektar, hieraus ergibt sich bei einem Hiebssatz von 3,9 Fm/Hektar ein jährlicher Einschlag von 11.000 Fm. Im Jahr 2024 wurde aufgrund von fehlenden Unternehmern und Forstwirten der Einschlag nicht vollständig vollzogen. Stehen ausreichend Unternehmer zur Verfügung, wird der Einschlag zukünftig wie geplant durchgeführt werden.

Die verkaufte Holzmenge ist stets geringer als die Einschlagsmenge, da ein Teil des geschlagenen Holzes aus ökologischen und ökonomischen Gründen im Wald verbleibt.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

670
6707030

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.419	321.500	487.435	487.423
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, VRG und AGProstSchG, § 11 Abs. 4 FAG)	364.295	321.500	487.310	487.310
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	0	125	113
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.155	6.500	6.500	6.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358	3.565	48	48
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.092	4.500	4.500	4.500
darunter:					
* 35610	Bußgelder	2.092	4.500	4.500	4.500
	Summe ordentliche Erträge	378.025	336.065	498.483	498.471
400	Personalaufwendungen	-132.045	-407.591	-116.884	-121.696
410	Versorgungsaufwendungen	-3.320	-28.875	-3.454	-3.581
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.647	-8.231	-211.542	-209.641
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.170	-2.655	-122	-122
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.718	0	-188.466	-186.370
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.318	-486	-1.433	-1.433
* 42310	Mieten und Pachten	-1.006	-905	-1.997	-1.997
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.557	-3.763	-2.540	-2.735
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877	-424	-16.984	-16.984
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.005	-24.129	-17.954	-17.954
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-442	-18.977	-3.531	-3.531
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.970	-170	-10.182	-10.182
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.853	-7.151	-12.918	-13.073
	Summe ordentliche Aufwendungen	-184.870	-475.977	-362.752	-365.945
	Ordentliches Ergebnis	193.155	-139.912	135.731	132.526
381	Erträge aus internen Leistungen	0	261.000	261.000	261.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.526	-6.823	-6.062	-6.195
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.749	-10.028	-4.417	-4.183
	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.276	244.149	250.521	250.622
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	182.879	104.237	386.252	383.149

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005. Mit der Forstverwaltungsreform wurde zum 1. Januar 2020 die Bewirtschaftung des Staatswaldes auf Gemarkung Stuttgart zurück an das Land gegeben. Die Untere Forstbehörde verbleibt auf Kreisebene und damit beim Garten-, Friedhofs- und Forstamt. Im Amtsbereich Forstamt VRG wird die Aufgabenwahrnehmung als untere Forstbehörde finanziell abgebildet. Seit dem 1. Januar 2020 besteht keine Bewirtschaftungsaufgabe für den Staatswald Baden-Württemberg mehr.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.862	1.862	1.862	1.862	1.862

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	143.434	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.319	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	208.512	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.934	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-119.635	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-395.450	-3.330.600	-15.000	-15.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-159.194	-2.000.000	-7.570.000	-5.034.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-79	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.416.934	-7.609.000	-9.385.000	-6.855.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.091.292	-12.939.600	-16.970.000	-11.904.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.735.358	-12.939.600	-16.970.000	-11.904.000

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:

- Mit Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen aus der Stadtentwicklungspauschale (Kinderspielplätze, Wohnumfeldverbesserungen)
 - Maßnahmen aus „Urbane Bewegungsräume“
 - Maßnahmen aus „Bezirksamtsbudget“
- Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
 - Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, STB) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671608: Höhenpark Killesberg Leitungssanierung								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-650.990	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -530.007

Die Gesamtkosten betragen 5.500.000 EUR. Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.731.862 EUR. Die Bauarbeiten konnten bis Anfang 2024 größtenteils abgeschlossen werden. Restarbeiten und Schlussrechnungen stehen noch aus. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich eingehalten. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671609: Geißleichen-/Zamenhofstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-632.151	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -628.760

Mittel werden verwendet zur Mitfinanzierung der Ausgleichsmaßnahme 1.) John Cranko Schule & 2.) NeckarPark.
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.
Es bedarf weiterer artenschutzrechtliche Abstimmungen mit dem Land sowie weiterer baulicher Veränderungen im Habitat. Daher kann erst 2026 mit der Planung begonnen werden. Baubeginn ist für 2027 vorgesehen. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671613: Uferpark Austräße / Neckarterrassen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-397.644	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -372.399

Die Maßnahmen befinden sich im Bau. Erneute Bauverzögerung aufgrund Mängelbeseitigung der bisherigen Bauarbeiten. Aufgrund artenschutzrechtlicher Vorgaben konnten die Arbeiten erst ab August 2025 weiter ausgeführt werden. Dadurch wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Fertigstellung ist für 2026 geplant.

7.671617: Langenäcker-Wiesert, Stammheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-655.552	-4.236	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -26.198

Die Gesamtkosten gemäß GR Drs. 1000//2018 betragen 640.000 EUR. Für ergänzende Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 weitere 30.000 EUR aus der Infrastrukturpauschale bereitgestellt. Das Projekt ist fertiggestellt. Die Honorarschlussrechnung steht noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671619: Quartiersplatz Einkorn-, Kniebisstraße								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-649.299	-4.735	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873

-60.591

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 167//2018 betragen 710.000 EUR. Die Maßnahme ist fertiggestellt. Schlussrechnungen und Restarbeiten stehen noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Gesamtkosten werden eingehalten.

7.671620: Villa Berg Wiederherstellung Parkanlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-11.084.970	-88.782	-3.496.000	-4.660.000	0	-2.525.000
	Summe Auszahlungen		-11.084.970	-88.782	-3.496.000	-4.660.000	0	-2.525.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		-34.537	-4.858	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-11.119.507	-93.640	-3.496.000	-4.660.000	0	-2.525.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873

-7.380.583

Bei der Sanierung Park der Villa Berg gemäß GRDs 450/2022 (**Gesamtsprojektbeschluss**), GRDs 227/2024 (**Baubeschluss BA 1&7.2**) und GRDs 0114/2024 (**Baubeschluss BA 3,4,5**) sind folgende Bauabschnitte berücksichtigt:

1. BA ehemalige SWR-Fernsehstudios - Berger Terrassen: 4.668.000 EUR. (GRDs 227/2024) Baubeginn BA1a im Juli 2025 und Fertigstellung BA1b Ende 2029.
2. BA Villa Berg: 2.275.000 EUR. Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2029, Bauende 2023
3. BA Oberfläche Tiefgarage: 8.449.200 EUR zuzügl. Baukostensteigerung (GRDs 0114/2024). Baubeginn im August 2025 erfolgt. Umsetzung ist abhängig von Tiefgaragensanierung im THH 610.
4. BA Westgarten: 4.990.000 EUR zuzügl. Baukostensteigerung (GRDs 0114/2024). Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2026 mit Ende 2028. Bau oberer Bereich Westwiese in Abhängigkeit Sanierungsprojekt Villa Berg Hochbau ab 2029.
5. BA Obstwiese: 799.000 EUR zuzügl. Baukostensteigerung (GRDs 0114/2024). Baubeginn ab 2027 mit Fertigstellung 2031.
- 6.4 BA SWR-Funkstudio: 356.000 EUR. Baubeginn erfolgt voraussichtlich 2028. Umsetzung ist abhängig vom Hochbauprojekt Villa.
- 7.2 BA Oberer Park: 3.527.000 EUR (GRDs 227/2024). Baubeginn für Herstellung Kinderspielplatz ist im Juli 2025 erfolgt, Bauende 2026. Baubeginn für den restlichen Bauabschnitt ab 2028 mit Bauende 2030.

Planungsmittel für die BA's 1,3,4,5,6 und 7.2 gemäß GRDs 227/2024 und GRDs 450/2022
Mittel für dauerhaften Unterhalt gem. Folgekostenberechnung im Baubeschluss GRDs 0114/2024

Zum DHH 2024/2025 wurden zusätzliche Mittel für die Schattierung der Brunnenanlage mit integrierter Photovoltaikanlage mit Gesamtkosten von 474.000 EUR bereitgestellt. **Baubeginn Solarpergola im Zuge der Wiederherstellung TG-Oberfläche im 3. BA ab 2027.**

Die Gesamtkosten betragen **gem. GRDs 0114/2024 32.099.200 EUR. Die Folgekosten betragen lt. Folgekostenberechnung (GRDs 0114/2024) insgesamt 2.665.454 EUR jährlich. Davon für Sachkosten 2.238.817 EUR und Personal 426.637 EUR.**

Bis einschließlich 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 262.674 EUR. Es wurden Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671621: Uferpark Austraße / Tapach-Link, Münster								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-569.221	-211.911	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -170.042

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 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 2.369 EUR. Die Anlage ist in Betrieb genommen. Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt im September 2025. Schlussrechnungen stehen noch aus. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671623: Grünanlage Diakonissenplatz, West								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-2.834.018	-307.761	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -119.198

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 375/2020 betragen 2.310.000 EUR, davon sind 50.000 EUR im Teilergebnishaushalt 670 veranschlagt. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 12.600 EUR. Das Projekt ist fertiggestellt. Die Fertigstellungspflege erfolgt bis Herbst 2025. Für beauftragte Leistungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671625: Spielplatz Wallmerstraße, Untertürkheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-903.530	30.864	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -72.880

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung steht noch aus. Hierfür wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Die Gesamtkosten wurden eingehalten.

7.671626: Spielplatz Weißenburgpark, Süd								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-719.507	-6.044	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -485.592

Die Gesamtkosten gemäß GRDs 709//2021 betragen 810.000 EUR. Bis einschließlich 2022 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.760 EUR. Der Bau einschließlich Pflanzung wurde im Zeitraum von Juni 2023 bis September 2024 ausgeführt. Weiterhin steht noch die Sanierung von Wegen, über die die Baustellenzufahrt abgewickelt wurde, und von Stützmauern im Bereich der ehemaligen Baustellenzufahrt aus.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671627: Stadtquartier Rosenstein - Ersatzhabitate für Eidechsen								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-433.916	-40.995	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -366.205

Die Gesamtkosten betragen 2.600.000 Euro (vgl. GRDRs 847/2021). Mit dem Baubeschluss wurden 2.000.000 Euro für die Ersatzhabitate und 600.000 Euro für die Vergrämung beschlossen und im Doppelhaushalt 2022/2023 bewilligt. Das Vorhaben befand sich bis Ende 2024 noch in der laufenden Bauphase und es erfolgten im Finanzhaushalt lediglich Umsetzungen in Höhe von 40.995 Euro. Mit den Ersatzhabitaten und insbesondere mit der Vergrämung wurde viel später begonnen als geplant. Das Projekt ist noch nicht schlussgerechnet, weshalb eine Ermächtigungsübertragung erforderlich war. In der Zukunft werden Pauschalen für das Thema Rosenstein verwendet, weshalb an dieser Stelle keine weiteren Planzahlen erfasst werden.

7.671628: Neckarpark, Q 13.1, Q 3								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-375.000	0	-40.000	-75.000	-390.000	-70.000
	Summe Auszahlungen		-375.000	0	-40.000	-75.000	-390.000	-70.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -335.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-70.000	-320.000	0	0	0

Q3
Aufgrund weiterem Abstimmungsbedarf steht der Planungsbeginn noch nicht fest

Q13.1
Der Planungsbeginn ist voraussichtlich im Sommer 2026. Verzögerung aufgrund fehlender Kapazitäten.
Es wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

7.671629: Grünanlage Karlshöhe und Silberburganlage								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-1.019.628	0	-200.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.019.628	0	-200.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		-13.871	-9.207	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		-1.033.499	-9.207	-200.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -816.794

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). Auf Grund von baulicher Verzögerung wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671630: Neubepflanzung Königstraße, Mitte								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		-388.577	0	-50.000	-800.000	0	0
	Summe Auszahlungen		-388.577	0	-50.000	-800.000	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -319.631

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.

7.671631: GA Silcheranlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme		-54.396	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -54.396

7.671632: Öffentliche Grün- und Freianlagen Stuttgart Rosenstein Maker City - C1								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-900.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-900.000	0	-1.500.000

7.671801: Betriebsstelle Logauweg Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.530.000	0	-510.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-1.530.000	0	-510.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.020.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 22.670.000 EUR (siehe GR Drs 609/2023). Hiervon belaufen sich die Planungsleistungen bis einschließlich Genehmigungsplanung auf 1.630.000 EUR. Die weiteren Planungs- und Umsetzungsmittel werden zum Doppelhaushalt 2026/2027 angemeldet.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bis 2030 betragen 18.710.000 EUR nähere Kosten und Terminschiene erst ab LPH 2, VGV-Verfahren mit Vergabe für Gebäude Mitte Juli 2025 VGV-Verfahren mit Vergabe für Gewächshäuser 4. Quart. 2025

2026 1.350.000 EUR

2027 2.930.000 EUR

2028 5.000.000 EUR

2029 5.300.000 EUR

2030 4.150.000 EUR

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671802: Neubau Forstbetriebshof Vaihingen								
7871	Hochbaumaßnahmen		-200.000	0	-200.000	-1.570.000	-1.034.000	-1.034.000
	Summe Auszahlungen		-200.000	0	-200.000	-1.570.000	-1.034.000	-1.034.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-1.034.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.804.000 EUR. Geplanter Baubeginn ist im Jahr 2026 sowie die voraussichtliche Fertigstellung in 2027.

7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	25.605	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	25.605	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-7.242	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.246.788	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.254.030	-1.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.228.425	-1.000.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-2.475	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.256.505	-1.000.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873	-2.585.223

Im Haushaltsjahr 2024 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 312.225 EUR.

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse		0	1.934	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	1.934	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.582	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-353.903	-785.000	-500.000	-450.000	-300.000
	Summe Auszahlungen		0	-357.485	-800.000	-515.000	-465.000	-315.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-355.551	-800.000	-515.000	-465.000	-315.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-19.545	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-377.030	-800.000	-515.000	-465.000	-315.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -15.000

Gruppe 7873 -464.156

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 78302	-15.000	0	0	0	0
Gruppe 7873	-300.000	-150.000	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	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -83.971

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7873	-68.000	0	0	0	0

Geplante Maßnahmen sind in Bearbeitung, beauftragt oder im Bau. Aus diesem Grund wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-71.235	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-452.624	-757.000	-1.382.000	-1.462.000	-1.392.000
	Summe Auszahlungen		0	-523.859	-757.000	-1.382.000	-1.462.000	-1.392.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -624.326

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2027 2028 2029 2030 2031 ff.

Gruppe 7873 -1.242.000 -220.000 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.

7.671905: Spielgeräteersatz								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-91.780	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.273	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.902	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-242.611	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-339.566	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7873 -903.018

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2027 2028 2029 2030 2031 ff.

Gruppe 7873 -1.000.000 0 0 0 0

Die Beschaffungen von Spielgeräten sind beauftragt. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurde eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. Alle notwendigen Beauftragungen des für den Doppelhaushalt 2024/2025 geplanten Spielgeräteersatzes erfolgten bis Ende 2025. Rechnungen stehen noch aus.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.672005: Pragfriedhof Sanierung Krematorium								
7871	Hochbaumaßnahmen		-1.800.000	0	-500.000	-6.000.000	0	-4.000.000
	Summe Auszahlungen		-1.800.000	0	-500.000	-6.000.000	0	-4.000.000

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -1.300.000

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung betragen 18.963.000 EUR (siehe GRDs 715/2022). Seit der Mittelanmeldung zum DHH 2022/2023 sind Baupreissteigerungen in nicht unerheblicher Höhe, sowie weitere technische Anforderungen aufgrund der detaillierten Betrachtungen in der LPH 1 und 2 im VgV-Verfahren eingetreten. Die eingetretenen und prognostizierten Mehrkosten werden zu den kommenden Haushaltsplanverfahren angemeldet. Die derzeitigen prognostizierten Baukosten betragen nunmehr rund 37.900.000 EUR. Geplanter Baubeginn ist jetzt erst im Jahr 2027 sowie die voraussichtliche Fertigstellung Ende 2028.

7.672006: Neubau Sozialgebäude Friedhof Untertürkheim								
7871	Hochbaumaßnahmen		-990.000	0	-790.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		-990.000	0	-790.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 7871 -200.000

Die Gesamtkosten betragen 990.000 EUR. Geplanter Baubeginn sowie die voraussichtliche Fertigstellung erfolgen im Jahr 2025.
Die Gesamtkosten betragen nach Kostenschätzung HBA 1.340.000 EUR
Werkplanung/Baugesuch 2025/2026
Baubeginn/Fertigstellung 2027/2028
Mittlere Bauzeit 12/2027

7.679999: Sonstige Investitionen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-26.379	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-412.607	-3.315.600	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-82.443	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-298.050	-213.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-819.479	-3.528.600	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-5.361	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-824.840	-3.528.600	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2025 verfügbare Ermächtigungsübertragungen
aus Vorjahren:

Gruppe 78302 -1.663.224

Gruppe 7871 -500.000

Gruppe 7873 -695.944

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen beträgt die Grundpauschale 821.600 EUR und für die sonstigen bauliche Maßnahmen 73.000 EUR. Diese Pauschalen teilen sich die Abteilungen: Friedhöfe, Stadtwald, Zentrales Baumpflegeteam, Werkstatt, Zentrales Bauteam, Stadtgärtnerei und Kompostierung, EDV und zentrale Beschaffungen und Maschinen und Geräte bei Grünanlagen

Für beauftragte bauliche Maßnahmen, sowie die bereits bestellten Spezialfahrzeuge für die Betriebe Friedhöfe, Kompostierung und Forsten gibt es lange Lieferzeiten, daher sind Ermächtigungsübertragungen erforderlich.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.425	-1.196.400	-206.200	-229.800
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-127.407	-1.040.000	-60.000	-60.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.334	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.360	-2.500	-3.000	-3.000
* 42310	Mieten und Pachten	-2.228	-2.300	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.884	-21.000	-23.800	-23.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.213	-130.600	-117.100	-140.700
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.565	-153.600	-157.100	-162.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-129.565	-153.600	-157.100	-162.600
449	Globaler Minderaufwand / offener HSK-Betrag	0	0	28.000	29.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.066	-2.066	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-372.056	-1.352.066	-335.300	-363.400
	Ordentliches Ergebnis	-372.056	-1.352.066	-335.300	-363.400
381	Erträge aus internen Leistungen	299.942	400.200	405.100	506.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-92	-2.000	-200	-200
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-14.763	-61.867	-11.938	-12.227
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.962	-2.900	-2.869	-2.869
	Kalkulatorisches Ergebnis	282.125	333.433	390.092	491.004
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-89.931	-1.018.634	54.792	127.604

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb STB wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

- zu 381 Enthält die Erträge aus Vereinsnutzung und Schulschwimmen im Hallenbad Untertürkheim.
zu 42510 Enthält die Ansätze für Strom, Gas und Wasser für Betriebszwecke sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
zu 44500 Enthält die Kostenerstattung für Betriebsführung an den Eigenbetrieb STB sowie an den Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim.

Teilhaushalt 900 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Profitcentergruppen abgebildet:

9006110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
9006120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.849.294	1.840.400.000	1.819.000.000	1.856.500.000
310:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741.486.395	542.112.400	670.360.400	901.855.400
350:	Sonstige ordentliche Erträge	74.555.084	65.460.000	66.600.000	65.700.000
360:	Zinsen und ähnliche Erträge	81.335.942	35.000.000	24.850.000	17.850.000
	Summe ordentliche Erträge	3.025.226.715	2.482.972.400	2.580.810.400	2.841.905.400
400	Personalaufwendungen	292.473	-34.947.000	29.695.000	71.243.000
410	Versorgungsaufwendungen	1.572.215	1.000.000	1.000.000	1.000.000
420:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397.000	0	0	0
430:	Transferaufwendungen	-567.900.383	-593.905.200	-435.549.800	-461.776.100
440:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.975.716	-13.000.000	-19.900.000	-22.700.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.818.854	-16.006.600	-13.731.600	-33.632.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.765.198	-23.108.050	-10.000.000	-10.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-591.992.463	-679.966.850	-448.486.400	-455.865.600
	Ordentliches Ergebnis	2.433.234.252	1.803.005.550	2.132.324.000	2.386.039.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-744.111	-300	-400	-400
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-5.115.600	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-744.111	-5.115.900	-400	-400
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.432.490.141	1.797.889.650	2.132.323.600	2.386.039.400

Erläuterungen:

- zu 300** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden globalen Ergebnisverbesserungen bei den Erträgen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 47.378.000 EUR / 2027: 49.378.000 EUR)
- zu 350** berücksichtigt insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben u.ä. sowie Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
- zu 400** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Personalaufwendungen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 36.362.000 EUR / 2027: 79.494.000 EUR)
- 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** das Ergebnis 2024 und der Ansatz 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**900
9006110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	2.127.849.294	1.840.400.000	1.771.622.000	1.807.122.000
* 30110	Grundsteuer A	337.605	100.000	100.000	100.000
* 30120	Grundsteuer B	165.128.977	160.000.000	160.000.000	160.000.000
* 30130	Gewerbesteuer	1.309.585.921	1.000.000.000	900.000.000	900.000.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	480.511.863	505.000.000	521.400.000	548.900.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	114.449.913	117.300.000	121.500.000	124.300.000
* 30310	Vergnügungssteuer	15.736.742	15.000.000	18.000.000	17.000.000
* 30320	Hundesteuer	1.981.070	1.700.000	2.522.000	2.522.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.701.316	1.600.000	1.600.000	1.600.000
* 30390	Übernachtungssteuer	0	0	5.000.000	10.000.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	38.415.888	39.700.000	41.500.000	42.700.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	741.486.395	542.112.400	670.360.400	901.855.400
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	664.204.248	479.039.000	607.517.000	839.012.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	15.426.260	15.400.000	15.170.000	15.170.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	11.977.288	2.900.000	0	0
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	40.866.902	40.000.000	40.000.000	40.000.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	7.264.535	6.000.000	5.000.000	4.000.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	7.264.535	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.876.600.224	2.388.512.400	2.446.982.400	2.712.977.400
430 darunter:	Transferaufwendungen	-567.900.383	-593.905.200	-435.549.800	-461.776.100
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-135.906.305	-83.300.000	-75.000.000	-75.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-418.520.895	-495.319.000	-343.300.000	-370.300.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.299.764	-4.330.000	-4.320.000	-3.780.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-9.173.420	-10.956.200	-12.929.800	-12.696.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241.876	-2.800.000	-2.800.000	-2.600.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-342.850	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-576.485.108	-596.705.200	-438.349.800	-464.376.100
	Ordentliches Ergebnis	2.300.115.116	1.791.807.200	2.008.632.600	2.248.601.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-786.519	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-786.519	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.299.328.597	1.791.807.200	2.008.632.600	2.248.601.300

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 betrugen die Grundsteuerhebesätze wieder 520 v.H., für das Jahr 2025 wurden im Zuge der Grundsteuerreform die Grundsteuerhebesätze auf 160 v.H. angepasst (GRDrs 357/2024).
- 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 2026 und 2027 liegen 2.750 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete von 580 EUR im Durchschnitt zugrunde.
- zu 30390** Übernachtungssteuer: Einführung geplant zum 01.07.2026
- 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
- zu 481** das Ergebnis 2024 und der Ansatz 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hebesätze Grundsteuern	520 v.H.	520 v.H.	160 v.H.	160 v.H.	160 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

900
9006120

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
300:	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	47.378.000	49.378.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	3.746.048	59.460.000	0	0
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	-185.168	59.400.000	0	0
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	81.335.942	35.000.000	24.850.000	17.850.000
* 36100	Zinserträge	81.335.699	35.000.000	24.850.000	17.850.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	1.501	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	85.081.990	94.460.000	72.228.000	67.228.000
400	Personalaufwendungen	0	-34.947.000	29.695.000	71.243.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397.000	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.397.000	0	0	0
440:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.790	-10.200.000	-17.100.000	-20.100.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.818.854	-16.006.600	-13.731.600	-33.632.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.422.349	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.652.993	-61.153.600	-1.136.600	17.510.500
	Ordentliches Ergebnis	68.428.997	33.306.400	71.091.400	84.738.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	43.350	-300	-400	-400
	Kalkulatorisches Ergebnis	43.350	-300	-400	-400
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	68.472.347	33.306.100	71.091.000	84.738.100

Erläuterungen:

- zu 300** die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden globalen Ergebnisverbesserungen bei den Erträgen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 47.378.000 EUR / 2027: 49.378.000 EUR)
- zu 35110** bisher v.a. Konzessionsabgaben (Plan 2025: 48,5 Mio. EUR) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Plan 2025: 10,3 Mio). Für die Jahresfinanzstatistik müssen die Konzessionsabgaben und Kommunalrabatte ab 01.01.2024 auf die jeweiligen Versorgungsarten aufgeteilt werden und werden daher nicht mehr in diesem Amtsbereich abgebildet. Auch das Straßenbenutzungsentgelt SSB wurde nun korrigiert und läuft jetzt bei Personen- und Güterverkehr und ist deshalb nicht mehr in diesem Amtsbereich abgebildet.
- zu 36100** Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung
- Zu 440** Zentral veranschlagte Personalaufwendungen insbesondere für Ermächtigungen zur sofortigen Besetzung aller durch Mutterschutz vakanter Stellen und sonstige zentrale "Stellenpools". Die in den Jahren 2026 und 2027 ausgewiesenen Beträge beinhalten die rechnerisch noch zu erbringenden Ergebnisverbesserungen bei den Personalaufwendungen um das notwendige HSK-Volumen zu erreichen (2026: 36.362.000 EUR / 2027: 79.494.000 EUR)
- zu 440** davon
Deckungsreserve
Teilplanansatz für Personalaufwand in EUR 7.000.000 9.000.000
Teilplanansatz für Sachaufwand in EUR 10.110.000 11.100.000
- zu 451** Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (BMK) und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen, Niederschlagungen, Erlasse und sonstige Abschreibungen auf Forderungen
- zu 481** das Ergebnis 2024 und der Ansatz 2025 berücksichtigen eine geänderte verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen für interne Leistungen vom Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zum Produktbereich Abgabewesen

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
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 der Eigenbetriebe Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) und Stadtentwässerung Stuttgart (SES) - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz (Mischzinssatz) zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz beträgt wie für den DHH 2024/2025 3,0 % und gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6
684/6	Veräußerung von Finanzvermögen	3.799.616	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	4.942	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.804.558	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000.000	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-11.573.243	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-30.000.000	-20.000.000	-25.000.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.573.243	-33.000.000	-20.000.000	-25.000.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.768.685	-33.000.000	-20.000.000	-25.000.000

Erläuterungen:

zu 7871 Pauschale für Bauspreisteigerungen und Bauherrenrisiken

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz VE 2026/2027 EUR	Ansatz 2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.202965: Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-3.000.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-30.000.000	-20.000.000	-120.000.000	-25.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-33.000.000	-20.000.000	-120.000.000	-25.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
Gruppe 7871	-25.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-40.000.000	0

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2026/2027

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	676
Deckungsvermerke	681
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	689
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	695
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	699
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	700
Schuldenübersicht	702

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2026 / 2027

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

- I. Die **Aufwendungen der Teilergebnishaushalte** der nachfolgend aufgeführten Kontengruppen (**und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt**) werden gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

- I.1. Im **THH 800 - Gemeinderat** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
800	THH insgesamt	420 440

- I.2. Im **THH 810 - Bürgermeisteramt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
810	THH insgesamt	420 430 440

- I.3. Im **THH 100 - Haupt- und Personalamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
100	THH insgesamt	420 430 440

- I.4. Im **THH 120 - Statistisches Amt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
120	THH insgesamt	420 440

- I.5. Im **THH 140 - Amt für Revision** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
140	THH insgesamt	420 440

- I.6. Im **THH 150 - Bezirksämter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
150	THH insgesamt	420 430 440

- I.7. Im **THH 170 - Amt für Digitalisierung, Organisation und IT** die Aufwandsermächtigung im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
170	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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 - Amt für Soziales und Teilhabe** 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

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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

2026 / 2027

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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. 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.5. 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.6. 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 2026/2027 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 Amtes wachsen den entsprechenden Aufwandsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

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
Telekommunikations-/Datennetzleistungen – Amt 17
Mobilfunk – 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)
Erbbauszinsen (mittelbare Zuwendungen)
Ersätze Betriebskosten

II.2.02 Budgetierte Aufwendungen der Kontengruppe 481 im Rahmen aktivierungsfähiger Eigenleistungen im Ergebnishaushalt werden durch deren Abrechnung in die Anlagenrechnung (Erträge in Kontengruppe 370) gedeckt.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

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 Einseitig deckungsberechtigt im Amtsbereich 5102110 - Ganztagschulen städt. Träger- sind alle Aufwendungen für die Koordinierung der Angebote externer Partner zu Lasten der im Teilhaushalt 400 – Schulverwaltungsamt, Amtsbereich 4002110 Allgemeinbildende Schulen, Kontengruppe 44500 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, veranschlagten Mittel.
- 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 Amt für Soziales und Teilhabe zu Lasten der im Teilhaushalt 500 - Amt für Soziales und Teilhabe - 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 Sportanlagen 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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- 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.
- 610.03 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für Maßnahmen **des Konzepts „Stadtteilzentren konkret“** 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.
- 810.02 Gegenseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen, die im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts **Stuttgart Rosenstein** anfallen, zu Lasten der in den Amtsbereichen 8107021 – Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte, 2307030 – Immobilienverwaltung und 6605410 – Gemeindestraßen sowie im THH 610 – Amt für Stadtplanung und Wohnen für diesen Zweck veranschlagten Mittel. Die Inanspruchnahme der Budgetmittel ist mit der Abteilung Koordination S21/Rosenstein und Zukunftsprojekte abzustimmen.

II.4 Unechte Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten

- 200.01 Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von **Stiftungen und Fonds** (Anlage 0208900 zum Teilhaushalt Stadtkämmerei) 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.
- 400.01 Mehrerträge bei den Erträgen aus Verkauf (Kontengruppe 340) im Teilhaushalt des **Schulverwaltungsamts** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei den budgetierten Aufwendungen des Schulbudgets 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 Amts für Soziales und Teilhabe können zur Deckung von Mehraufwendungen bei **Transferaufwendungen** und vorabdotierten **freiwilligen Leistungen** verwendet werden.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- 500.02 Mehrerträge bei den **Sozialen Einrichtungen des Amts für Soziales und Teilhabe** (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. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Liegenschaftsamts sind gegenseitig deckungsfähig.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- III.2.03. 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.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schulanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.05. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztages-schulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.06. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für Contracting-Maßnahmen des Schulverwaltungsamtes zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschale
- III.2.07. 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.2.08. 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.2.09. 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.2.10. 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.2.11. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.12. 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.2.13. 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.2.14. 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.2.15. 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.2.16. 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:

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

- 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 Verpflichtungsermächtigungen für **Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken** zu Lasten der bei der Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken 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.

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

11.13 Rechnungsprüfung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.23 Justizariat

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.32 Abgabenwesen

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

200 Stadtkämmerei

140 Amt für Revision

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

100 Haupt- und Personalamt

170 Amt für Digitalisierung, Organisation und IT

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

300 Rechtsamt

100 Haupt- und Personalamt

230 Liegenschaftsamt

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

100 Haupt- und Personalamt

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

230 Liegenschaftsamt

620 Stadtmessungsamt

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

12 – Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

21 – Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten

21.30 Berufsbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25 – Museen, Archiv, Zoo

26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

120 Statistisches Amt

810 Bürgermeisteramt

320 Amt für öffentliche Ordnung

320 Amt für öffentliche Ordnung

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

500 Amt für Soziales und Teilhabe

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

340 Standesamt

620 Stadtmessungsamt

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

370 Branddirektion

370 Branddirektion

370 Branddirektion

400 Schulverwaltungsamt

510 Jugendamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

200 Stadtkämmerei

410 Kulturamt

410 Kulturamt

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

410 Kulturamt

28 – Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

410 Kulturamt

29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

410 Kulturamt

31 – Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

150

Bezirksämter

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

290

Jobcenter

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.40 Soziale Einrichtungen

200

Stadtkämmerei

230

Liegenschaftsamt

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

500

Amt für Soziales und Teilhabe

510

Jugendamt

530

Gesundheitsamt

31.70 Betreuungsleistungen

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

810

Bürgermeisteramt

400

Schulverwaltungsamt

500

Amt für Soziales und Teilhabe

31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

290

Jobcenter

32 – Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

500

Amt für Soziales und Teilhabe

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

41 - Gesundheitsdienste

41.10 Krankenhäuser

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 – Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

52 – Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 – Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

510 Jugendamt

230 Liegenschaftsamt

510 Jugendamt

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

510 Jugendamt

530 Gesundheitsamt

520 Amt für Sport und Bewegung

200 Stadtkämmerei

740 Hallenbad Untertürkheim

520 Amt für Sport und Bewegung

810 Bürgermeisteramt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

620 Stadtmessungsamt

360 Amt für Umweltschutz

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und Wohnen

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

Teilhaushalt

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
		900	Allgemeine Finanzwirtschaft

55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	360	Amt für Umweltschutz
		610	Amt für Stadtplanung und Wohnen
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.50	Forstwirtschaft	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.51	Landwirtschaft	230	Liegenschaftsamt

56 – Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen	810	Bürgermeisteramt
		360	Amt für Umweltschutz
		660	Tiefbauamt
56.20	Arbeitsschutz	360	Amt für Umweltschutz

57 – Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung	810	Bürgermeisteramt
		290	Jobcenter
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	200	Stadtkämmerei
57.50	Tourismus	200	Stadtkämmerei

61 – Allgemeine Finanzwirtschaft

900	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in 1 000 EUR -**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
2022	3.837				
2023	10.407				
2024	6.992	1.294			
2025	247.700	179.007	62.136		
2026	224.758	108.761	71.010	49.500	3.500
2027	-	141.039	93.340	52.119	575
Summe	493.694	430.101	226.486	101.619	4.075
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen (ohne Umschuldungen)	511.800	350.300	496.500	426.500	

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2027	2028	2029	2030	2031ff.
7.170000	IuK-/Digital MoveS-Maßnahmenplan (investiv)	2026	11.670.000				
		2027		7.670.000	7.670.000	7.670.000	
7.170101	AES Baumaßnahme Serverpark II	2026	500.000				
7.170801	Städtisches Außenkabelnetz	2026	4.850.000				
		2027		4.850.000	4.850.000	4.850.000	
7.179000	Sonstige Investitionen Amt 17	2026	175.000				
7.203050	Öffentlich-rechtliche Unternehmen und Betriebe	2026	20.700.000	16.600.000	26.700.000	25.000.000	3.500.000
7.202965	Pauschale für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken	2026	25.000.000	15.000.000	12.500.000	20.000.000	
		2027		15.000.000	12.500.000	20.000.000	
7.232000	Immobilien	2026	15.000.000	5.000.000			
		2027		10.000.000	5.000.000	5.000.000	
7.233120	Garnisonsschützenhaus; Sanierung	2026	472.000				
7.233173	Haus für Film und Medien; Neubau	2026	25.000.000	20.000.000	12.000.000		
7.233181	Interimsgebäude der Württembergischen Staatstheater	2027		36.218.000			
7.233252	Kita Cannstatt, Ferdinand-Hanauer-Str.10	2026	2.191.000				
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2026	11.330.000	5.700.000			
7.362904	Wärmeversorgung NeckarPark	2026	200.000				
7.401165	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterungsbau und Umstrukturierung Bestand	2026					
		2027			3.740.000		
7.401167	Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Sanierung und Erweiterungsbau	2026	10.000.000	5.000.000			
		2027		10.000.000	14.345.000		
7.401185	Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau und Umstrukturierung, Schulgebäude	2026	9.000.000	7.000.000	3.000.000		
		2027		7.000.000	5.000.000		
7.401187	Wilhelmsschule Wangen, Umstrukturierung zur Ganztageschule	2026	390.000				
		2027		2.500.000			
7.401192	Sommerrainschule, Bad Cannstatt, 2. Bauabschnitt: Neu- und Erweiterungsbau	2026	1.000.000				
		2027					
7.401214	Grundschule Kaltental, 2. Bauabschnitt: Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	2026	925.000				
		2027					
7.401240	Schloss-Realschule, Mitte, Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2026	1.000.000				
		2027					
7.409999	Sonstige Investitionen	2026	1.000.000	500.000			
		2027					
7.410700	Kulturförderung	2026	10.000				
		2027					
7.410701	Opernsanierung (Oberer Schlossgarten) der Württembergischen Staatstheater	2026					
		2027		5.475.000	5.475.000	5.475.000	
7.500317	Förderung zur Kostensenkung "Pflege 2.0"	2026	4.350.000				
		2027		4.975.000	3.240.000		
7.520006	Sport- und Versammlungshalle Hedelfingen	2026	2.738.900				
		2027					
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2026	275.000				
		2027		275.000			
7.520313	GAZi-Stadion - Erneuerungsbau Gegentribüne	2026	428.000				
		2027		11.276.000	423.000		
7.520350	Zuschüsse energetische Gebäudesanierung Sportvereine	2027		1.000.000			
7.529997	Urbane Bewegungsräume/ Bewegungsmeilen	2026	500.000				
		2027		600.000			
7.613014	Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-	2026	5.000.000				
		2027		6.100.000	4.508.000		
7.613030	Zuffenhausen 8 -Unterländer Straße-	2026	295.000				
7.613033	Stuttgart 29 -Stöckach-	2026	1.400.000				
7.613034	Stuttgart 28 -Bismarckstraße-	2026	2.000.000				
		2027		2.000.000	946.000		
7.613035	Feuerbach 7 -Wiener Platz-	2026	2.935.000				
		2027		1.635.000			
7.613036	Stuttgart 30 -Gablensberg-	2026	2.800.000	640.000			
		2027		700.000			
7.613037	Vaihingen 3 -Dürrlewang	2026	420.000				

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2027	2028	2029	2030	2031ff.
7.613038	Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße-	2026	1.200.000				
7.613039	Münster 1 -Ortsmitte-	2026	555.000				
7.613040	Vaihingen 4 -östliche Hauptstraße-	2026	1.500.000				
7.613041	Stuttgart 31 -Kaltental-	2026	1.000.000				
7.613042	Sanierung Stuttgart 32 -Gaisburg-	2026	277.000				
7.613043	Bad Cannstatt 21 -Neckartalstraße-	2026	331.000	290.000			
		2027			290.000	539.000	
7.613802	Stuttgart 29 -Villa Berg-	2026	2.400.000	4.500.000	10.000.000		
		2027			14.443.000		
7.613803	Stuttgart 29 -TG Villa Berg-	2026	10.500.000				
		2027		3.000.000	2.325.000		
7.615102	Wohnungsbauförderung	2026	17.000.000	1.500.000			
7.615104	Förderung für energetische Sanierungen	2026	3.000.000	8.500.000	4.500.000	4.500.000	
		2027		4.000.000	8.000.000	8.000.000	
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße, Mitte	2026	960.000	1.627.000			
7.661098	IVLZ: Lichtsignalanlagen-Erneuerungen/- Anpassungen für Netzbeeinflussung Neckar-Ost und NeckarPark	2026		480.000			
7.661105	Jahnstraße; Neubau Radweg (Haupttradrouten 7) mit Fahrbahnsanierung	2026	2.700.000	1.624.000	450.000		
7.661108	Theodor-Heuss-Straße; Umgestaltung Außenbereiche mit baulich getrenntem Radweg	2026	1.127.000	4.070.000	1.860.000		
7.661111	Abbruch und Ersatzneubau der Rosensteinbrücke	2026	960.000	960.000			
7.661114	Sanierung und Umgestaltung des Platzes am Vaihinger Markt	2026	225.000				
7.662911	Lichtsignalanlagen	2026	500.000				
		2027		500.000			
7.662921	Straßenerneuerung	2026	5.000.000	5.000.000			
7.662931	Radwege	2026	4.795.000	3.000.000			
		2027		3.445.000			
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2026	1.000.000				
		2027		1.000.000			
7.662962	Erneuerung Betriebstechnik in Tunneln	2026	300.000	200.000			
		2027		200.000			
7.664018	Ersatzneubau der Aubrücke	2027		450.000	585.000	585.000	575.000
7.665024	Pragstraße, Umgestaltung	2026	1.000.000	1.000.000			
		2027		800.000			
7.667011	Erlebnisraum Neckar, Wagrainsstraße/Ikone, Mühlhausen	2026	50.000				
7.667019	Hochwasserschutz am Feuerbach	2026	1.000.000	200.000			
		2027		50.000			
7.669999	Sonstige Investitionen Tiefbauamt	2026	94.000				
7.671628	Neckarpark, Q 13.1, Q 3	2026	70.000				
		2027		320.000			
7.671802	Neubau Forstbetriebshof Vaihingen	2026	1.034.000				
		2027					
7.671902	Grünanlagen	2026	315.000	150.000			
7.671903	Biotope	2026	68.000				
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen	2026	1.242.000	220.000			
7.671905	Spielgeräteersatz	2026	1.000.000				
	Summe 2026	457.528.900	224.757.900	108.761.000	71.010.000	49.500.000	3.500.000
	Summe 2027	287.073.000		141.039.000	93.340.000	52.119.000	575.000
		744.601.900	224.757.900	249.800.000	164.350.000	101.619.000	4.075.000

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte			Finanzplanung		
			2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	254.100					
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln	1.230.100					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.504.400					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.100					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-44.000					
4	=	(verfügbare) liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	2.994.700					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-1.191.300					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren ²⁾	0					
7	+	Einzahlungen aus nicht ausgeschöpften Ansätzen von Investitionszuwendungen, Beiträgen u.a. aus Vorjahren ³⁾	0					
8	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresanfang	1.803.400	856.134	641.096	487.772	368.142	424.898
9	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁴⁾	-947.266	-215.038	-153.324	-119.630	+56.757	+35.348
nachr.:		Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+124.815	+287.251	+62.291	+57.216	+63.812	+18.733
10	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	856.134	641.096	487.772	368.142	424.898	460.246
11	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ⁵⁾	-18.381	-16.023	-14.229	-12.735	-11.241	-10.767
12	-	gebunden in Rückstellungen ⁶⁾	-644.502	-494.102	-493.102	-492.102	-491.102	-490.102
13	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	-247.071	-212.578	-153.081	-98.359	-37.041	-19.782
14	+	vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen ⁸⁾	273.820	201.640	292.670	355.110	234.560	180.493
15	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	220.000	120.033	120.030	120.056	120.074	120.088
nachr.:		berechnete Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO	79.596	87.670	91.336	91.659	90.444	91.414
16	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	100.000	0	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⁾ 2024 war keine Kreditaufnahme veranschlagt

³⁾ Einzahlungsansätze wurden nicht übertragen

⁴⁾ 2025: aktuelle Berechnung, 2026/2027: Doppelhaushaltsplan, 2028 ff.: Finanzplanung zzgl. Anpassungen durch Priorisierung Investitionen

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

⁶⁾ voraussichtliche Beträge zum Jahresende

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

⁸⁾ vorübergehende Verwendung gebundener Liquidität für Ausleihungen

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	31.12.2025 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2026 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2027 TEUR
1. Ergebnismrücklagen	3.697.770	7.200	-479.979	3.224.991	5.200	-303.813	2.926.378
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	3.602.004		-479.979	3.122.025		-303.813	2.818.213
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	9.453		-6.000	3.453		-3.450	3
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	5.903		-800	5.103		-700	4.403
1.1.5 Kulturelle Infrastruktur	131.390		-8.700	122.690		-29.450	93.240
1.1.6 Investitionszuschuss SSB	24.600			24.600		-5.000	19.600
1.1.7 Wohnraumoffensive Stuttgart	58.894		-18.993	39.901		-20.897	19.004
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	95.766	7.200		102.966	5.200		108.166
2. Zweckgebundene Rücklagen	115.113	68	-1.019	114.162	2	-1.476	112.687
2.1 Rücklage Stiftungen	114.868	68	-1.018	113.918	2	-1.476	112.444
2.2 Rücklage Fondskapital	245		-1	244		-1	243

**Doppelhaushaltsplan
2026/2027**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen²

Art		31.12.2025 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2026 TEUR	Zugang TEUR	Abgang TEUR	31.12.2027 TEUR
1.	Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	69.544	0	0	69.544	0	0	69.544
1.1	Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	16.930			16.930			16.930
1.2	Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	12.100			12.100			12.100
1.3	Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	37.114			37.114			37.114
2	Wahlrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	574.958	0	-150.400	424.558	0	-1.000	423.558
2.1	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	44.043			44.043			44.043
2.2	Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	3.801			3.801			3.801
2.3	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	149.400		-149.400	0			0
2.4	Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	8.064		-1.000	7.064		-1.000	6.064
2.5	Rückstellung für ausstehende Rechnungen	27.010			27.010			27.010
2.6	Rückstellung für Steuernachzahlungen	254.163			254.163			254.163
2.7	Rückstellung für Erstattung Löschwasserkosten	45.384			45.384			45.384
2.8	Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	401			401			401
2.9	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	6.563			6.563			6.563
2.10	Erstattung Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	13.128			13.128			13.128
2.11	Rückstellung für für BTHG-bedingte Mehraufwendungen	23.000			23.000			23.000
3.	Rückstellungen Gesamt	644.502	0	-150.400	494.102	0	-1.000	493.102

² Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.2 und 2.5 - 2.11 werden nur im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

Doppelhaushaltsplan 2026/2027

Schuldenübersicht

Art	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2025	Zugänge in 2026	Abgänge in 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026	Zugänge in 2027	Abgänge in 2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027
in TEUR								
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Kredite für Investitionen	103	101	593.600	2	593.699	511.800	29.683	1.075.816
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	1	1	0	0	1	0	1	0
davon aus Stiftungen	1	1	0	1	0	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5 Kreditmarkt	102	100	593.600	2	593.698	511.800	29.682	1.075.816
davon aus Stiftungen	102	100	0	2	98	0	2	96
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)	298	297	593.602	2	593.897	511.802	29.683	1.076.016
Gesamtschulden Stadthaushalt	298	297	593.602	2	593.897	511.802	29.683	1.076.016

Die Stadt ist im dargestellten Zeitraum bis Ende 2025 schuldenfrei. Kreditverbindlichkeiten bestehen bei den Stiftungen (Ziffern 1.2.3 und 1.2.5). In den Haushaltsjahren 2026 ff. sind Kreditaufnahmen eingeplant (Ziffer 1.2.5). Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft in Form einer Leibrente liegt vor (Ziffer 2).

nachrichtlich:

3. Schulden der Eigenbetriebe ²⁾								
3.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	728.251	848.693	168.482	191.396	825.779	0	22.933	802.846
ohne Trägerdarlehen/Darlehen aus Stiftungsmitteln	299.291	426.719	168.482	21.782	572.640	0	21.769	550.871
davon:								
3.2.1 Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	650.912	720.968	129.162	145.103	705.027	0	15.941	689.086
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	346.170	342.478	0	129.162	213.316	0	0	213.316
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	32.123	31.898	0	225	31.673	0	225	31.448
3.2.2 Stuttgarter Bäder (STB)	952	816	0	136	680	0	136	544
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)	14.072	14.365	0	1.619	12.746	0	1.558	11.188
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	3.026	2.536	0	513	2.023	0	535	1.488
darunter Darlehen aus Stiftungsmitteln	6.127	5.742	0	394	6.127	0	404	5.723
3.2.4 Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	62.315	112.544	39.320	44.538	107.326	0	5.298	102.028
darunter Trägerdarlehen ¹⁾	41.514	39.320	0	39.320	0	0	0	0
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	728.354	848.794	762.082	191.398	1.419.478	511.800	52.616	1.878.662
ohne Stiftungen und Trägerdarlehen/Darlehen aus Stiftungsmitteln	428.960	421.974	593.600	169.613	846.740	511.800	30.845	1.327.695
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	728.549	848.990	762.084	191.398	1.419.676	511.802	52.616	1.878.862

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen und städtische Darlehen sowie Darlehen aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend
2) noch ohne Berücksichtigung von sich aus der Wirtschaftsplanung 2026/2027 der Eigenbetriebe ergebenden Veränderungen