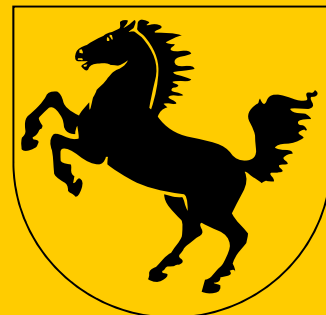


**Haushalts-
plan**

**2018
2019**

**Landeshauptstadt
Stuttgart**



Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018/2019

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 2012	593.876
am 30. Juni 2013	600.679
am 30. Juni 2014	608.207
am 30. Juni 2015	615.862
am 30. Juni 2016	626.144
am 31. Dezember 2016**	628.032

* ab 2011 Basis Zensus vom 09.05.2011

** Bevölkerungszahlen vom Statistischen Landesamt BW zuletzt 2016 fortgeschrieben

Flächengröße des Stadtgebiets 20 735 ha

Steuerkraftsumme

im Jahr 2017 insgesamt	1.376.622.015 EUR
je Einwohner nach der auf 31. Dezember 2016 fortgeschriebenen Wohnbevölkerung	2.191,96 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2018	1.539.217.740 EUR
Voraussichtliche Steuerkraftsumme 2019.....	1.523.826.096 EUR

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11
Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushalt.....	32
Schaubilder	37
Stellenpläne	53
Doppelhaushaltsplan 2018/2019	79
Gesamtergebnishaushalt	80
Geplante Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen.....	83
Gesamtfinanzhaushalt	84
Haushaltsquerschnitte	
Ergebnishaushalte (produktorientiert)	86
Finanzhaushalte	90
Teilergebnis- und -finanzhaushalte	
800 Gemeinderat	92
Teilergebnishaushalt	93
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	94
810 Bürgermeisteramt	96
Teilergebnishaushalt	97
8107020 Abteilung Wirtschaftsförderung	98
8108010 Amtsblatt	100
8108020 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101
8107060 Abteilung Außenbeziehungen	102
8107010 Abteilung Protokoll, Empfänge und Ehrungen	105
8107015 Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	106
8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	108
8107040 Abteilung Krankenhausbereich	111
8107080 Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft	112
8107025 Arbeitsförderung	115
8107030 Abteilung Integrationspolitik	116
8107090 Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung ...	119
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	120
100 Haupt- und Personalamt	122
Teilergebnishaushalt	124
1009010 Verwaltung	126
1001133 Ratskeller	127
1007110 Zentraler Einkauf	128
1007120 Schreinerei, Transportkolonne	129
1007130 Boten-, Zustell- und Postdienst	130
1007140 Vervielfältigung, Vordrucktechnik	131

1007150 Service Center Stadt Stuttgart	132
1007310 Zentrale Organisation	135
1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	136
1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation	138
1007510 Zentrales Personalwesen	142
1007520 Bezügeabrechnung	145
1007530 Betriebsrestaurants	146
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte	148
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	150
120 Statistisches Amt	154
Teilergebnishaushalt	155
1209010 Verwaltung	156
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	157
140 Rechnungsprüfungsamt	159
Teilergebnishaushalt	160
1409010 Verwaltung	161
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	162
150 Bezirksämter	164
Teilergebnishaushalt	165
1507010 Verwaltung der Stadtbezirke	166
1507020 Bürgerhäuser u.ä.	168
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	169
200 Stadtkämmerei	171
Teilergebnishaushalt	172
2009010 Verwaltung	175
2001112 Finanz- und Beteiligungsverwaltung	176
2001122 Stadtkasse, Beitreibung	178
2001132 Steuerverwaltung	180
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	182
Anlagen zum Teilhaushalt	
0208100 Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen	186
0208900 Abwicklung Stiftungen/Fonds	188
0209920 Abwicklung Steuerumlage	190
230 Amt für Liegenschaften und Wohnen	191
Teilergebnishaushalt	192
2309010 Verwaltung	193
2307010 Grundstücksverkehr	194
2307030 Immobilienverwaltung	196
2307410 Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung	198
2307420 Weingut	199
2307210 Wohnraumförderung	200
2307220 Wohnraumversorgung	201
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	202

290 Jobcenter	214
Teilergebnishaushalt	216
2909010 Verwaltung	219
2903121 Grundsicherung nach SGB II ..	220
1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum	222
1.31.20.02.00.00-290 Kommunale Eingliederungsleistungen ..	224
1.31.20.03.00.00-290 Einmalige kommunale Leistungen	226
1.31.20.04.00.00-290 Passiveleistungen des Bundes	228
1.31.20.05.00.00-290 Eingliederungsleistungen des Bundes ...	230
1.31.20.06.00.00-290 Leistungen zur Bildung und Teilhabe ...	232
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	234
300 Rechtsamt	236
Teilergebnishaushalt	237
3009010 Verwaltung	238
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	239
320 Amt für öffentliche Ordnung	241
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	259
3409010 Verwaltung	260
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	261
360 Amt für Umweltschutz	263
Teilergebnishaushalt	264
3609010 Verwaltung	265
3607010 Fachaufgaben	266
3607020 Energiewirtschaft	270
3607030 Gewerbeaufsicht	272
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	274
370 Branddirektion	277
Teilergebnishaushalt	278
3709010 Verwaltung	279
3701260 Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	280
3701270 Rettungsdienst	283
3701280 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	284
3701290 Einsatzlenkung / Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS)	287
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	288

Anlage zum Teilhaushalt	
0378100 Leitstelle für Sicherheit und Mobilität	290
400 Schulverwaltungsamt	293
Teilergebnishaushalt	294
4009010 Verwaltung	296
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)	297
4002110 Allgemeinbildende Schulen	298
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule	300
4002120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)	302
4002130 Berufsbildende Schulen	304
4007010 Weitere Fachaufgaben	306
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung	308
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	310
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	312
410 Kulturamt	323
Teilergebnishaushalt	324
4109010 Verwaltung	325
4102520 Museum für Stuttgart	326
4102521 Stadtarchiv Stuttgart	327
4102620 Stuttgarter Philharmoniker	329
4102630 Stuttgarter Musikschule	330
4102720 Stadtbibliothek Stuttgart	332
4102730 Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)	334
4102731 Planetarium Stuttgart	335
4102811 Kulturförderung	336
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	338
500 Sozialamt	341
Teilergebnishaushalt	343
5009010 Verwaltung	345
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	346
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege	348
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	350
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit	352
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen	354
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	356
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	358
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	360
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	362
5003130 Hilfen für Flüchtlinge	364
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	366
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt	367
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	368
5003140 Soziale Einrichtungen	371
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte	372
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	374

1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)	376
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach	378
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte	379
5003150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	380
5003170 Betreuungsleistungen	381
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	382
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld	383
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	384
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII	386
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	388
3100 Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter	390
510 Jugendamt	391
Teilergebnishaushalt	392
5109010 Verwaltung	395
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege	396
5103162 Sonstige Förderung freier Träger	398
5103620 Allgemeine Förderung junger Menschen	401
5103631 Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien	402
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)	404
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien	406
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	408
5103657 Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen	410
5103681 Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit	411
5103690 Unterhaltsvorschussleistungen	412
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	414
520 Amt für Sport und Bewegung	419
Teilergebnishaushalt	420
5209010 Verwaltung	421
5204210 Sportförderung	422
5204241 Sportstätten	424
1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau	427
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart	428
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	430
530 Gesundheitsamt	438
Teilergebnishaushalt	440
5309010 Verwaltung	442
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	443
610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	445
Teilergebnishaushalt	446
6109010 Verwaltung	447
6107010 Stadtplanung	448
6105111 Umlegungsverfahren	450
6107020 Stadterneuerung	452
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	454

620 Stadtmessungsamt	469
Teilergebnishaushalt	470
6209010 Verwaltung	471
6207010 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	472
6207020 Immobilienbewertung	474
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	475
630 Baurechtsamt	477
Teilergebnishaushalt	478
6309010 Verwaltung	480
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	481
650 Hochbauamt	483
Teilergebnishaushalt	484
6509010 Verwaltung	486
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	487
660 Tiefbauamt	489
Teilergebnishaushalt	491
6609010 Verwaltung	495
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten	496
6605410 Gemeindestraßen	498
6605420 Kreisstraßen	500
6605430 Landesstraßen	501
6605440 Bundesstraßen	503
6605460 Parkierungseinrichtungen	504
6605520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	506
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	508
660 Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr	531
Anlage zum Teilhaushalt	
0668100 Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt Stuttgart 21	532
670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt	534
Teilergebnishaushalt	536
6709010 Verwaltung	537
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen	538
1.11.25.02.00.00-670 Stadtgärtnerei ..	541
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb	542
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen ..	544
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich) ...	547
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)	548
6707020 Stadtwald	550
6707030 Forstamt	551
Teilfinanzhaushalt mit Investitionsübersicht	552
740 Hallenbad Untertürkheim (Teilergebnishaushalt)	555

900 Allgemeine Finanzwirtschaft	556
Teilergebnishaushalt	557
9006110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	558
9006120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	560
Teilfinanzhaushalt	561
Anlagen zum Haushaltsplan	
Übertragbarkeitsvermerke	565
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	571
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	578
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	583
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	586
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Schuldenübersicht)	587
Entwicklung der Steuererträge und Finanzzuweisungen	588
Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die LHS unmittelbar mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist	590
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	603
Stichwortverzeichnis	715

HAUSHALTSSATZUNG DER LANDESHAUPTSTADT STUTTGART

für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

	2018 EUR	2019 EUR
1. Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.195.894.328	3.242.559.575
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.141.110.136	-3.206.566.724
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2)	54.784.192	35.992.851
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	20.000.000	20.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-10.500.000	-21.750.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5)	9.500.000	-1.750.000
1.7 Gesamtergebnis Summe 1.3 und 1.6)	64.284.192	34.242.851
2. Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.387.699	3.190.284.277
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.927.746.517	-2.990.094.258
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2)	215.641.183	200.190.019
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.807.067	57.864.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.140.219	-400.721.217
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5)	-335.333.152	-342.857.067
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6)	-119.691.969	-142.667.049
Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen (auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt)	6.824.000	6.824.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.400.000	-3.400.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9)	-3.400.000	-3.400.000
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand	-116.267.969	-139.243.049

Im Finanzierungsmittelbestand aus Vorjahren sowie aus Stiftungsgeldern stehen hierfür Eigenmittel zur Verfügung.

2018
EUR

2019
EUR

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

247.193.400 140.535.100

Die bis Ende des Jahres nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2018 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung. Dabei sind die Beträge, die für einen voraussichtlichen kassenmäßigen Mittelabfluss in 2019 veranschlagt waren, in Abzug zu bringen.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000.000 200.000.000

§ 5 Hebesätze

Die Landeshauptstadt Stuttgart erhebt die Grundsteuer und die Gewerbesteuer.

1. Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden in der Satzung über die Erhebung von Realsteuern vom 12. Februar 1990, zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Dezember 2009, mit Wirkung vom 1. Januar 2010 wie folgt festgesetzt:

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

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

der Steuermessbeträge.

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

Stuttgart, den 15. Dezember 2017

Bürgermeisteramt
In Vertretung

gez.

Michael Föll
Erster Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018/2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Bei der Planung des Doppelhaushalts 2014/2015 ging man für das Haushaltsjahr 2015 von einem Gesamtergebnis in Höhe von 23,3 Mio. EUR aus.

Durch finanzielle Mehrbedarfe bei der Flüchtlingsunterbringung und beim Projekt Rosensteintunnel wurde mit GRDs 433/2015 eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, die auch einen Kapitalzuschuss an das Klinikum zur Finanzierung von Mehrkosten des Bauprojekts Olgahospital/ Frauenklinik enthielt.

Im Ergebnishaushalt führten diese Punkte zu geringfügigen Verbesserungen (höhere Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen), so dass man von einem Jahresüberschuss von 24,7 Mio. EUR ausging. Die Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **245,2 Mio. EUR** abgeschlossen.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 273,9 Mio. EUR, das Sonderergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 28,7 Mio. EUR aus. Damit lag das Gesamtergebnis um 220,5 Mio. EUR über den Erwartungen.

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebn. ./ Ansatz EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.147.220.000,00	1.284.920.347,82	+ 137.700.347,82
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.063.959.711,13	1.176.914.191,04	+ 112.954.479,91
320 Sonstige Transfererträge	31.249.500,00	46.519.292,33	+ 15.269.792,33
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.284.863,00	107.858.181,29	+ 6.573.318,29
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.150.249,00	58.554.475,62	+ 6.404.226,62
348 Kostenerstattungen und –umlagen	83.440.859,00	110.701.250,98	+ 27.260.391,98
350 Sonstige ordentliche Erträge	100.364.623,81	165.461.075,47	+ 65.096.451,66
360 Zinsen und ähnliche Erträge	84.153.900,00	78.275.010,11	- 5.878.889,89
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.860.000,00	7.940.069,13	+ 80.069,13
Ordentliche Erträge	2.671.683.705,94	3.037.143.893,79	+ 365.460.187,85
400 Personalaufwendungen	-566.644.108,92	-574.381.605,07	- 7.737.496,15
410 Versorgungsaufwendungen	-14.724.151,06	-15.871.932,72	- 1.147.781,66
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.084.219,39	-294.517.664,24	+ 41.566.555,15
430 Transferaufwendungen	-1.393.262.120,00	-1.519.336.229,61	- 126.074.109,61
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.197.646,64	-172.775.032,01	- 22.577.385,37
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.609.800,00	-1.515.885,68	+ 93.914,32
470 Planmäßige Abschreibungen	-160.424.174,46	-184.831.719,21	- 24.407.544,75
Ordentliche Aufwendungen	-2.622.946.220,47	-2.763.230.068,54	- 140.283.848,07
Ordentliches Ergebnis	48.737.485,47	273.913.825,25	+ 225.176.339,78
531 Außerordentliche Erträge	4.000.000,00	13.895.417,94	+ 9.895.417,94
532 Außerordentliche Aufwendungen	-28.000.000,00	-42.595.928,11	- 14.595.928,11
Sonderergebnis	-24.000.000,00	-28.700.510,17	- 4.700.510,17
Gesamtergebnis	24.737.485,47	245.213.315,08	+ 220.475.829,61

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2015:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **37,72 %**.
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **18,42 %**.
- Die kommunale **Steuerquote** (nur direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **27,61 %**.
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **16,13 %**.
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.037,1 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.763,2 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **109,91 %**.
- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **21,36 %**.
- Der Anteil der Sozialaufwendungen (**Netto-Sozialaufwandsquote**) an den ordentlichen Aufwendungen (Sozialaufwendungen abzgl. Transfererträge abzgl. Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II / ordentliche Aufwendungen) betrug **15,16 %**.

Der Jahresabschluss 2015 konnte, unter Berücksichtigung der schwierigen Ausgangslage, daher als **zufriedenstellend** bewertet werden.

Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 54,4 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2015 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Vergleich Ergebn. / Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.515.246,74	2.862.172.028,30	+ 243.656.782
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.466.423.402,01	-2.532.227.338,20	- 65.803.936
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.091.844,73	329.944.690,10	+ 177.852.845
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.270.513,00	79.968.726,73	+ 19.698.214
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.726.587,00	-319.582.861,12	+ 100.143.726
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.456.074,00	-239.614.134,39	+ 119.841.940
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-207.364.229,27	90.330.555,71	+ 297.694.785
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		20.000.000,00	+ 20.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.740.000,00	-12.130.584,48	- 4.390.584
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.740.000,00	7.869.415,52	+ 15.609.416
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-210.244.229,27	98.199.971,23	+ 308.444.201
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		4.629.451.573,36	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-4.690.761.901,71	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-61.310.328,35	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		147.476.795,35	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		36.889.642,88	
Endbestand an Zahlungsmitteln		184.366.438,23	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 324,0 Mio. EUR und stand vollständig für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 80,0 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 319,6 Mio. EUR verbucht, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 239,6 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 90,3 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde ein zinsloses KfW-Darlehen zur Finanzierung der Erstellung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 20,0 Mio. EUR aufgenommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 12,1 Mio. EUR getätigt. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich damit insgesamt um 98,2 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 61,3 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich um 36,9 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2015 184,4 Mio. EUR.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 627,5 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Bei der Haushaltsplanung 2016 ging man von einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,4 Mio. EUR aus. Die Ergebnisrechnung wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von **231,3 Mio. EUR** (VJ 245,2 Mio. EUR) abgeschlossen.

Der Anteil des ordentlichen Ergebnisses betrug 219,4 Mio. EUR (VJ 273,9 Mio. EUR). Das Sonderergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 11,9 Mio. EUR (VJ -28,7 Mio. EUR) aus. Damit lag das Gesamtergebnis um 228,9 Mio. EUR über den Erwartungen der Haushaltsplanung.

Erstmalig wurden im Jahresabschluss 2016 innerhalb der Rücklage für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses „davon-Positionen“ zur Reservierung von Mitteln gebildet (558,0 Mio. EUR).

Ergebnisrechnung	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	2016	Ergebn. ./ Ansatz
	EUR	EUR	EUR
300 Steuern und ähnliche Abgaben	1.178.655.000,00	1.297.125.108,75	+ 118.470.108,75
310 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.193.936.745,85	1.300.899.767,02	+ 106.963.021,17
320 Sonstige Transfererträge	38.618.000,00	52.121.272,56	+ 13.503.272,56
330 Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.114.900,00	132.813.771,08	+ 12.698.871,08
340 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.089.977,00	60.120.632,90	+ 5.030.655,90
348 Kostenerstattungen und –umlagen	147.168.968,00	169.537.961,07	+ 22.368.993,07
350 Sonstige ordentliche Erträge	105.255.272,67	128.720.585,26	+ 23.465.312,59
360 Zinsen und ähnliche Erträge	72.309.770,00	70.719.552,53	- 1.590.217,47
370 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.610.000,00	8.948.431,71	+ 1.338.431,71
Ordentliche Erträge	2.918.758.633,52	3.221.007.082,88	+ 302.248.449,36
400 Personalaufwendungen	-605.363.395,79	-604.019.698,94	+ 1.343.696,85
410 Versorgungsaufwendungen	-16.257.044,30	-15.448.439,79	+ 808.604,51
420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.889.453,54	-325.021.504,52	+ 33.867.949,02
430 Transferaufwendungen	-1.575.958.208,00	-1.699.697.365,22	- 123.739.157,22
440 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.422.974,27	-164.594.810,55	+ 6.828.163,72
451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.773.350,00	-1.365.049,48	+ 408.300,52
470 Planmäßige Abschreibungen	-185.130.122,41	-191.420.215,99	- 6.290.093,58
Ordentliche Aufwendungen	-2.914.794.548,31	-3.001.567.084,49	- 86.772.536,18
Ordentliches Ergebnis	3.964.085,21	219.439.998,39	+ 215.475.913,18
531 Außerordentliche Erträge	7.500.000,00	32.493.602,30	+ 24.993.602,30
532 Außerordentliche Aufwendungen	-9.100.000,00	-20.641.046,91	- 11.541.046,91
Sonderergebnis	-1.600.000,00	11.852.555,39	+ 13.452.555,39
Gesamtergebnis	2.364.085,21	231.292.553,78	+ 228.928.468,57

Wesentliche Kennzahlen zur Ertragslage 2016:

- Die **Netto-Steuerquote** (Steuererträge abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **35,96 %** (VJ 37,72 %).
- Der Gewerbesteueranteil (**Gewerbesteuerquote**) an den ordentlichen Erträgen (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage / ordentliche Erträge) betrug **17,27 %** (VJ 18,42 %).
- Die **Steuerquote** (direkte Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungssteuer / ordentliche Erträge) betrug **25,96 %** (VJ 27,61 %).
- Der FAG-Anteil (**FAG-Quote**) an den ordentlichen Erträgen (FAG-Anteil abzgl. FAG-Umlage / ordentliche Erträge) betrug **18,43 %** (VJ 16,13 %).
- Mit den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.221,0 Mio. EUR konnten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.001,6 Mio. EUR gedeckt werden.
Der **Aufwandsdeckungsgrad** (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) betrug **107,31 %** (VJ 109,91 %).

- Die **Personalaufwandsquote** (Personal- und Versorgungsaufwand / ordentliche Aufwendungen) betrug **20,64 %** (VJ 21,36 %).
- Die **Netto-Sozialaufwandsquote** (Soziale Aufwendungen abzgl. Erträge soziale Leistungen / ordentliche Aufwendungen) betrug **15,61 %** (VJ 15,16 %).

Der Jahresabschluss 2016 konnte weiterhin als zufriedenstellend bewertet werden. Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 61,8 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Die Rechnung des Finanzhaushalts 2016 ergab:

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb. Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ergebn. J. Ansatz EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.866.820.978,64	3.212.768.925,11	+ 345.947.946,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.729.394.769,90	-2.752.121.483,02	- 22.726.713,12
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.426.208,74	460.647.442,09	+ 323.221.233,35
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.429.408,00	125.143.724,40	+ 44.714.316,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-469.782.487,00	-367.533.454,69	+ 102.249.032,31
Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.353.079,00	-242.389.730,29	+ 146.963.348,71
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-251.926.870,26	218.257.711,80	+ 470.184.582,06
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	137.000.000,00	34.600.000,00	- 102.400.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.351.000,00	-8.272.288,07	- 921.288,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	129.649.000,00	26.327.711,93	- 103.321.288,07
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-117.167.870,26	244.585.423,73	+ 361.753.293,99
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		3.042.690.410,81	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-3.189.863.136,99	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen		-147.172.726,18	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		184.366.438,23	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln		97.412.697,55	
Endbestand an Zahlungsmitteln		281.779.135,78	

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 460,7 Mio. EUR und stand für die Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 125,1 Mio. EUR verbucht; Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 367,5 Mio. EUR verbucht, sodass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 242,4 Mio. EUR ergab.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Finanzierungsmittel**überschuss** in Höhe von 218,3 Mio. EUR.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ein zinsloses KfW-Darlehen in Höhe von 34,6 Mio. EUR zur Finanzierung der Erstellung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen sowie ein Darlehen von 0,6 Mio. EUR von der NetCom Stuttgart GmbH übernommen. Kredittilgungen wurden in Höhe von 8,3 Mio. EUR getätigt. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich damit insgesamt um 244,6 Mio. EUR.

Aus den Ein- bzw. Auszahlungsvorgängen des Sachbuchs für nicht haushaltsrelevante Vorgänge (NHRV) entstand ein Finanzmittel**bedarf** in Höhe von 147,2 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich somit im Saldo um 97,4 Mio. EUR und betrug zum 31.12.2016 **281,8 Mio. EUR**.

Investive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von 563,7 Mio. EUR ins Haushaltsjahr 2017 übertragen.

III. Die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017 ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 6,3 Mio. EUR veranschlagt; das Gesamtergebnis war ausgeglichen geplant. Der Bericht zum Finanzstatus vom November 2017 (vgl. GRDRs 1393/2017) weist ein Gesamtergebnis in Höhe von 178,9 Mio. EUR aus.

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017	Hochrg. Nov 2017	Vergleich Hochrg. ./. Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung		Mio. EUR		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210,7	1.301,4	+90,7
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.224,1	1.321,9	+97,8
320	Sonstige Transfererträge	39,9	44,6	+4,7
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127,7	121,4	-6,3
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,0	56,0	
348	Kostenerstattungen und -umlagen	138,8	128,2	-10,6
350	Sonstige ordentliche Erträge	106,2	106,2	
360	Zinsen und ähnliche Erträge	81,2	58,6	-22,6
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7,6	7,6	
Summe ordentliche Erträge		2.992,2	3.145,9	+153,7
400	Personalaufwendungen	-635,1	-635,1	
410	Versorgungsaufwendungen	-16,7	-16,7	
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,9	-362,1	+13,8
430	Transferaufwendungen	-1.629,2	-1.623,2	+6,0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,0	-161,0	
449	Globaler Minderaufwand	29,0	29,0*	
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,4	-1,1	+5,3
470	Planmäßige Abschreibungen	-190,6	-190,6	
Summe ordentliche Aufwendungen		-2.985,9	-2.960,8	+25,1
Ordentliches Ergebnis		6,3	185,1	+178,8
531	Außerordentliche Erträge	10,0	10,0	
532	Außerordentliche Aufwendungen	-16,2	-16,2	
Sonderergebnis		-6,2	-6,2	
Gesamtergebnis		0,1	178,9	+178,8

* Die Mittel (Einsparungen) des in 2017 nicht umgesetzten Globalen Minderaufwands sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 als davon-Position finanziert.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 wird im Ergebnishaushalt nunmehr mit Mehrerträgen in Höhe von 153,7 Mio. EUR gerechnet.

Davon entfallen 50 Mio. EUR auf Mehrerträge beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer und 40,7 Mio. EUR auf solche beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

Bei den Schlüsselzuweisungen des Landes werden infolge einer höheren Einwohnerzahl und eines höheren Kopfbetrages Mehrerträge von 54,1 Mio. EUR erwartet. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden Mehrerträge in Höhe von 14,5 Mio. EUR zu verzeichnen sein. Die Zuweisungen aus der Grunderwerbsteuer ergeben eine Verbesserung in Höhe von rund 15 Mio. EUR.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird von Minderaufwendungen in Höhe von 25,1 Mio. EUR ausgegangen.

Im Bereich der Sozialen Leistungen (SGB II, SGB VIII und SGB XII ohne AsylbLG) ergibt sich zum Jahresende kontengruppenübergreifend (Aufwendungen und Erträge) folgendes Bild:

Die Aufwandsansätze von insgesamt 715,4 Mio. EUR werden um ca. 2,2 Mio. EUR unterschritten. Grund hierfür sind Minderaufwendungen nach dem SGB II in Höhe von 13,4 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen nach dem SGB VIII in Höhe von rd. 11,2 Mio. EUR. Bei den SGB XII-Leistungen ergeben sich voraussichtlich keine nennenswerten Planabweichungen.

Dem Minderaufwand stehen Mehrerträge aus der Bundesbeteiligung nach dem SGB II in Höhe von 14,2 Mio. EUR (vor allem durch eine deutliche Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft auf jetzt 51,7%) sowie bei den Transferleistungen und Erstattungen in Höhe von insgesamt rund 15 Mio. EUR gegenüber.

Per Saldo ergibt sich damit eine Verbesserung von 31,4 Mio. EUR beim Zuschussbedarf der Sozialen Leistungen

Bei den Leistungen im Flüchtlingsbereich (AsylbLG) sowie der Unterbringung sind Verbesserungen in Höhe von 9,3 Mio. EUR eingetreten.

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Hochrg. Nov 2017	Vergleich Hochrg. ./ Ansatz
Kontengruppe und Bezeichnung	Mio. EUR		
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,6	322,5	+176,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54,0	54,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351,2	-351,2	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,2	-297,2	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151,6	25,3	+176,9
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	5,6	5,6	
69 Aufnahme von Darlehen	153,6	0,0	-153,6
79 Tilgung von Darlehen	-10,1	-7,1	+3,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143,5	-7,1	-150,6
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2,5	+23,8	+26,3

Die Hochrechnung im Ergebnishaushalt führt zu einem um 176,9 Mio. EUR höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der zur vollständigen Vermeidung von Kreditaufnahmen in 2017 (Ermächtigung in Höhe von 153,6 Mio. EUR) führt.

Auf Basis der Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass die erwirtschaftete freie Liquidität zum Jahresende 2017 insgesamt 218,5 Mio. EUR betragen wird. Dabei berücksichtigt ist eine Bindung von liquiden Mitteln in Höhe von 30 Mio. EUR zum Zwecke einer Senkung der Grundsteuerhebesätze im Haushaltjahr 2019 (Zielbeschluss zur „intelligenten Grundsteuer“).

IV. Haushaltsplan 2018/2019

Allgemeines

Als Planungsgrundlage für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurden den Referaten Aufwandsbudgets für ihre Ämter zur eigenverantwortlichen Bildung der Haushaltsansätze vorgegeben. Das Volumen der Aufwandsbudgets orientierte sich entsprechend dem bewährten Budgetierungsverfahren grundsätzlich am ergebniswirksamen Aufwand der Vorjahre, bereinigt um Sondereinflüsse, Neufestsetzungen und sonstige Vorgaben des Gemeinderats. Von den im Ergebnishaushalt 2018 bzw. 2019 geltend gemachten Sondereinflüssen der Ämter in Höhe von 53,8 / 57,2 Mio. EUR konnten im Rahmen der Budgetgespräche 8,1 / 8,3 Mio. EUR aus zwingenden Gründen anerkannt werden.

Der Gemeinderat hat die Eckdaten zur Aufstellung des Doppelhaushalts 2018/2019 am 26.07.2017 zur Kenntnis genommen (GRDrs 592/2017). Das Gesamtergebnis wurde im Eckdatenbericht für 2018 auf + 50,8 Mio. EUR und für 2019 auf + 37,4 Mio. EUR prognostiziert.

Die Entwürfe des Haushaltsplans und der Finanzplanung wurden am 28.09.2017 in den Gemeinderat eingebracht. Darin enthalten waren bereits die von der Verwaltung in der Grünen Liste vorgeschlagenen ergebniswirksamen Maßnahmen in Höhe von 108,0 Mio. EUR (einschl. Vorbelastungen) in den Jahren 2018 und 2019. Dies sind vor allem Maßnahmen der Bereiche Mobilität, Sauberkeit, Inklusion, Grüne Infrastruktur, Schulen, weiterer Kita-Ausbau, Kultur, Wohnungsbau, Verkehr/Radverkehr und die Energiesparprogramme. Dank steigender Gesamterträge, vor allem bei den städtischen Anteilen der Gemeinschaftssteuern und den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, konnten im Entwurf der Ergebnishaushalte 2018/2019 im ordentlichen Ergebnis geringfügige Überschüsse von 27,4 Mio. EUR / 2,8 Mio. EUR ausgewiesen werden. Das Gesamtergebnis wurde im Haushaltsentwurf für 2018 auf 36,9 Mio. EUR und für 2019 auf 1,0 Mio. EUR prognostiziert.

Der Entwurf des Finanzhaushalts berücksichtigte neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits enthaltenen Investitionsvorhaben den Vorschlag der Verwaltung zur Ergänzung des Investitionsprogramms (Grüne Liste) mit einem Investitionsvolumen von 357 Mio. EUR (einschließlich Vorbelastungen) bis 2023.

Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens ergaben sich, insbesondere durch die Beschlüsse in den Haushaltsplanberatungen und die Auswirkungen aus der Novembersteuerschätzung, noch umfangreiche Änderungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt. Die Änderungen im Ergebnishaushalt führten in 2018/2019 zu Ertragsverbesserungen von 49,4 / 56,2 Mio. EUR sowie Mehraufwendungen von 22,0 / 23,0 Mio. EUR und ergaben sich insbesondere bei folgenden Schwerpunkten:

- Verbesserte Erwartungen bei den Schlüsselzuweisungen (19,2 / 17,5 Mio. EUR) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (13,4 / 16,8 Mio. EUR) durch die Novembersteuerschätzung 2017 und die Anpassung der Einwohnerzahlen im FAG
- Höhere Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der LBBW (4,5 Mio. / 18,4 Mio. EUR)
- Erhöhung der Gewerbesteueransätze ab 2018 um jeweils 10 Mio. EUR auf Grund der Entwicklungen beim Aufkommen in 2017
- Geringere Ertragsansätze bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (- 2,0 / - 12,7 Mio. EUR) durch Aktualisierung der zugrundeliegenden Prognose für die Anzahl an Leistungsempfängern und Anpassung der Quote für die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft entsprechend der aktuellen Gesetzeslage ab 2018
- Berücksichtigung der Stellenschaffungen und -hebungen bei den Personalaufwendungen (5,4 / 6,3 Mio. EUR)
- Beschlossene Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (9,3 / 10,5 Mio. EUR) insb. in den Bereichen Sport, Kultur, Soziale Leistungen sowie Kinder- und Jugendförderung
- Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5,9 Mio. EUR / 5,6 Mio. EUR), insb. für die Straßenunterhaltung
- Geringere Aufwendungen bei den Sozialen Leistungen (- 10,8 / - 12,2 Mio. EUR) durch Aktualisierung der zugrundeliegenden Prognose für die Anzahl an Leistungsempfängern

Am 15. Dezember 2017 verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushaltsplan 2018/2019.

1. Ergebnishaushalt

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

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR			
Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben	1.297,1	1.210,7	1.335,9	1.353,3
Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, u.a.	1.300,9	1.224,1	1.338,9	1.355,1
Sonstige Transfererträge	52,1	39,9	46,5	47,1
Öffentlich-rechtliche Entgelte	132,8	127,7	145,4	143,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,1	56,0	54,0	54,6
Kostenerstattungen und -umlagen	169,5	138,8	106,6	108,4
Sonstige ordentliche Erträge	128,7	106,2	107,7	105,4
Zinsen und ähnliche Erträge	70,7	81,2	52,1	66,5
Aktivierete Eigenleistungen u.a.	8,9	7,6	8,8	8,8
Summe ordentliche Erträge	3.221,0	2.992,2	3.195,9	3.242,6
Aufwendungen				
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsauf.)	-619,5	-651,8	-684,2	-701,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,0	-375,9	-350,9	-366,9
Transferaufwendungen	-1.699,7	-1.629,2	-1.717,7	-1.740,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,6	-161,0	-172,6	-179,3
Globaler Minderaufwand	0,0	29,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1,4	-6,4	-1,3	-1,3
Planmäßige Abschreibungen	-191,4	-190,6	-214,3	-217,4
Summe ordentliche Aufwendungen	-3.001,6	-2.985,9	-3.141,1	-3.206,6
Ordentliches Ergebnis	219,4	6,2	54,8	36,0
Sonderergebnis	11,9	-6,2	9,5	-1,8
Gesamtergebnis	231,3	0,0	64,3	34,2

Im ordentlichen Ergebnis der Ergebnishaushalte im Doppelhaushalt 2018/2019 werden Überschüsse von 54,8 Mio. EUR / 36,0 Mio. EUR ausgewiesen. Trotz zahlreicher neuer Projekte und Maßnahmen werden damit die Mindestanforderungen des Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO erfüllt.

Die ordentlichen **Gesamterträge** steigen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 203,7 Mio. EUR und 2019 um weitere 46,7 Mio. EUR.

Verglichen mit der bisherigen Finanzplanung verbessern sich die Ertragsprognosen im Vergleichszeitraum 2018 und 2019 um insgesamt 371,2 Mio. EUR, insbesondere durch die höheren Erträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- u. Umsatzsteuer (+ 147,5 Mio. EUR), bei den zu erwartenden Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (+ 112,2 Mio. EUR), bei den Gewerbesteuererträgen (+ 55,8 Mio. EUR), bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (+ 52,0 Mio. EUR) sowie bei der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (+ 42,7 Mio. EUR). In den anderen Positionen wird hingegen mit deutlich geringeren Erträgen gerechnet, insbesondere bei den Kostenerstattungen und Umlagen (- 61,6 Mio. EUR) und bei den Gewinnablieferungen, Dividenden (- 51,1 Mio. EUR). Den Mindererträgen aufgrund der Kostenerstattungen des Landes für die zugewiesenen Flüchtlinge stehen entsprechende Minderaufwendungen für die Unterbringung und Betreuung gegenüber.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf sind in den Planjahren 2018/2019 insgesamt 105,7 Mio. EUR Mehrerträge veranschlagt. Dabei wurde bei den Ertragsansätzen weniger vorsichtig als in der Vergangenheit geplant, wodurch das Risiko, die geplanten Ansätze nicht zu erreichen, steigt.

Die ordentlichen **Gesamtaufwendungen** steigen in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 155,2 Mio. EUR und 2019 um weitere 65,5 Mio. EUR an.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung erhöhen sich die Aufwendungen in den Planjahren 2018 und 2019 um 197,1 Mio. EUR. Höhere Finanzmittel waren vornehmlich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+ 83,1 Mio. EUR), der FAG-Umlage (+ 64,5 Mio. EUR), dem Wegfall des globalen Minderaufwands (+ 58,0 Mio. EUR), da dieser nun nicht mehr pauschal veranschlagt ist, und den Abschreibungen (+ 34,9 Mio. EUR) einzuplanen. Entlastungen gab es bei den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 67,7 Mio. EUR).

Im Vergleich zum Haushaltsentwurf sind für die Planjahre 2018/2019 insgesamt 45,0 Mio. EUR Mehraufwendungen veranschlagt.

1.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Grundsteuer A und B	154,6	151,6	154,6	154,8
Gewerbesteuer	659,4	570,0	620,4	630,4
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352,6	347,1	397,1	408,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72,7	87,5	105,9	102,7
Vergnügungssteuer	19,5	15,3	18,4	16,9
Hundesteuer	1,6	1,4	1,5	1,5
Zweitwohnungssteuer	1,2	0,9	1,2	1,2
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	28,4	29,0	29,8	30,7
Wohngeldentlastung (Land SGB II)	7,1	7,9	7,0	7,0
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.297,1	1.210,7	1.335,9	1.353,3

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und die seit 01.01.2010 gültigen Hebesätze von 520 v.H. .

Gewerbsteuer

Die Planung der Gewerbsteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 01.01.2000 gültig ist. Die prognostizierten Gewerbesteueraufkommen für 2018 in Höhe von 620 Mio. EUR und 2019 in Höhe von 630 Mio. EUR liegen um 25 bzw. 30 Mio. EUR über den bisherigen Finanzplanungswerten. Die Ansätze sind vergleichbar mit der Höhe des Aufkommens der letzten Jahre (Durchschnitt seit 2010: 605 Mio. EUR), aber teilweise immer noch unter dem Aufkommen vor der Finanz- und Wirtschaftskrise (2007: 719 Mio. EUR, 2008: 632 Mio. EUR, 2009: 669 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 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) und die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2017. Im Vergleich zum Haushaltsentwurf konnten entsprechend der aktuellen Steuerschätzung die Ansätze um 13,4 Mio. EUR (2018) und 16,8 Mio. EUR (2019) angehoben werden. Für 2018/2019 wird somit mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 397,1 Mio. EUR / 408,1 Mio. EUR gerechnet, d. h. mit Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung (+ 38,6 Mio. EUR / + 42,5 Mio. EUR).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 105,9 Mio. EUR (2018) bzw. 102,7 Mio. EUR (2019) ergeben sich deutliche Verbesserungen gegenüber der Finanzplanung (70,0 Mio. EUR / 72,2 Mio. EUR). Diese Mehrerträge sind auf das Sonderaufkommen aus dem 5 Mrd.-Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunen zurückzuführen.

Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet in Zukunft aufgrund des Ablaufs der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 und der notwendigen Überprüfung der Spielhallenkonzessionen keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Es wird deshalb mit rückläufigen Erträgen gerechnet. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt seit 01.01.2018 nun 26% der Nettokasse.

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

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Schlüsselzuweisungen vom Land	634,1	569,1	620,0	643,6
Zuweisungen nach § 11 FAG und Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	28,3	28,5	29,6	29,9
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	315,7	295,6	330,2	330,0
Grunderwerbsteuer	63,7	45,0	55,0	55,0
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	211,3	242,2	260,7	253,6
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	45,0	43,7	43,3	43,1
Summe Allgemeine Finanzzuweisungen	1.300,9	1.224,1	1.338,9	1.355,1

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren ebenfalls auf dem Haushaltserlass 2018 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017. Im Vergleich zum Haushaltsentwurf können entsprechend der neuen Steuerschätzung und

durch Aktualisierung der Einwohnerzahlen Mehrerträge von 19,2 Mio. EUR (2018) bzw. 17,5 Mio. EUR (2019) veranschlagt werden. 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 2018 um 45,5 Mio. EUR und für 2019 um 66,7 Mio. EUR höhere Zuweisungen prognostiziert.

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

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

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

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

Grunderwerbsteuer

Die Ertragserwartungen aus der Zuweisung Grunderwerbsteuer wurden in 2018 und 2019 gegenüber dem Ansatz 2017 um 10 Mio. EUR auf jeweils 55 Mio. EUR angehoben.

Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber dem Jahr 2017 eine geringere Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, bei allerdings höheren Aufwendungen je BG und Monat sowohl bei den Passivleistungen als auch bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, was insgesamt höhere Aufwendungen und eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Zudem wird entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2018 um 7,9 Prozentpunkte und ab dem Jahr 2019 (dauerhaft) um 10,2 Prozentpunkte erhöht. Außerdem ist nach dem Gesetz im Jahr 2018 eine zusätzliche Erhöhung für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft vorgesehen.

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Sonstige Transfererträge	52,1	39,9	46,5	47,1

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie die Rückzahlung von gewährten Hilfen. Die Ansätze 2018ff. wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 unter Berücksichtigung des erwarteten Rückgangs der Flüchtlingszahlen geplant.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Öffentlich-rechtliche Entgelte	132,8	127,7	145,4	143,3

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung und den Ausbau der Kinderbetreuung steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Der erhöhte Ansatz ab 2018 ist insbesondere auf die neue Satzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge zurückzuführen. Im Jahre 2017 wurden die Benutzungsgebühren für diese Unterkünfte, auf Basis aktuell ermittelter Kosten, neu festgesetzt.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,1	56,0	54,0	54,6

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostensätze abgebildet. Im Vergleich zum Jahr 2016 sind die Erträge in den Folgejahren leicht rückgängig, da u.a. mit weniger Mieterträgen gerechnet wird.

1.1.6 Kostenerstattungen und -umlagen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	169,5	138,8	106,6	108,4

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

1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Konzessionsabgaben u. ä.	54,4	53,4	54,5	54,6
Bußgelder	26,9	26,8	26,6	27,4
Säumniszuschläge u. ä.	25,6	25,3	22,0	22,0
Sonstiges (z.B. Geldleistungen bei Umlenungsverfahren, Nachaktivierung, Auflösung von Rückstellungen)	21,8	0,7	4,6	1,4
Summe Sonstige ordentliche Erträge	128,7	106,2	107,7	105,4

Bei den Konzessionsabgaben wird im Planungszeitraum von einer stabilen Ertragslage ausgegangen. Bekannte Risiken sind über Rückstellung abgesichert.

Bei den Bußgeldern wird derzeit davon ausgegangen, dass die Erträge in 2018 und 2019 auf dem Niveau der Vorjahre bleiben werden.

In Säumniszuschläge u. ä. sind unter anderem die Veranlagungszinsen Gewerbesteuer enthalten.

Das Ergebnis 2016 bei den Erträgen der Rubrik Sonstiges geht überwiegend auf nicht planbare Erträge aus Auflösung von Rückstellungen und aus Nachaktivierung zurück.

1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Zinserträge	21,1	20,3	21,1	21,8
Gewinnablieferungen, Dividenden	49,6	60,9	31,0	44,7
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	70,7	81,2	52,1	66,5

Zinserträge

Für die Zinserträge aus Darlehen an verbundene Unternehmen wird von einem leichten Anstieg ausgegangen. Hierunter sind auch die Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums veranschlagt. Bei den Zinserträgen aus Geldanlagen wird insgesamt hingegen mit leicht rückgängigen Erträgen gerechnet.

Gewinnablieferungen, Dividenden

Die Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen durch die Beteiligung an der LBBW. Auf Basis der bestätigten LBBW-Wirtschaftsplanung 2017 konnten die Ansätze 2018/2019 gegenüber dem Haushaltsentwurf um 4,5 Mio. EUR / 18,4 Mio. EUR angehoben werden. Dennoch beinhaltet die Planung eine geringere Ausschüttung von - 32,4 Mio. EUR / - 18,7 Mio. EUR gegenüber der Finanzplanung.

1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ertragsart	Mio. EUR			
Summe Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8,9	7,6	8,8	8,8

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

1.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungsarten

1.2.1 Personalaufwendungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Personalaufwendungen (Aktivaufwand)	-604,0	-635,1	-667,4	-684,4
Versorgungsaufwendungen	-15,4	-16,7	-16,7	-17,0
Summe Personalaufwendungen	-619,5	-651,8	-684,2	-701,3

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Nach Ablauf der bestehenden Vereinbarungen und Regelungen wurde eine jährliche Personalkostensteigerung um 2% aus Anpassungen des Tarifvertrags bzw. um 1,5 % aus einer gestaffelten Anpassung der Besoldungsregelungen angenommen. Einzukalkulieren waren auch Stellenschaffungen von rd. 450 Stellen und die Streichung von 165,6 Stellen. Bei 148,2 als künftig wegfallend vermerkten Stellen werden die Vermerke geändert. Von den rd. 450 Stellenschaffungen können 114,8 Stellen haushaltsneutral geschaffen werden, da zur Deckung Mehrerträge generiert, Aufwendungen eingespart oder andere Stellen gestrichen werden können. Im Bereich der Kindertagesstätten werden 68,8 Stellen aus der Kita-Ausbaupauschale finanziert. Weitere Schwerpunkte sind Sauberes Stuttgart (24,5 bei der Stadt sowie weitere 99 Stellen beim AWS), Nachhaltig Mobil (21,1), Unterhaltung von Grünanlagen (16,5) sowie Parkraummanagement (19,3). Im Vorgriff auf den Stellenplan 2018 wurden 2016 bereits 120,8 Stellen beschlossen, die in der Personalkostenplanung ebenfalls zu berücksichtigen waren.

Durch eine Neustrukturierung der Umlagen des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (KVBW) ab 2018 waren höhere Aufwendungen für die Versorgungsumlage zu veranschlagen. Darüber hinaus wird von einer Zunahme bei der Anzahl an Versorgungsempfängern ausgegangen.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-81,7	-86,9	-84,5	-82,3
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-31,5	-26,9	-39,3	-39,2
Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20,5	-15,6	-17,3	-16,5
Mieten und Pachten	-34,1	-41,4	-33,5	-32,2
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-63,0	-60,7	-66,3	-66,8
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,3	-144,4	-110,0	-129,9
Summe Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-325,0	-375,9	-350,9	-366,9

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen wurden in den Haushaltsjahren 2018/2019, entsprechend dem realistisch zu erwartenden Mittelabfluss, auf 30 Mio. EUR pro Jahr im Ergebnishaushalt angepasst. Unter Einbeziehung des Ansatzes im Finanzhaushalt stehen ins-

gesamt 40 Mio. EUR pro Jahr zur Verfügung. Gleichzeitig wurde das Gesamtvolumen des Sonderprogramms Schulsanierungen in der Finanzplanung von 485 Mio. EUR auf 565,4 Mio. EUR erhöht.

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, sonstigen Tiefbauten, Ingenieurbauwerken, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen enthalten. Die Ansätze für die Unterhaltung von Straßen, Verkehrseinrichtungen, Außenanlagen und Bäumen wurden ab 2018 deutlich erhöht.

Mieten und Pachten/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Kita-Ausbau bildete in den letzten Jahren einen Schwerpunkt. Fertiggestellte Kita-Neubauten führen zu höheren Aufwendungen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Für die Unterbringung von Flüchtlingen müssen nun voraussichtlich weniger Objekte angemietet werden, als in der Haushaltsplanung 2016/2017 angenommen wurde. Entsprechend wurden die Ansätze für Mieten und Pachten ab 2018 reduziert.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung einschließlich des vorgeschlagenen Ausbaus für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass in den Jahren 2016 und 2017 der Ausbau nicht im ursprünglich geplanten Zeitraum erfolgen konnte, so dass die Planwerte nach unten korrigiert wurden. Des Weiteren wurden die Ansätze für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte beim Sozialamt nach unten korrigiert, da von geringeren Flüchtlingszahlen ausgegangen wird.

1.2.3 Transferaufwendungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-529,2	-458,9	-482,8	-496,0
Schuldendiensthilfen	-6,7	-4,4	-4,0	-3,9
Soziale Leistungen	-732,0	-772,3	-777,7	-790,5
Gewerbesteuerumlage	-103,2	-93,7	-101,2	-102,0
Finanzausgleichsumlage	-319,8	-291,1	-341,1	-336,8
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3,3	-3,6	-4,0	-4,1
Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5,5	-5,3	-6,8	-6,8
Summe Transferaufwendungen	-1.699,7	-1.629,2	-1.717,7	-1.740,3

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, den Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, die Verlustausgleiche an die Eigenbetriebe BBS und Klinikum sowie die weiteren Zuweisungen an das Klinikum.

Für die Tarifreform des VVS mit Zusammenlegung der Zonen 10 und 20 wurden ab 2019 jährlich 9 Mio. EUR berücksichtigt. Weitere Anpassungen gab es u.a. auch durch eine Erhöhung der Kulturförderung sowie der Fortführung der Arbeitsmarktzulage „Tarif+“.

In den Haushaltsplanberatungen wurden im Bereich des Sozial-, Jugend- und Gesundheitsamt Fördererhöhungen im Umfang von rd. 5,9 Mio. EUR (2018) bzw. 7,2 Mio. EUR (2019) beschlossen.

In einzelnen Teilbereichen sind auch Rückgänge der Zuweisungen und Zuschüsse zu verzeichnen, u.a. durch den rückläufigen Bedarf an Flüchtlingsbetreuung in den Flüchtlingsunterkünften (2018 ca. 5,4 Mio. EUR bzw. 2019 ca. 6,7 Mio. EUR).

Allgemein wurden bei der Förderung der freien Träger die zurückliegenden Tarifsteigerungen im TVöD sowie für die Jahre 2018/2019 eine Personalkostensteigerung von jährlich 2 % berücksichtigt. Die noch nicht umgesetzten Maßnahmen der Kita-Ausbauprogramme seit 2012 sind in der fortgeschriebenen Betriebskostenpauschale unter den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Im Rechnungsergebnis 2016 ist die Zahlung eines anteiligen Risikofinanzierungsanteils für das Projekt S21 an das Land (54,5 Mio. EUR), die Buchung des nicht gedeckten Fehlbetrags Klinikum aus dem Jahresabschluss 2015 (12,5 Mio. EUR) sowie die Bildung einer Rückstellung für den Verlustausgleich Klinikum für 2016 (13,4 Mio. EUR) enthalten.

Schuldendiensthilfen

Es handelt sich im Wesentlichen um Schuldendiensthilfen an Eigenbetriebe, darunter die Bauzeit-zinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums. In 2016 wurde einer städtischen Eigengesellschaft zudem noch ein Tilgungszuschuss ausbezahlt.

Soziale Leistungen

Bei den sozialen Leistungen werden sowohl in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) als auch im Bereich der Sozialhilfe moderat steigende Aufwendungen erwartet. Bei den Leistungen nach SGB II wird gegenüber dem letzten Doppelhaushalt eine geringere Zahl an Bedarfsgemeinschaften prognostiziert, bei allerdings höheren Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft und Monat. Bei der Planung sind die sinkenden Fallzahlen bei den Leistungen nach AsylbLG sowie der Anstieg im SGB II durch die Übergänge aus dem Leistungssystem AsylbLG berücksichtigt.

Die Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes führt bei den Leistungsausgaben zu einer Steigerung von rd. 10 Mio. EUR, während die Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe) vor allem durch die Entwicklung der Leistungsentgelte mit einer Steigerungsrate von 3,5 % veranschlagt werden müssen.

Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 68,5% in 2018 bzw. voraussichtlich 68% in 2019) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage.

1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Darunter Aufwendungsart	Mio. EUR			
Geschäftsaufwendungen	-33,6	-31,6	-34,8	-35,0
Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-70,8	-77,4	-83,1	-89,0
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,6	-161,0	-172,6	-179,3

Dazu gehören Kosten für Geschäftsaufwendungen (z. B. Personalausweise, Reisepässe, Bürobedarf, Medien, Portokosten, Telekommunikation, Versicherungen, Schülerbonus, Gutachten, Miete und Wartung von IuK), Erstattungen an Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sowie Leistungen an den KDRS und andere Kommunalverbände.

Durch die Umsetzung des Konzepts „Sauberes Stuttgart“ erhöhen sich die hier enthaltenen Erstattungen an den Eigenbetrieb AWS ab 2018.

1.2.5 Globaler Minderaufwand

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Globaler Minderaufwand	0,0	29,0	0,0	0,0

Mit GRDRs 353/2016 wurde auf die Umsetzung des im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Globalen Minderaufwands verzichtet. Die Verwaltung wurde beauftragt, im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens zum Doppelhaushalt 2018/2019 strukturelle Einsparungsvorschläge für den in der mittelfristigen Finanzplanung zum Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagten Globalen Minderaufwand von 29 Mio. EUR p.a. zur Verbesserung künftiger Ergebnishaushalte vorzulegen.

Die Verwaltung hat diesen Auftrag mit der GRDRs 593/2017 erfüllt. In dieser Vorlage wurden Vorschläge zur strukturellen Verbesserungen des Ergebnishaushalts in Höhe von insgesamt rund 26 Mio. EUR jährlich dargelegt. Durch den Gemeinderat zur Umsetzung beschlossen wurden Maßnahmen, die den Doppelhaushaltsplan 2018/2019 und Finanzplanung bis 2022 mit einem Volumen von rund 25 Mio. EUR jährlich entlasten.

Ab 2018 findet sich kein Planansatz auf der pauschalen Sammelposition „Globaler Minderaufwand“, da diese mit konkreten Maßnahmen hinterlegt wurde. Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen finden sich, je nach Maßnahme, in den einzelnen Kontengruppen.

1.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Zinsaufwendungen und ähnliches	-1,4	-6,4	-1,3	-1,3
darunter Zinsen Kreditmarktdarlehen	-0,5	-5,5	-0,2	-0,2

Die Kreditaufnahme im Jahr 2016 erfolgte aus einem zinsfreien Sonderkontingent der KfW-Bank. In den Jahren 2018 und 2019 ergeben sich neben den für noch bestehende Kreditmarktdarlehen anfallenden Zinsaufwendungen insbesondere Aufwendungen für die Vermögensverwaltung des Stadthaushalts (rd. 1 Mio. EUR p.a.) und für Darlehen aus dem Stiftungsbereich.

1.2.7 Planmäßige Abschreibungen

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungsart	Mio. EUR			
Planmäßige Abschreibungen	-191,4	-190,6	-214,3	-217,4

Die Planansätze 2018/2019 ermitteln sich aus den bereits bestehenden Anlagen und Hochrechnungen auf die veranschlagten Investitionen in 2018 und 2019 sowie einen geschätzten Aufwand für die Wertberichtigungen bzw. Niederschlagungen von Forderungen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Ab dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 ist infolge der Änderungen im Haushaltsrecht in 2016 eine detaillierte Darstellung der einzelnen Ein-/ Auszahlungsarten der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gesamthaushalt vorgeschrieben. In den Teilfinanzhaushalten beschränkten sich die Angaben weiterhin auf die Investitionstätigkeit.

2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten im Wesentlichen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres, sofern diese zahlungswirksam sind.

Nicht enthalten sind Vorgänge des Ergebnishaushalts, die keinen Zahlungsmittelfluss auslösen. 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.

Im Vergleich der Haushaltsplanung 2016/2017 und der bisherigen Finanzplanung mit den Zahlen des Doppelhaushaltsplans 2018/2019 ergeben sich folgende Veränderungen:

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Lfd. Verwaltungstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen – Planung 2016 - 2019	2.866,8	2.940,5	2.968,2	2.996,2
Einzahlungen – aktuell	3.212,8	3.094,2	3.143,4	3.190,3
Veränderungen Einzahlungen (mehr + / weniger -)	+346,0	+153,7	+175,2	+194,1
Auszahlungen - Planung 2016 – 2019	-2.729,4	-2.794,9	-2.850,0	-2.901,5
Auszahlungen – aktuell	-2.752,1	-2.771,7	-2.927,7	-2.990,1
Veränderungen Auszahlungen (mehr - / weniger +)	-22,7	+23,2	-77,7	-88,6
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - Planung 2016 - 2019	137,4	145,6	118,2	94,7
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf - aktuell	460,6	322,5	215,6	200,2
Veränderungen Zahlungsmittelüberschuss (mehr + / weniger -)	+323,2	+176,9	+97,4	+105,5

Die aktuellen Zahlen 2016 entstammen dem Jahresabschluss, für 2017 wurde die Hochrechnung zum Finanzstatus November verwendet.

Die 2018 und 2019 ansteigenden Einzahlungen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung erklären sich insbesondere aus den zahlungswirksamen Erträgen bei den Steuern (vgl. Nr. 1.1.1) sowie bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (vgl. Nr. 1.1.2) dieser Jahre.

Für eine geordnete Finanzwirtschaft muss der Zahlungsmittelüberschuss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentlichen Tilgungen finanziert werden können. Der sich in 2018/2019 ergebende Zahlungsmittelüberschuss von 215,6 Mio. EUR bzw. 200,2 Mio. EUR übersteigt die geplante Tilgung in diesen Jahren (je 3,4 Mio. EUR) bei weitem.

In beiden Planjahren wird ein ausreichender Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen, um damit neben der Tilgung auch die sich aus den Nettoabschreibungen auf Vermögensgegenstände (AfA ./ . Auflösung von Zuweisungen) und dem Saldo aus Rückstellungsentnahmen und -zuführungen ergebenden notwendigen Mittel für Reinvestitionen in voller Höhe bereit zu stellen.

Erwirtschaftete Deckungsmittel für Ersatzinvestitionen	2018	2019
	Mio. EUR	
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215,6	200,2
./ . ordentliche Tilgung (Mindesthöhe)	-3,4	-3,4
./ . Nettoabschreibungen + Saldo RS (Sollbetrag)	-171,0	-174,3
Über- /Unterdeckung	41,2	22,5

2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Investitionstätigkeit	Mio. EUR			
Einzahlungen	125,1	54,0	62,8	57,9
Auszahlungen	-367,5	-351,2	-398,1	-400,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-242,4	-297,2	-335,3	-342,9

Im Jahr 2016 wurden einschließlich der Reste aus Vorjahren insgesamt 501,8 Mio. EUR an investiven Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Ermächtigungsübertragungen sind in nachfolgenden Jahren entsprechend ihres tatsächlichen Mittelabflusses zu finanzieren. Das geplante Investitionsvolumen in den kommenden Jahren ist daher höher, als im Finanzhaushalt ausgewiesen. Da hierfür aber ausreichend liquide Mittel vorhanden sind, wird auf einen entsprechenden Ausweis in den Finanzhaushalten verzichtet.

Das Investitionsprogramm enthält neben den in der bisherigen Finanzplanung bereits ausgewiesenen Investitionsvorhaben neue Maßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen von 496 Mio. EUR (Grüne Liste einschließlich der Vorbelastungen und Beschlüsse der Haushaltsplanberatungen). Davon sind 295,7 Mio. EUR im Doppelhaushalt 2018/2019 veranschlagt.

Die Schwerpunkte bilden dabei die Neu- und Erweiterungsbauten von Schulen, der weitere Ausbau der Kindertagesbetreuung, die Investitionen in den Bereichen Umwelt und Verkehr, Verwaltungs- und Kulturgebäude sowie die Förderung des Wohnungsbaus.

Größte Einzelvorhaben neben Straßenbaumaßnahmen sind der Ergänzungsbau Theaterhaus, die Erweiterung des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums, die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Eberhardtstr. 39, der Neubau der Feuer- und Rettungswache 5, der Neubau des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums, die Sanierung des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle, das Quartiers-Parkhaus im NeckarPark, die Umgestaltung des Marktplatzes und der Neubau des Sporthallenbads NeckarPark.

Die aktuell geplanten Investitionsvorhaben werden über den gesamten Finanzplanungszeitraum im Investitionsprogramm zur Finanzplanung 2017 - 2022 dargestellt.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der in den Haushaltsjahren ausgewiesene Finanzierungsmittelfehlbetrag ist nicht in voller Höhe aus Darlehen zu finanzieren. 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 im Finanzstatus vom November 2017 ausgewiesene freie Liquidität steht nach derzeitiger Fortschreibung der Liquiditätsplanung vollständig zur Finanzierung von veranschlagten Investitionen zu Verfügung. Es wird mit einer freien Liquidität von 218,5 Mio. EUR zu Beginn des Jahres 2018 gerechnet.

Zudem stehen neben Finanzierungsmitteln aus Stiftungen auch die zum Jahresabschluss 2016 in davon-Positionen der Ergebnisrücklage reservierten Mittel zur Verfügung.

Verwendung liquider Mittel aus Vorjahren		2018	2019
		Mio. EUR	
in Vorjahren erwirtschaftete freie Liquidität		218,5	
Eigenmittel aus davon-Positionen		25,4	7,1
darunter:	Investitionszuschuss SSB	15,0	
	Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	6,8	7,1
	Staatstheater Stuttgart (Opernsanierung)	3,5	
Finanzierungsmittel aus Stiftungsgeldern		2,5	1,0

Da im Haushaltsjahr 2018 die liquiden Mittel aus Vorjahren nicht vollständig in Anspruch genommen werden, stehen zu Beginn des Jahres 2019 voraussichtlich noch 130,1 Mio. EUR daraus zur Verfügung.

Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen müssen im Doppelhaushalt 2018/2019 damit keine Darlehen eingeplant werden.

2.4 Entwicklung der freien Liquidität im Doppelhaushaltsplan

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalte		
			2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	281.779		
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	1.004.000		
3	+	Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	640.400		
4	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0		
5	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	1.926.179		
6	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-563.700		
7	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2016 ²⁾	0		
8	=	voraussichtliche freie Liquidität am Jahresanfang		218.514	130.095
9	-	gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ³⁾	-13.900		
10	-	gebunden in Rückstellungen ⁴⁾	-456.617		
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-577.800		
12	-	Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000		
13	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁶⁾	+21.852	-116.268	-139.243
nachr.:		Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+2.500	+27.849	+8.120
14	=	voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	218.514	130.095	0

- 1) Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre
- 2) In 2017 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich
- 3) Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017. Nur sofern mit Liquidität hinterlegt
- 4) Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017
- 5) Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017. Mittelreservierungen in davon-Positionen u.a.
- 6) 2017: aktueller Finanzstatus (GRDRs 1393/2017)

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

V. Vermögenslage Haushaltsjahr 2016

Die Schlussbilanz 2016 weist eine Bilanzsumme von **9,63 Mrd. EUR** (VJ 9,21 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 2016 um 107,8 Mio. EUR auf **4,65 Mrd. EUR** erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 48,3 %.

Das Finanzvermögen beträgt zum Bilanzstichtag **4,46 Mrd. EUR**. Es hat sich im Haushaltsjahr insoweit um insgesamt 260,7 Mio. EUR erhöht und weist damit einen Anteil von 46,4 % an der Bilanzsumme aus. Dieser Zuwachs ist insbesondere auf die Zugänge bei den Wertpapieren (+ 168,8 Mio. EUR) und den liquiden Mitteln (+ 97,1 Mio. EUR) zurückzuführen. Die Zu- und Abgänge bei den Forderungen gleichen sich in 2016 größtenteils aus (öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen + 25,5 Mio. EUR; privatrechtliche Forderungen - 28,0 Mio. EUR). Im Haushaltsjahr 2016 wurden bei den Forderungen Einzelwertberichtigungen (Niederschlagungen von Forderungen) in Höhe von 1,9 Mio. EUR durchgeführt. Ergänzend erfolgte erstmals eine programmunterstützte Forderungsanalyse, um den Wertberichtigungsbedarf für alle Forderungen bis zu einer Höhe von 130 TEUR zu analysieren. Hieraus ergab sich ein Wertberichtigungsbedarf in Höhe von 15,5 Mio. EUR. Forderungen mit einem Forderungsvolumen über 130 TEUR wurden einzeln bilanziell in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. EUR wertberichtigt. Somit wird der gesteigerten Bedeutung eines realistischen Forderungsausweises im doppelischen Jahresabschluss Rechnung getragen.

Das Kapital der LHS beträgt zum Bilanzstichtag **7,83 Mrd. EUR** (VJ 7,57 Mrd. EUR). Hieraus ergibt sich bei der Bilanzsumme von 9,63 Mrd. EUR eine Kapitalquote von 81,3 % (VJ 81,2 %). Erweitert um die Summe der Sonderposten (1,00 Mrd. EUR) ergibt sich eine Kapitalquote von 91,6 % (VJ 93,0 %).

Die Rücklagen betragen **1,81 Mrd. EUR** (VJ 1,58 Mrd. EUR), davon sind 22,6 Mio. EUR (VJ 280,6 Mio. EUR) zweckgebunden. Zum Jahresabschluss 2016 wurden innerhalb der Rücklage für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses „davon-Positionen“ zur Reservierung von Mitteln gebildet (558,0 Mio. EUR). Davon stammen 200,0 Mio. EUR aus den ehemaligen zweckgebundenen Rücklagen. Für neue bestimmte Zwecke wurden insgesamt 358,0 Mio. EUR gebunden.

Die Rückstellungen erhöhten sich insgesamt um 119,1 Mio. EUR auf **458,6 Mio. EUR** (VJ 339,5 Mio. EUR). Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 4,8 % (VJ 3,7 %). Die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr betreffen insbesondere die Zuführungen zur Rückstellung für Gewerbesteuererstattungen (83,1 Mio. EUR), zur Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs (38,0 Mio. EUR) und zur Rückstellung für ausstehende Rechnungen (13,7 Mio. EUR). Auf der Gegenseite wurde – insbesondere durch Inanspruchnahmen – die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten im Saldo um 9,5 Mio. EUR reduziert.

Der Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beläuft sich auf **58,4 Mio. EUR** (VJ 31,4 Mio. EUR), die Fremdkapitalquote beträgt 0,61 % (VJ 0,34 %). Die Schulden (Stadthaushalt) betragen somit je Einwohner **94 EUR** (VJ 50 EUR).

Unter Berücksichtigung der Schulden der Eigenbetriebe (ohne Trägerdarlehen) in Höhe von 424,4 Mio. EUR (VJ 455,1 Mio. EUR) ergibt sich je Einwohner ein Gesamtschuldenstand von **774 EUR** (VJ 780 EUR).

VI. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Zum 31.12.2016 beträgt der Stand der Rückstellungen insgesamt 458,6 Mio. EUR. Der Finanzierungsbedarf hierfür einschließlich der voraussichtlichen Veränderungen 2017 (auf 456,6 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 2018 und 2019 voraussichtlich auch nicht in Anspruch genommen werden. Vorsorglich wurde aber der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Stadtkasse mit jeweils 200 Mio. EUR veranschlagt.

VIII. Finanzielle Leistungsfähigkeit

Die Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO (entsprechend Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen) ist dem Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2017 – 2022 beigelegt.

IX. Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

1. Ergebnisse der Evaluation des Gemeindehaushaltsrechts

Ab dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 sind die Gesamtfinanzhaushalte im Teil Laufende Verwaltungstätigkeit detailliert darzustellen. Es werden die in der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegebenen Kontengruppen der Ein- und Auszahlungsarten ausgewiesen.

Im Teil Investitionstätigkeit sind Auszahlungen für die Beschaffung von immateriellem Anlagevermögen gesondert darzustellen. Der Erwerb von immateriellem Anlagevermögen wird unter der Gruppe 78301, das bewegliche Sachanlagevermögen unter 78302 dargestellt. Das Ergebnis 2016 und der ausgewiesene Ansatz 2017 unter 78302 beinhaltet die Summe beider Gruppen.

Der Haushaltsquerschnitt zum Ergebnishaushalt ist nun entsprechend der verbindlichen Positionen der Anlage 29 der VwV Produkt- und Kontenrahmen produktorientiert zu erstellen. Dafür entfällt die bisherige Anlage der Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Produktbereichen und -gruppen des Produktrahmens.

In der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ist eine Mindestliquidität, wie sie die Landeshauptstadt Stuttgart schon in Vorjahren berücksichtigte, nun als Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen verbindlich vorgeschrieben. Auch die bisherige Praxis der LHS, die tatsächlich für künftige Investitionen zur Verfügung stehende „freie“ Liquidität unter Berücksichtigung gebundener Mittel auszuweisen, hat Eingang in das Haushaltsrecht des Landes gefunden.

Die Verwendung der Eigenmittel ist unterhalb des Gesamtfinanzhaushalts nachrichtlich darzustellen.

2. Erläuterungen und Kennzahlen im Haushaltsplan

In den Doppelhaushaltsplan 2018/2019 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 allgemeinen Personaldaten des Amtes / Bereichs dargestellt.

3. Darstellung der Teilhaushalte

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

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

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

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

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

**Schaubilder
zum
Doppelhaushalt 2018/2019**

Schaubild 1	a	Erträge des Ergebnishaushalts 2018
	b	Erträge des Ergebnishaushalts 2019
Schaubild 2	a	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018
	b	Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019
Schaubild 3	a	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2018
	b	Einzahlungen des Finanzhaushalts 2019
Schaubild 4	a	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2018
	b	Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019
Schaubild 5		Entwicklung der Steuererträge 2007 bis 2022
Schaubild 6		Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 2007 bis 2022
Schaubild 7		Gesamtergebnis 2007 bis 2022
Schaubild 8		Schuldenstand 1992 bis 2022

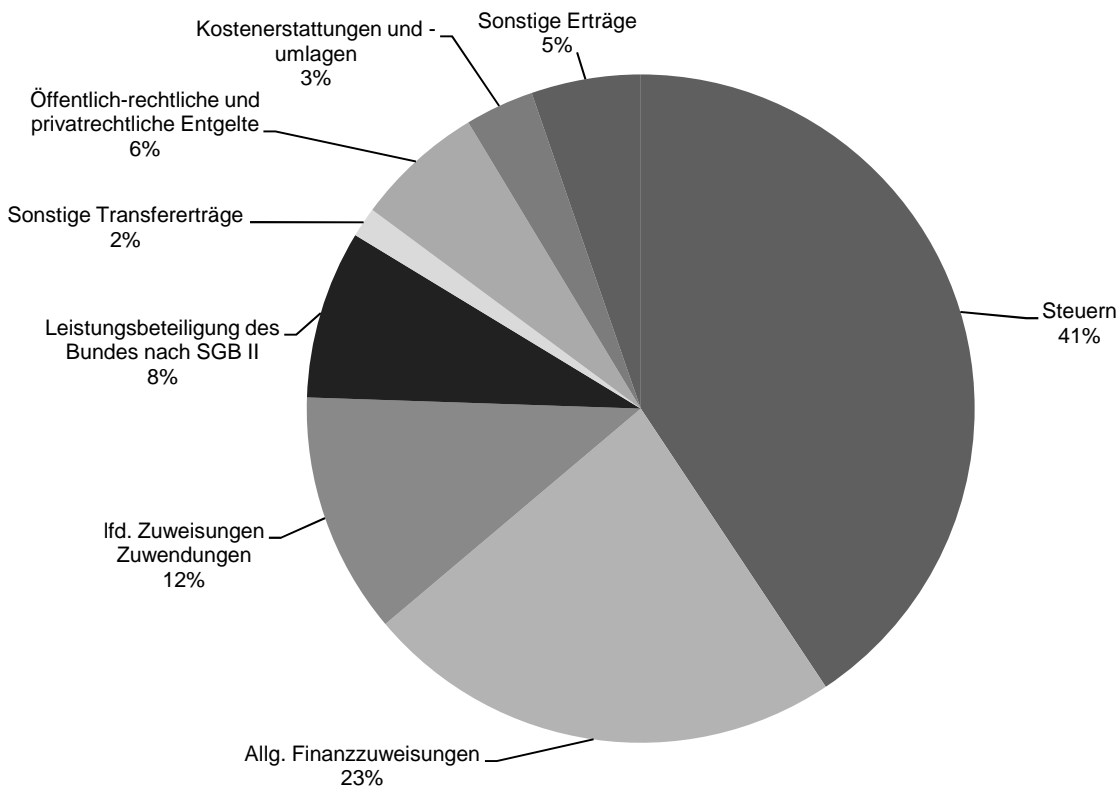
Schaubild 1a

Erträge des Ergebnishaushalts 2018

- in TEUR -

Steuern	1.299.124
Allg. Finanzausweisungen	741.408
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	373.518
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	260.734
Sonstige Transfererträge	46.471
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	198.885
Kostenerstattungen und -umlagen	106.610
Sonstige Erträge	169.143
Gesamtsumme	3.195.894

Erträge des Ergebnishaushalts 2018 in Prozent



Erträge des Ergebnishaushalts 2019

- in TEUR -

Steuern	1.315.624
Allg. Finanzausweisungen	766.173
lfd. Zuweisungen Zuwendungen	373.073
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	253.600
Sonstige Transfererträge	47.058
Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte	197.321
Kostenerstattungen und -umlagen	108.435
Sonstige Erträge	<u>181.276</u>
Gesamtsumme	3.242.560

Erträge des Ergebnishaushalts 2019 in Prozent

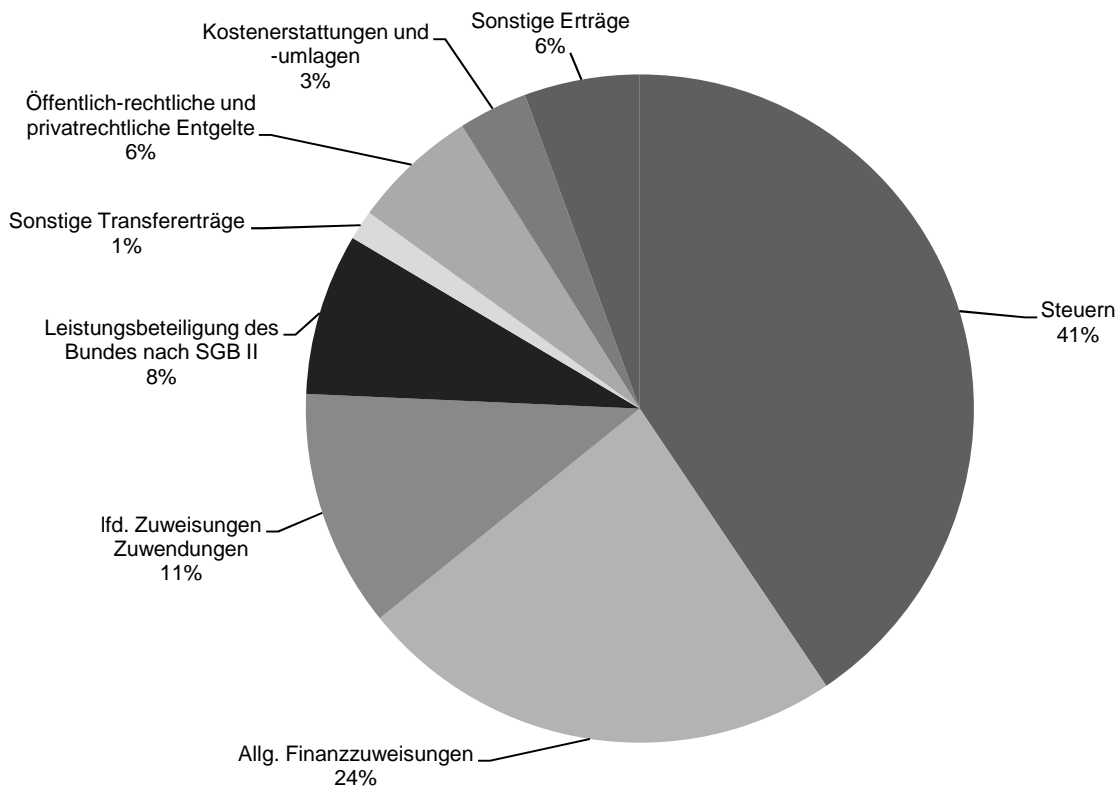


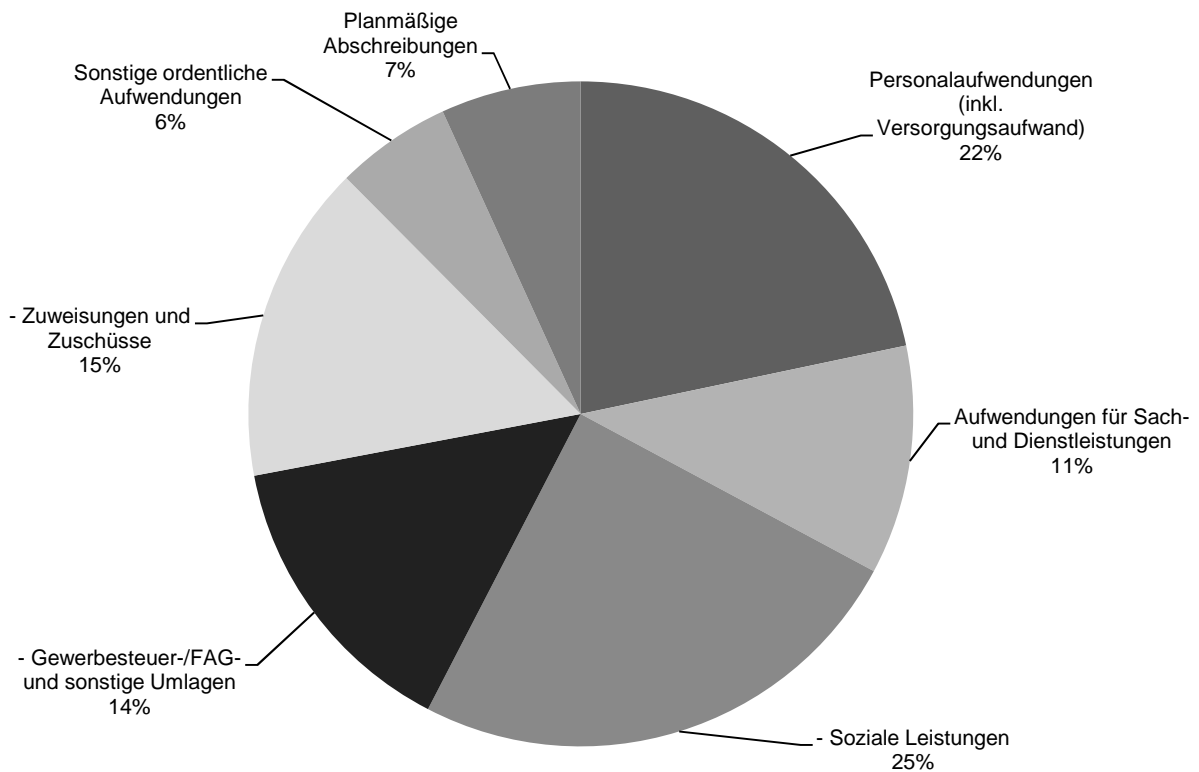
Schaubild 2a

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	681.614
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.932
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	777.621
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	453.084
- Zuweisungen und Zuschüsse	487.370
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.172
Planmäßige Abschreibungen	214.316
Gesamtsumme	3.141.110
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	54.784

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2018 in Prozent



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019

- in TEUR -

Personalaufwendungen (inkl. Versorgungsaufwand)	697.872
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.002
Transferaufwendungen	
- Soziale Leistungen	790.434
- Gewerbesteuer-/FAG- und sonstige Umlagen	449.700
- Zuweisungen und Zuschüsse	500.238
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.895
Planmäßige Abschreibungen	217.425
	<hr/>
Gesamtsumme	3.206.567
Ordentliches Ergebnis (Diff. zw. ord. Erträgen u. Aufwendungen)	35.993

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019 in Prozent

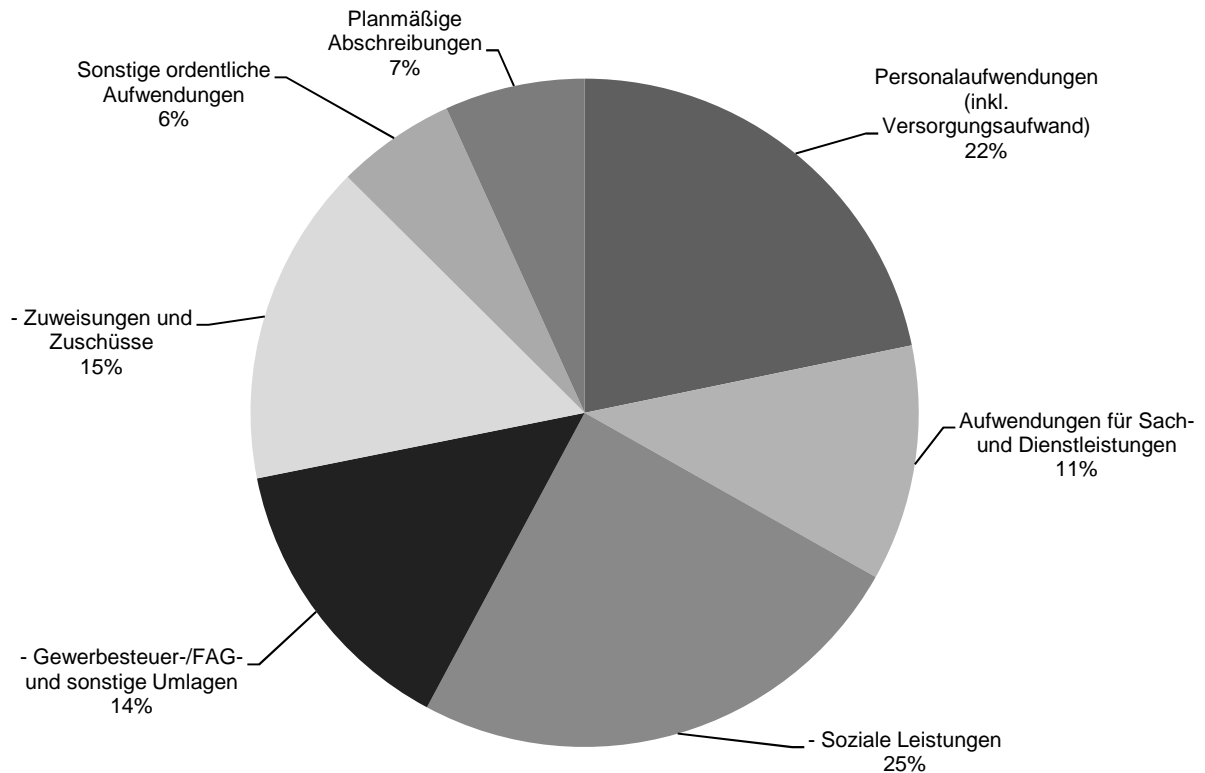


Schaubild 3a

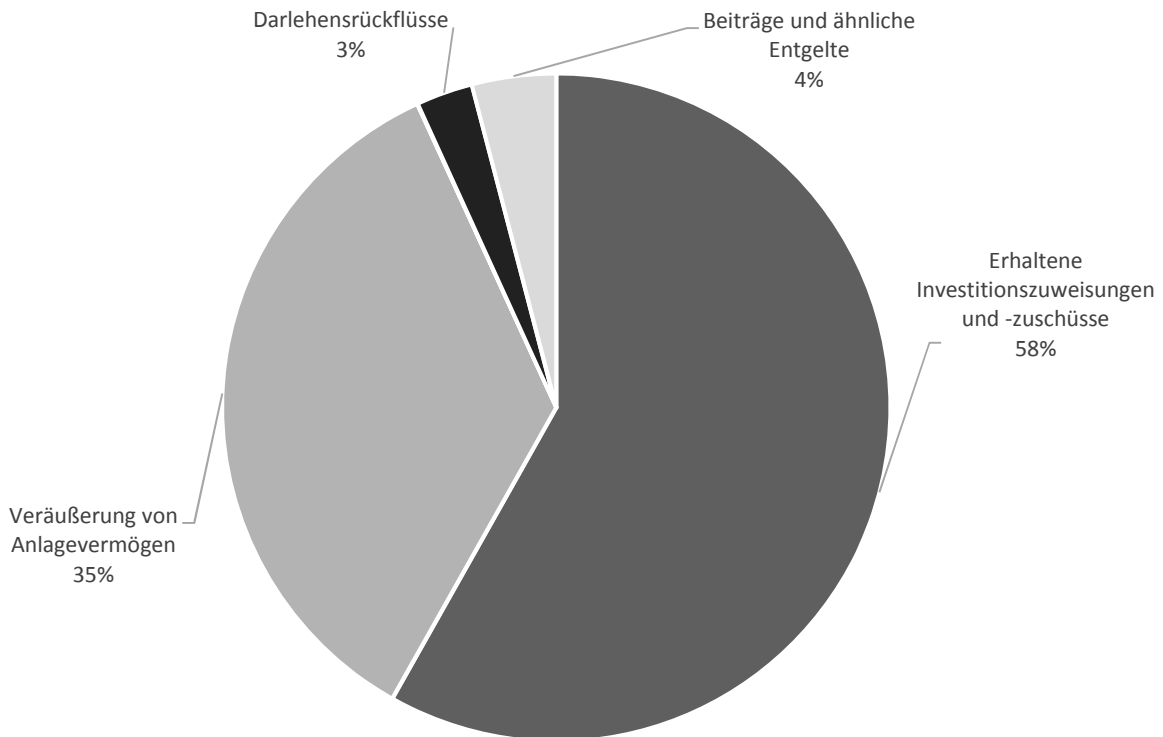
Einzahlungen des Finanzhaushalts 2018

(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	36.532
Veräußerung von Anlagevermögen	21.989
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	1.723
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.558
Aufnahme von Darlehen	<u>0</u>
Gesamtsumme	62.807

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2018 in Prozent



Einzahlungen des Finanzhaushalts 2019
(ohne Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.205
Veräußerung von Anlagevermögen	20.000
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5
Darlehensrückflüsse	2.092
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.562
Aufnahme von Darlehen	<u>0</u>
Gesamtsumme	57.864

Einzahlungen des Finanzhaushalts 2019 in Prozent

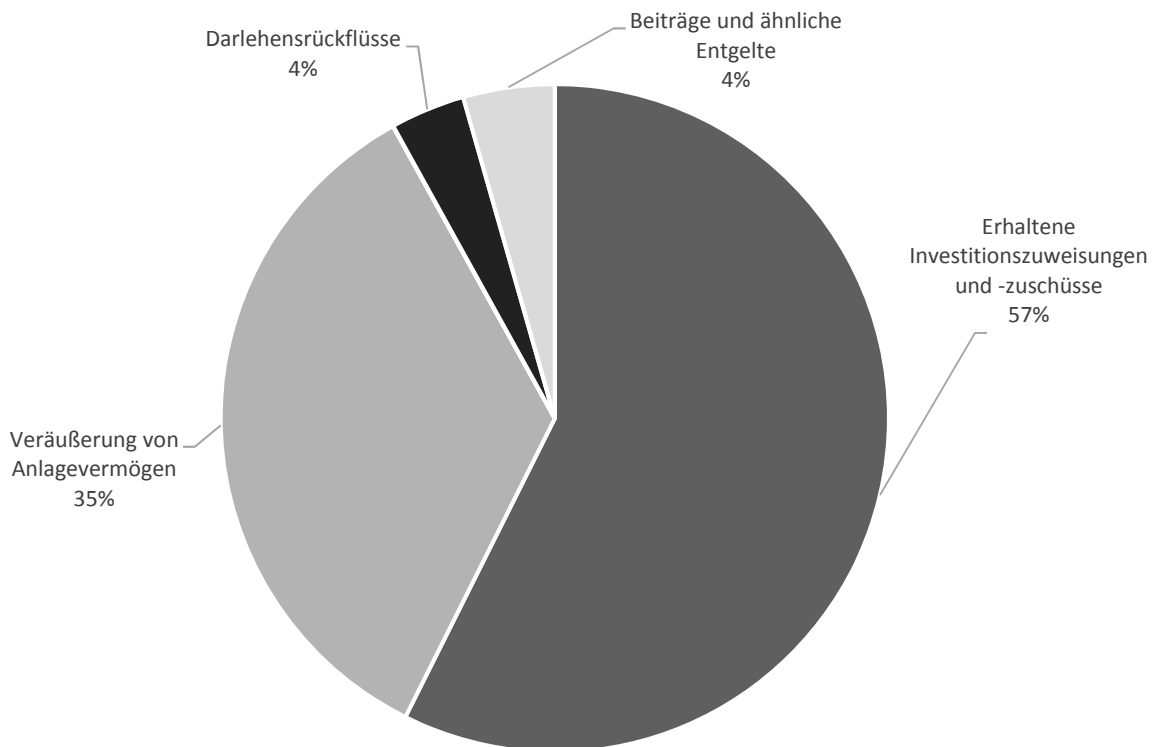


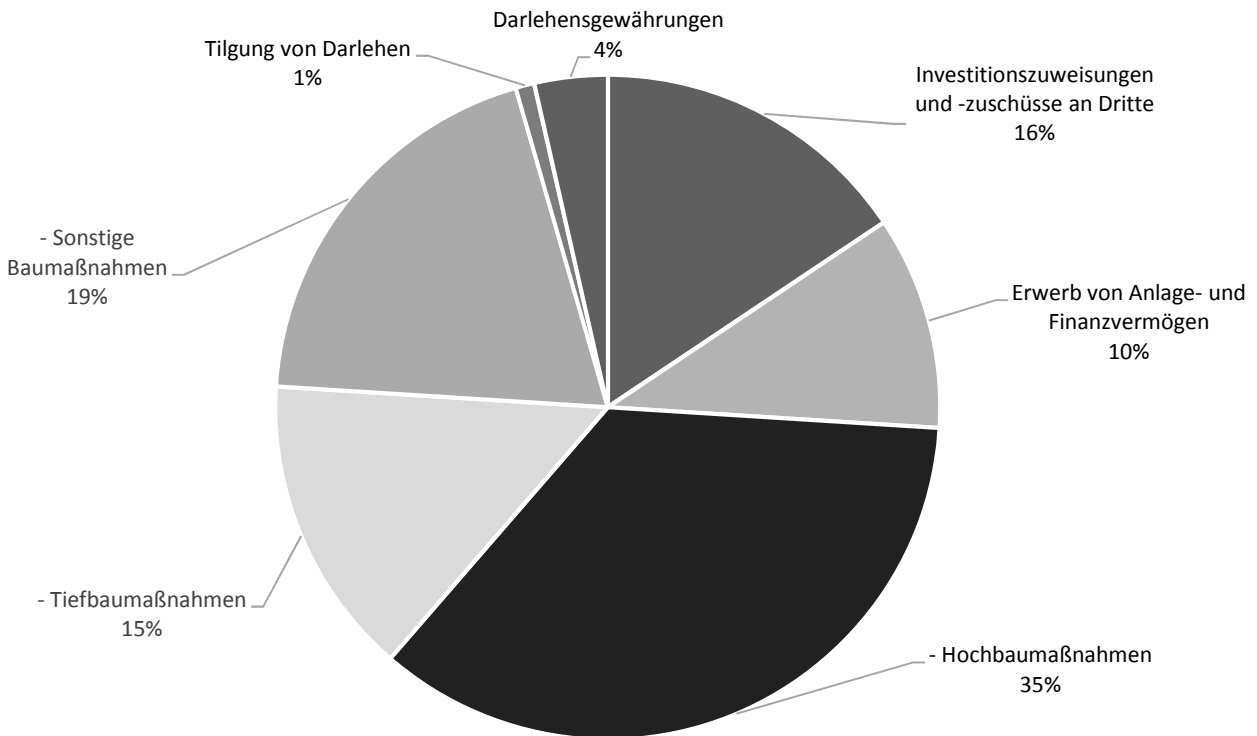
Schaubild 4a

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2018
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	58.233
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	38.769
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	131.889
- Tiefbaumaßnahmen	54.602
- Sonstige Baumaßnahmen	72.883
Tilgung von Darlehen	3.400
Darlehensgewährungen	13.268
	<hr/>
Gesamtsumme	373.044

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2018 in Prozent



Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019
(ohne Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

- TEUR -

Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	39.489
Erwerb von Anlage- und Finanzvermögen	37.219
Baumaßnahmen, darunter:	
- Hochbaumaßnahmen	155.685
- Tiefbaumaßnahmen	55.417
- Sonstige Baumaßnahmen	36.617
Tilgung von Darlehen	3.400
Darlehensgewährungen	<u>29.872</u>
Gesamtsumme	357.699

Auszahlungen des Finanzhaushalts 2019 in Prozent

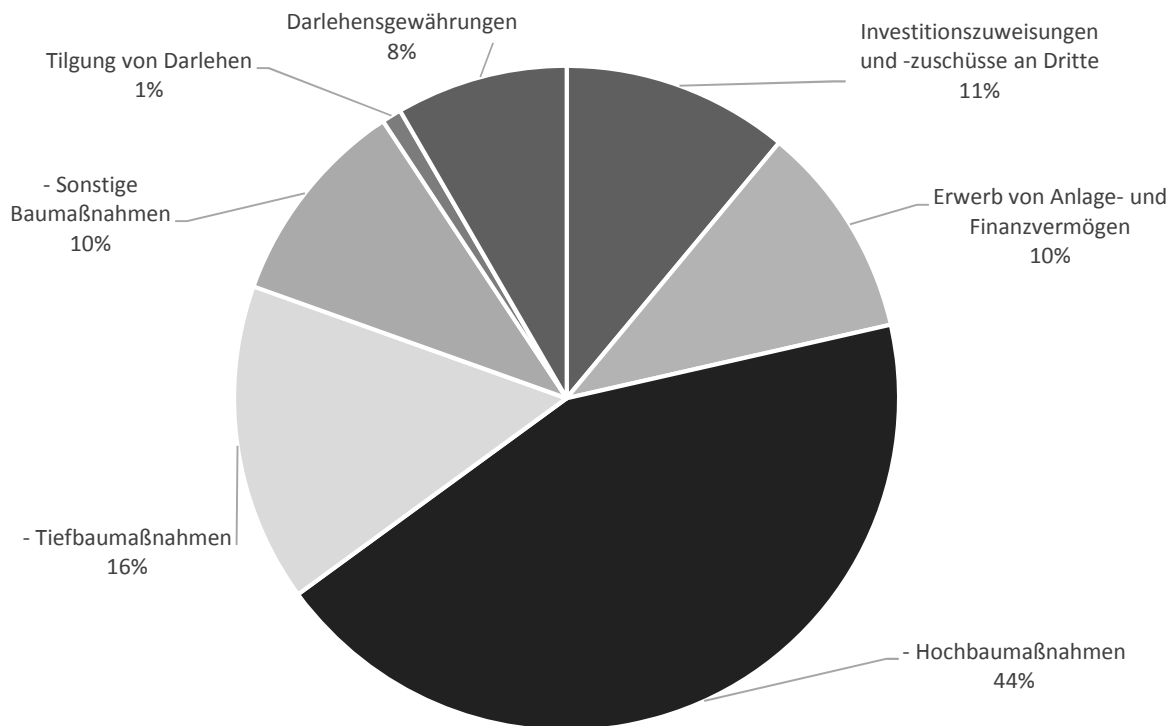
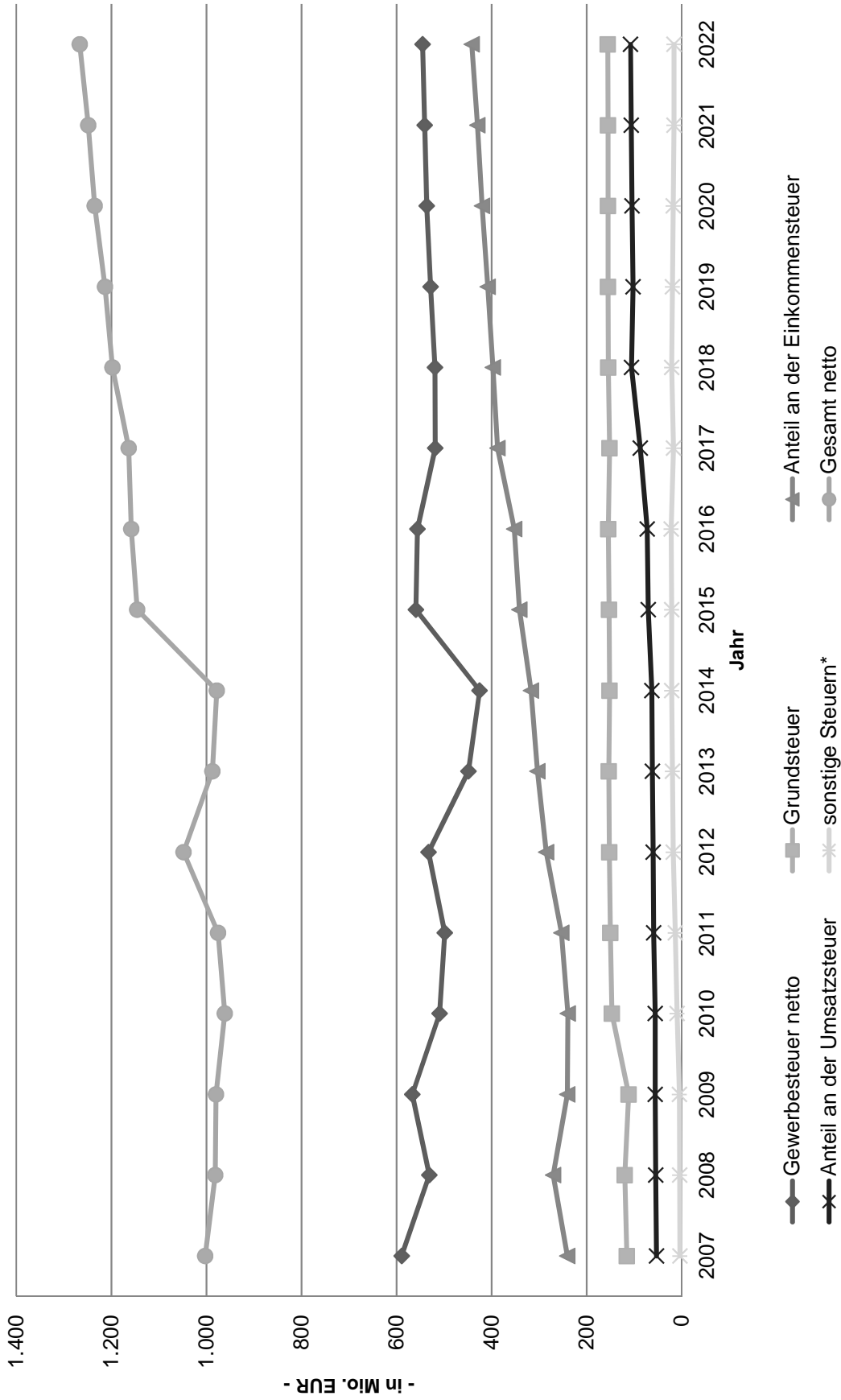


Schaubild 5

Entwicklung der Steuererträge 2007 bis 2022



* Hund-, Vergütungs- und Zweitwohnungssteuer (ab 2011)

Entwicklung der Steuererträge 2007 bis 2022
- in Mio. EUR -

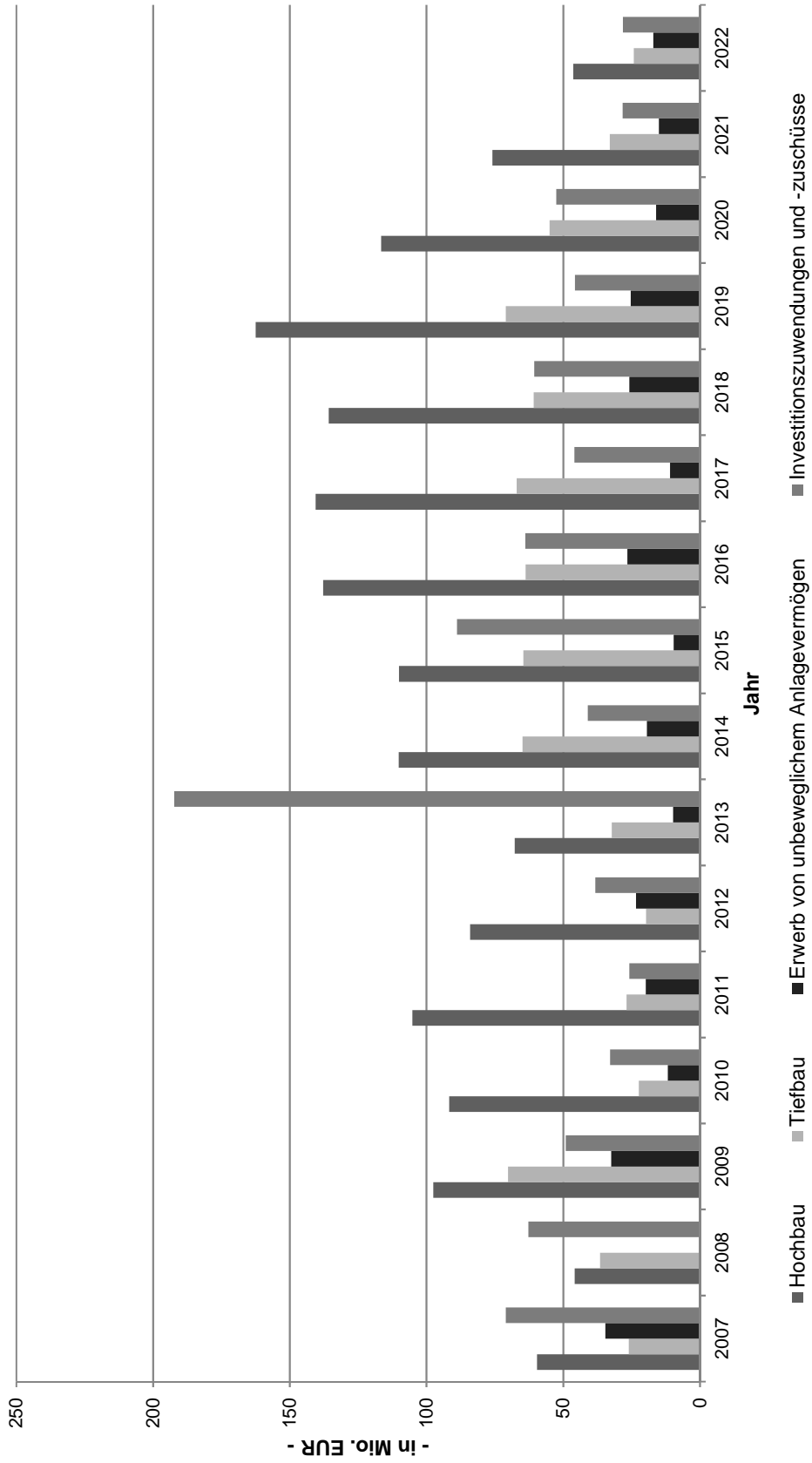
Jahr	Gewerbesteuer Brutto	Gewerbesteuer Netto	Grundsteuer	Anteil an der Einkommensteuer	Anteil an der Umsatzsteuer	Sonstige Steuern *	Gesamt Netto
2007	719,1	589,3	115,6	240,6	53,1	4,0	1.002,6
2008	632,1	531,3	120,0	270,7	55,0	4,3	981,3
2009	668,8	567,1	111,8	240,6	55,7	5,0	980,2
2010	586,6	509,4	146,9	239,7	55,9	9,7	961,6
2011	623,3	498,9	150,4	253,3	59,4	13,7	975,7
2012	638,2	532,7	152,2	285,1	60,3	17,8	1.048,1
2013	549,0	448,7	153,7	303,6	61,6	19,8	987,4
2014	514,9	425,3	151,8	317,2	63,1	21,0	978,4
2015	664,6	559,3	152,8	341,3	70,8	21,2	1.145,5
2016	659,4	556,2	154,6	352,6	72,7	22,3	1.158,4
2017	620,0	518,9	151,6	387,8	87,5	17,6	1.163,4
2018	620,4	519,2	154,6	397,1	105,9	21,1	1.197,9
2019	630,4	528,4	154,8	408,1	102,7	19,6	1.213,6
2020	640,4	536,8	155,0	420,2	104,8	18,1	1.234,9
2021	645,4	541,0	155,2	429,6	106,2	16,6	1.248,6
2022	650,4	545,2	155,4	441,7	107,7	16,6	1.266,6

* ab 2011 mit Zweitwohnungssteuer

bis 2016: Rechnungsergebnisse
 2017: Prognose Finanzstatus November 2017
 2018/2019: Haushaltsplanansätze
 2020-2022: Finanzplanung

Schaubild 6

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2007 - 2022



Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2007 bis 2022
 - in Mio. EUR -

Jahr	Hochbau	Tiefbau	Sonstige Baumaß- nahmen	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	Darlehens- gewährungen und Erwerb von Finanzvermögen	Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	Insgesamt
2007	59,6	26,0	9,2	34,6	27,2	74,1	71,0	301,7
2008	45,8	36,5	16,9	0,0	25,1	19,2	62,7	206,2
2009	97,4	70,2	18,1	32,4	21,7	7,8	49,1	296,7
2010	91,7	22,3	21,0	11,7	17,4	51,2	32,8	248,1
2011	105,1	26,8	20,0	19,8	24,9	4,3	25,8	226,7
2012	84,0	19,7	21,4	23,4	22,6	4,3	38,2	213,6
2013	67,7	32,3	14,7	9,8	24,7	5,5	192,2	346,9
2014	110,1	64,8	14,6	19,3	26,0	20,6	41,0	296,6
2015	110,0	64,5	20,0	9,6	23,5	2,9	88,8	319,4
2016	137,8	63,7	15,6	26,5	23,1	36,9	63,9	367,5
2017	140,6	67,0	47,8	11,0	22,5	16,6	45,9	351,2
2018	135,7	60,8	76,5	25,8	23,3	13,5	60,5	396,2
2019	162,4	71,0	42,0	25,3	22,4	30,1	45,7	398,9
2020	116,6	55,0	25,7	16,0	28,1	37,6	52,6	331,5
2021	75,9	33,0	24,1	15,0	27,6	43,1	28,3	246,9
2022	46,3	24,2	10,5	17,0	24,4	41,4	28,2	191,9

2008: Kein Rechnungsergebnis beim Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen durch abgängige Haushaltsreste

2009: ohne Beteiligung LBBW (949,0 Mio. EUR)

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

2013: Investitionszuschuss inkl. Trägerzuschuss der LHS für den Neubau OH/FK des Klinikums mit 132 Mio. EUR

2015: einmaliger Investitionszuschuss für das Klinikum mit 57 Mio. EUR

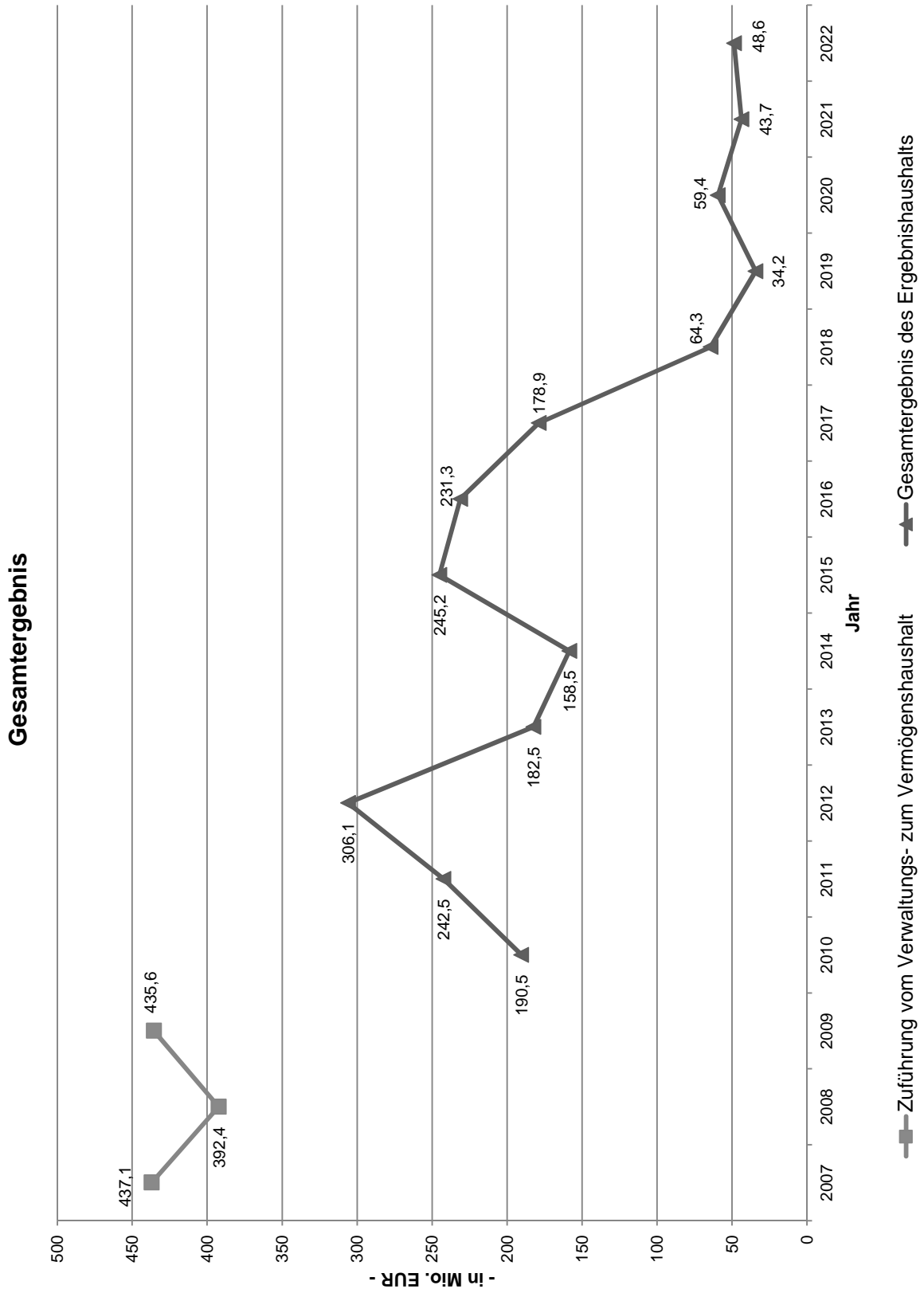
Bis 2016: Rechnungsergebnisse

2017: Prognose Finanzstatus November 2017

2018/2019: Haushaltsplanansätze

2020-2022: Finanzplanung

Schaubild 7



Entwicklung des Schuldenstands 1992 - 2022

- Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres -

- in Mio. Euro -

Jahr	Stadthaushalt			Eigenbetriebe			Stadt und Eigenbetriebe
	Kreditmarkt	Innere Darlehen	Gesamt	Kreditmarkt	Träger- darlehen	Gesamt	Kreditmarkt
1992	1.079,6	7,6	1.087,2	2,1	0,0	2,1	1.081,7
1993	1.146,7	7,6	1.154,3	1,6	0,0	1,6	1.148,3
1994	1.129,8	7,6	1.137,4	16,6	0,0	16,6	1.146,4
1995	911,6	7,2	918,8	190,8	103,5	294,3	1.102,4
1996	830,1	8,5	838,6	234,4	107,4	341,8	1.064,5
1997	787,5	8,1	795,6	239,1	109,2	348,3	1.026,6
1998	716,8	8,1	724,9	239,9	129,8	369,7	956,7
1999	625,5	5,5	631,0	203,7	194,0	397,7	829,2
2000	554,3	4,8	559,1	188,7	210,7	399,4	743,0
2001	512,1	4,2	516,3	202,2	207,4	409,6	714,3
2002	401,3	157,5	558,8	221,5	208,1	429,6	622,8
2003	345,2	217,5	562,7	224,5	227,1	451,6	569,7
2004	282,7	217,2	499,9	237,7	219,2	456,9	520,4
2005	232,0	216,2	448,2	328,3	215,7	544,0	560,3
2006	190,3	214,0	404,3	349,8	216,9	566,7	540,1
2007	149,7	82,0	231,7	359,1	162,5	521,6	508,8
2008	123,4	0,0	123,4	333,9	196,3	530,2	457,3
2009	79,4	0,0	79,4	337,8	201,2	539,0	417,2
2010	62,4	0,0	62,4	370,8	202,2	573,0	433,2
2011	47,1	0,0	47,1	386,2	201,4	587,6	433,3
2012	35,5	0,0	35,5	392,1	200,1	592,2	427,6
2013	27,2	0,0	27,2	389,9	200,6	590,5	417,1
2014	23,5	0,0	23,5	418,6	196,2	614,8	442,1
2015	31,4	0,0	31,4	455,1	191,4	646,5	486,5
2016	58,4	0,0	58,4	424,4	207,4	631,8	482,8
2017	21,4	0,0	21,4	394,7	232,2	626,9	416,1
2018	18,0	0,0	18,0	367,8	271,8	639,6	385,8
2019	14,6	0,0	14,6	341,9	308,2	650,1	356,5
2020	64,6	0,0	64,6	316,1	349,9	666,0	380,7
2021	58,5	0,0	58,5	291,4	394,2	685,6	349,9
2022	53,7	0,0	53,7	267,0	432,5	699,5	320,7

ohne Darlehen für Stille Beteiligung LBBW

bis 2016: Rechnungsergebnisse

2017: Haushaltsplanansatz + Prognose Finanzstatus November 2017 u. Tilgung "Flüchtlingsdarlehen"

2018/2019: Haushaltsplanansätze

2020 - 2022: Finanzplanung

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2018

zum Haushaltsplan 2018 / 2019

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2018	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	4
	B 3	8,5			8,5	8,5
	B 2	11			11	11
	A 16	44		1	43	40,8
	A 15	114,25		2	110,5	108,4167
	A 14	200,335		2	195,375	185,1594
Gehobener Dienst	A 13	152,95		5	153,95	147,6688
	A 13	129,85	x) 4	6	118,05	115,4236
	A 12	328,55		18	311,6	299,234
	A 11	608,3		62	570,45	543,4011
	A 10	525,648		55	525,098	483,5725
Mittlerer Dienst	A 9	130,76		22	147,01	141,075
	A 9	345,455	xx) 76,12	12	305,385	293,5419
	A 8	484,75		48	459,56	441,0282
	A 7	174,94		25	193,85	191,7087
	A 6	29		6	31	31
Zwischensumme Stadtverwaltung	A 5	3			3	3
		3303,288	80,12	265	3199,328	3056,5299

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

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

Stellenplan 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2018	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	1			2	1,7
	A 11	0,5			0,5	0
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			3,5	2,7
2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart						
Höherer Dienst	A 16	1			2	2
	A 15	1			4	4
	A 14	2			10	10
	A 13	4			6,5	5,4
Gehobener Dienst	A 13				0,5	0,5
	A 12	1			1	1
	A 11	4			11,2	10,8
	A 10	2			10	9,95
Mittlerer Dienst	A 9	1			4,25	4,25
	A 9				3	3
	A 8	2			4	3,4
	A 7				0,5	0,5
	A 6				0,91	0,91
Zwischensumme Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart		18			57,86	55,71
3. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 3	0,5			0,5	0,5
	A 16	1			1	1
	A 15	3			3	3
	A 14	5			5	4,3
Mittlerer Dienst	A 13	2			2	1
	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 14	1			1	1
	A 13	3			3	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	1,5
	A 10	2,5			2,5	2
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1,9
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		14,5			14,5	12,4
5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
Höherer Dienst	A 14	2			2	2
	A 13	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	3			3	3
	A 10	1			1	0,75
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	7,75
Zwischensumme Eigenbetriebe		55,5			96,36	89,36
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3358,788	80,12	265	3295,688	3145,890

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

xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet.

Stellenplan 2018

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2018	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2017	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
SONV	12		11	10
EG 15	28,7		25,5	21,55
EG 14	69,8		68,8	65,9992
EG 13	167,455		152,205	142,6494
EG 12	263,63		196,33	186,0358
EG 11	223,37		213,265	205,8312
EG 10	335,5569		348,1969	333,0368
EG 9			547,0983	522,4542
EG 9c	177,89	14		
EG 9b	290,935			
EG 9a	232,9983			
EG 8	625,2541		715,0641	677,664
EG 7	373,1517		102,63	92,6861
EG 6	799,7504		776,0798	730,9622
EG 5	413,4557		664,798	616,7791
EG 4	90,1282		34,0315	32,5966
EG 3	247,8365		286,2801	254,9207
EG 2 Ü	108,3843		111,1092	99,3654
Pflegepersonal EG 9b/7a	9,08		9,58	9,58
Musiker TVKA	81		81	80
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4550,3761	14	4342,9679	4082,1107
Entgeltgruppe SuE Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2018	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2017	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
ES 18	43,7		26,2	26,1
ES 17	54,15		36,95	34,3151
ES 16	42,0095		32,0095	32,0095
ES 15	241,2788		248,9388	228,0008
ES 14	6,5		4,5	4,5
ES 13	95,5296		64,9993	59,7638
ES 12	69,55		64,05	62,2314
ES 11			9,5	9,5
ES 11b	10,5			
ES 11a				
ES 10	14,9894		98,294	91,9031
ES 9	48,2105			
ES 8	25,5		893,6561	747,5304
ES 8b	912,7666			
ES 8a	1142,0514			
ES 7	9		14	11,93
ES 6	117,5217		1278,0149	997,9195
ES 5				
ES 4	27,86		27,86	27,3691
ES 3	162,0433		159,0158	110,2195
ES 2	2,65		2,65	0
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3025,8108		2960,6384	2443,2922
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	7576,1869	14	7303,6063	6525,4029

Stellenplan 2018

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2018	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2017	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3303,288	265	3199,328	3056,5299
Beamte Eigenbetriebe	55,5		96,36	89,36
Beamte insgesamt	3358,788	265	3295,688	3145,8899
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	7576,1869	14	7303,6063	6525,4029
Gesamtsumme	10934,9749	279	10599,2943	9671,2928

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	13	13,5	2,5	1,5	1	1								46,5
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	18	35,8	16,25	34,35	24,3	12,4	1	6	22,85	4,25		3	192,2
Statistisches Amt							1	3	4	3				2	1,35	1	1				16,35
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	7	5,6	3	8	2,6	0,5	0,29		0,5				31,49
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	7,5	47,75	4,91		26,2	3,44			124,8
Stadtkämmerei					1		3	6	8	9,5	13,5	25	14,5	7,63	1	17,12	33,84	7			147,09
Amt für Liegenschaften und Wohnen						1	2	2	4	7	3,7	19,5	22,55	4	2	2	1,8				71,55
Jobcenter							1	2	3	3,5	1	19,5	72,6	66,93	1	6,9	0,5				177,93
Rechtsamt					1		1	3,25		1				0,82							7,07
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	14,5	4	9	19	102,8	91,67	14,1	51,22	127,9	14	1		458,19
Standesamt								1		1	1		2	1	2	5,6	2,5	1	2,5		19,6
Amt für Umweltschutz					1		3	6	12	2,5	5	26,1	1,5	2,5		1,85					61,45
Branddirektion					1		2	2	5	3	8	10,5	39	1	1	218,8	172	70			533,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	5	8	13	11,5	11,35	2,5	0,5	8,5	34	19		119,35
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1	6	5,1			1	1,5				24,1
Sozialamt						1	1	5	5,25	4	4,2	19,7	39,25	136,6	8,17	4,85	9,7	0,1			238,79
Jugendamt					1		1	3	5	8,35	12	17,7	111,5	55,58	49,08	4	11,46	7,15	0,5		287,30
Amt für Sport und Bewegung							1	1	2	3	1,2	3,8	5,9	1							18,9
Gesundheitsamt						1	1	10	18,89	2	1	2,7	4,3	7	3			1			51,89
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung					1		2	6	14,7	7	6	16,5	9	1,7	1						64,9
Stadmessungsamt						1	1	4	7	4	8	21,7	20	4,75	1	3		2			77,45
Baurechtsamt						1		6	11	14	2	10,5	19,92	5,5			7,5	3,5			80,92
Hochbauamt						1	3	5	9,5	1	2	5	3	2		1					32,5
Tiefbauamt					0,5		4	7	20	6	14,5	14	12,5	3	2	8	5				96,5
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	110,3	197,34	147	121,9	306,9	532,3	466,65	93,76	333,46	432,3	148,9	23	3	2988,09

In Teil C Ausweisung der Stellen wegen besserer Übersicht lediglich auf 2 Nachkommastellen

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																								
Beschäftigte																								
Amt																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte			
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																								
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	13,5	12	26,25	12,7	19,1	1,5		1	1,8	16,5	10,53	8,5	8,25									133,63	180,13
Gemeinderats- fraktionen				7																			7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1				2,5	1											7,5	8,5
Haupt- und Personalamt	2	0,3	4,62	11	25,05	6,5			6	13	24	43,5	26,55	22,57	23,96	53,80	9	8,2					280,05	472,25
Statistisches Amt			1	2,5	1	1,75	2			1,9	2	2,5	1	1,1									16,75	33,1
Rechnungs- prüfungsamt			3	2	4							1,85		1									11,85	43,34
Bezirksämter	1	1								1	2,65	21,19	19,24	2,4	6,75		1,58						56,81	181,61
Stadtkämmerei			1	2	1		1,2		2		13	55,3	4,5	19,5	5,21								104,71	251,8
Amt für Liegenschaften und Wohnen			1		4	13,16	14,58		3	1	4,5	33,55	12,2	17,65	8,26		1	14,25					128,15	199,70
Jobcenter		3,5		3,5		6,5	158,13			107,77		6	6,8	2	47,15	1							342,35	520,27
Rechtsamt											1		1,5	1	1,735								5,24	12,31
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	2	1	11,5	1,5		8	4	30	156,15	65,24	152,25	58,2								491,34	949,53
Standesamt											1	1	1	5,81	3,25								12,06	31,66
Amt für Umweltschutz			8,5	7,75	16,5	14,9	4,95		2,5	7,2	8,8	5	2,51	2	3,935								84,55	146,00
Branddirektion					1		4,13		1		1	9	3	2,5	5,38	1							28,01	561,29
Schulverwaltungs- amt			1	7	5	24	6,4		10,25	4,5	16,6	37,15	7	251,72	99,25					9,08	131,17		610,12	729,47
Kulturamt	9	2	4	22	1,65	11,5	64,85		3,75	119,45	2,5	65,65	61,44	4	13,01		5,5	2,8	81				474,10	498,20
Sozialamt				7,35	2	5,2	13,1		11,2	1,7	9,25	11,1	3	12,5	14,2							58	148,6	387,39
Jugendamt	1	1,5	1	13,34	6,5	4,2	7,47		3,42		6,00	7,46	19,25	49,76	24,54	9,83	148,81	80,72				2815,15	3199,94	3487,24
Amt für Sport und Bewegung					2	5	1			1	3	5	3	17	1,83			1,8					40,63	59,53
Gesundheitsamt		3,2	1,5	3,65	0,75		4,25				8,3	13,35	4,65	19,65	1,5		1					21,5	83,30	135,18
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung			7	16,5	53	4,3	4		1	1	4,7	15,2		19,5	6,7								132,9	197,8
Stadtmessungsamt					9,5	10	6		3	1,33	29	12,67	12,5	9,15	1,5								94,65	172,1
Baurechtsamt				2	8	5	6			14,5		10,5	5,5	1	0,95								53,45	134,37
Hochbauamt			15	9	78,03	23,91				37,26		2	4,65	1,00		1							171,84	204,34
Tiefbauamt		1	6	19	31	23,3	20			72,3	10,7	34,3	46,5	36,8	48,9	15	12,35	0,61					377,76	474,26
Übertrag	12	27,7	65,8	158,46	250,63	208,37	328,56		163,89	282,94	203,00	561,75	314,72	705,25	330,06	80,63	179,24	108,38	81	9,08	3025,81	7097,26	10085,34	

*Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe nachfolgende Übersicht

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A 5M	
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	110,3	197,34	147	121,9	306,9	532,3	466,65	93,76	333,5	432,3	148,9	23	3	2988,09
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	3,7	14	4			1,5	1			31,2
Teil-HH-übergreifende Stellen										1					15		3				19
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1			1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	25	6		265
Summe Verwaltung 2018	1	1	6	4	8,5	11	44	114,3	200,34	153	129,9	328,6	608,3	525,65	130,8	345,46	484,8	174,9	29	3	3303,29
nachrichtlich Summe Verwaltung 2017	1	1	6	4	8,5	11	43	110,5	195,38	154	118,1	311,6	570,5	525,10	147	305,4	459,6	193,9	31	3	3199,33
Summe Eigenbetriebe 2018					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5				55,5
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2017					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91		96,36
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2018	1	1	6	4	9	11	46	118,3	210,34	164	129,9	332,6	617,8	531,15	131,8	348,46	489,8	174,9	29	3	3358,79
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2017	1	1	6	4	9	11	46	117,5	213,38	167,5	118,6	316,6	587,2	538,60	151,3	311,39	466,6	194,4	31,91	3	3295,69

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)																							
Beschäftigte (Fortsetzung)																							
A m t													Mu- siker	Pfleger**	SuE***	Be- schäftigte	Beamtinnen Beamte Beschäftigte						
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü (EG 1)*	TVKA	ES	Summe	Gesamtsumme	
Übertrag	12	27,7	65,8	158,46	250,63	208,37	328,56		163,89	282,94	203,00	561,75	314,72	705,25	330,06	80,63	179,24	108,38	81	9,08	3025,81	7097,26	10085,34
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	4	9	13	15	7			8	30	57,5	58,43	94,5	83,4	9,5	68,6					458,93	490,13
Teil-HH- übergreifende Stellen												6										6	25
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen									14													14	279
Summe Verwaltung 2018 Beschäftigte	12	28,7	69,8	167,46	263,63	223,37	335,56		177,89	290,94	233,00	625,25	373,15	799,75	413,46	90,13	247,84	108,38	81	9,08	3025,81	7576,19	10879,47
Beamte Eigenbetriebe 2018																							55,5
Insgesamt 2018																							10934,97
nachrichtlich Summe Verwaltung 2017 Beschäftigte	11	25,5	68,8	152,21	196,33	213,27	348,20	547,10				715,06	102,63	776,08	664,80	34,03	286,28	111,11	81	9,58	2960,64	7303,61	10502,93
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2017																							96,36
nachrichtlich Insgesamt 2017																							10599,29
Beschäftigte Eigenbetriebe 2018	67	25	67	84,5	80,9	100,8	88,7		25	216,25	279,87	341,25	171,37	570,28	266,6	144,3	534,03	504,17		3177	133	6877,02	6932,52
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2017	66	22	60	73	65,4	85,8	78,5	100,5	7	194,5	250,63	350,49	330,37	537,75	265,19	161,3	622,63	451,17		2846	128	6696,23	6792,59
Gesamtsumme Beschäftigte 2018	79	53,7	136,8	251,96	344,53	324,17	424,26		202,89	507,19	512,87	966,50	544,52	1370,03	680,06	234,43	781,87	612,55	81	3186,1	3158,81	14453,21	17811,99
Gesamtsumme Beschäftigte 2017	77	47,5	128,8	225,21	261,73	299,07	426,70	647,60				1065,55	433,00	1313,83	929,99	195,33	908,91	562,28	81	2855,6	3088,64	13999,84	17295,52

* EG 1 bei den Eigenbetrieben

** TV-Ärzte/VKA und TVöD-P

*** Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe nachfolgende Übersicht

Nachrichtlich:

Stellen für Beschäftigte der Eigenbetriebe sind nicht Bestandteil des Stellenplans sondern in den Stellenübersichten zu den Wirtschaftsplänen enthalten

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																						
Amt																					Summe	
Sozial- u. Erziehungsdienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 5	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																						
Schulverwaltungsamt																	103,31		27,86			131,17
Sozialamt	2	1,9		21,25			32,85															58
Jugendamt	41,7	51,25	42,01	204,53	6,5	95,53	36,7		5,5		14,99	48,21	25,5	912,77	1142,05	9	14,22			162,04	2,65	2815,15
Gesundheitsamt		1		15,5					5													21,5
Summe 2018	43,7	54,15	42,01	241,28	6,5	95,53	69,55		10,5		14,99	48,21	25,5	912,77	1142,05	9	117,52		27,86	162,04	2,65	3025,81

Stellenplan 2018

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

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamtinnen / Beamte
	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	A 6M	Summe

Leben und Wohnen										1		1	0,5							2,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017										1		2	0,5							3,5

Klinikum Stuttgart							1	1	2	4		1	4	2	1		2			18
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017							2	4	10	6,5	0,5	1	11,2	10	4,25	3	4	0,5	0,91	57,86

Stadtentwässerung Stuttgart					0,5		1	3	5	2						1				12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017					0,5		1	3	5	2						1				12,5

Abfallwirtschaft Stuttgart									1	3		1	2	2,5		2	3			14,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017									1	3		1	2	2,5		2	3			14,5

Bäderbetriebe Stuttgart									2	1		1	3	1						8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017									2	1		1	3	1						8

Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2018					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5			55,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017					0,5		3	7	18	13,5	0,5	5	16,7	13,5	4,25	6	7	0,5	0,91	96,36

Stellenplan 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																								
Beschäftigte der Eigenbetriebe																								
																				SuE	TV-Ärzte VKA	Beschäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte	
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	ES	EG I - EG IV	Summe	Summe	
Leben und Wohnen	1		2		5	9	4				12	15	17	8	25	12	7	33	9	39	24		583	585,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1		2		5	9	3	85					17	170	23	12	37	130	9	39	19		561	564,5
Klinikum Stuttgart	64	19	55	65,5	39,5	63	54,2		18	157,3	219	277	41	145,5	157,9	39	175	137	139	109	802	4790,86	4808,86	
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	63	16	47	57	29	46	50			154	226	275	41	145	157	39	175	137	139	109	802	4751	4808,86	
Stadtentwässerung Stuttgart	1	1	8	16	20,4	12,8	8		5	39,5	20,24	27	55	53	41	25	4						336,94	349,44
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1	1	9	13	15,4	15,8	6		5	38,5	9	38,24	52	56	41	28	4						332,94	345,44
Abfallwirtschaft Stuttgart	1	4	1	3	14	13	19,5			5,5	10	16,75	46	264,5	14,25	73,3	237,6	176,7	3,5				903,52	918,02
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1	4	1	3	14	13	15,5	15,5				16,75	46	233	13,75	57,3	229,2	123,7	3,5				790,12	804,62
Bäderbetriebe Stuttgart		1	1		2	3	3		2	2	15,63	3,5	21,37	82,28	41,44		84,48						262,7	270,7
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017		1	1		2	2	4		2	2	15,63	3,5	21,37	80,75	41,44		84,48						261,17	269,17
Summen Eigenbetriebe 2018	67	25	67	84,5	80,9	100,8	88,7	0	25	216,3	279,9	341,3	171,4	570,3	266,6	144,3	534	322,7	181,5	133	802	6877,02	6932,52	
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	66	22	60	73	65,4	85,8	78,5	100,5	7	194,5	250,6	350,5	330,4	537,8	265,2	161,3	622,6	269,7	181,5	128	802	6696,23	6792,59	

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

Stellenplan 2018/2019

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

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2019			Vorgesehen im Jahr 2018			Beschäftigt am 30.06.2017		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Bürgermeister/-in Ortsvorsteher/-in									
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(bei Eigenbetrieben ohne TVöD-Beschäftigte)

Zahl der Stellen									
Bezeichnung	Vorgesehen im Jahr 2019			Vorgesehen im Jahr 2018			Beschäftigt am 30.06.2017		
	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe	Stadtverwaltung	Eigenbetriebe	Summe
Referendar/innen im Beamtenverhältnis auf Widerruf									
Sekretärinwärtler/- innen	15		15	15		15	21		21
Sonstige Beamte auf Widerruf							18		18
Auszubildende in öffentl.-rechtl. Aus- bildungsverhältnissen	30		30	30		30			
Auszubildende in privatrechtl. Ausbil- dungsverhältnissen	380	160	540	380	160	540	374	151	525
Praktikanten/ Praktikantinnen	300	15	315	300	15	315	175	4	179
Insgesamt	725	175	900	725	175	900	588	155	743

Landeshauptstadt Stuttgart

Stellenplan 2019

zum Haushaltsplan 2018 / 2019

(Stadtverwaltung und Eigenbetriebe)

Teil A	Beamtinnen und Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)
Teil D	Mitarbeiter/-innen in der Probe- und Ausbildungszeit (s. Stellenplan 2018)

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Verwaltung)						
Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2019	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
I . Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)						
Oberbürgermeister	B 11	1			1	1
Beigeordnete	B 9	1			1	1
	B 8	6			6	6
Höherer Dienst	B 4	4		1	4	4
	B 3	8,5			8,5	8,5
	B 2	11			11	11
	A 16	44		1	44	40,8
	A 15	114,25		2	114,25	108,4167
	A 14	199,335		2	200,335	185,1594
	A 13	152,95		5	152,95	147,6688
Gehobener Dienst			x)			
	A 13	129,85	4	6	129,85	115,4236
	A 12	328,55		18	328,55	299,234
	A 11	612,3		62	608,3	543,4011
	A 10	517,488		55	525,648	483,5725
	A 9	129,76		22	130,76	141,075
Mittlerer Dienst			xx)			
	A 9	353,455	76,12	12	345,455	293,5419
	A 8	475,75		48	484,75	441,0282
	A 7	174,94		25	174,94	191,7087
	A 6	29		6	29	31
	A 5	3			3	3
Zwischensumme Stadtverwaltung		3296,128	80,12	265	3303,288	3056,5299
x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 9 zur Bes.Gr.A 13 LBesGBW ausgestattet.						
x x) Stellen sind mit einer Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet, ohne bei der Branddirektion auf Stellen mit dem Vermerk "besetzbar mit Beamten höherer Besoldung bei eingeschränkter Feuerwehrtauglichkeit" eingewiesene Beamte.						

Stellenplan 2019

Teil A: Beamtinnen und Beamte (Eigenbetriebe)						
Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich:	
		Summe 2019	davon mit Zulage	davon Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
1. Eigenbetrieb Leben und Wohnen						
Höherer Dienst	A 13H	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1,7
	A 11	0,5			0,5	0
Zwischensumme Eigenbetrieb Leben und Wohnen		2,5			2,5	2,7
2. Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart						
Höherer Dienst	A 16	1			1	2
	A 15	1			1	4
	A 14	2			2	10
	A 13	4			4	5,4
Gehobener Dienst	A 13					0,5
	A 12	1			1	1
	A 11	4			4	10,8
	A 10	2			2	9,95
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	4,25
	A 9					3
	A 8	2			2	3,4
	A 7					0,5
	A 6					0,91
Zwischensumme Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart		18			18	55,71
3. Eigenbetrieb Stadtentwässerung						
Höherer Dienst	B 3	0,5			0,5	0,5
	A 16	1			1	1
	A 15	3			3	3
	A 14	5			5	4,3
	A 13	2			2	1
Mittlerer Dienst	A 9	1			1	1
Zwischensumme Eigenbetrieb Stadtentwässerung		12,5			12,5	10,8
4. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart						
Höherer Dienst	A 14	1			1	1
	A 13	3			3	3
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	2			2	1,5
	A 10	2,5			2,5	2
Mittlerer Dienst	A 9	2			2	2
	A 8	3			3	1,9
Zwischensumme Eigenbetrieb Abfallwirtschaft		14,5			14,5	12,4
5. Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart						
Höherer Dienst	A 14	2			2	2
	A 13	1			1	1
Gehobener Dienst	A 12	1			1	1
	A 11	3			3	3
	A 10	1			1	0,75
Zwischensumme Eigenbetrieb Bäderbetriebe		8			8	7,75
Zwischensumme Eigenbetriebe		55,5			55,5	89,36
Summe Verwaltung und Eigenbetriebe		3351,628	80,12	265	3358,788	3145,890

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

xx) Stellen sind mit Amtszulage nach Fußnote 1 zur Bes.Gr. A 9 LBesGBW ausgestattet.

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)				
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2018	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
SONV	12		12	10
EG 15	28,7		28,7	21,55
EG 14	69,8		69,8	65,9992
EG 13	166,455		167,455	142,6494
EG 12	262,63		263,63	186,0358
EG 11	223,37		223,37	205,8312
EG 10	335,5569		335,5569	333,0368
EG 9				522,4542
EG 9c	177,89	14	177,89	0
EG 9b	292,935		290,935	0
EG 9a	232,9983		232,9983	0
EG 8	625,2141		625,2541	677,664
EG 7	383,1517		373,1517	92,6861
EG 6	803,7504		799,7504	730,9622
EG 5	413,3557		413,4557	616,7791
EG 4	90,1282		90,1282	32,5966
EG 3	246,8365		247,8365	254,9207
EG 2 Ü	108,321		108,3843	99,3654
Pflegepersonal EG 9b/7a	9,08		9,08	9,58
Musiker TVKA	81		81	80
Zwischensumme Entgeltgruppe TVöD	4563,1728	14	4550,3761	4082,1107
Entgeltgruppe SuE				
Sozial- und Erziehungsdienst	Zahl der Stellen 2019	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2018	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
ES 18	43,7		43,7	26,1
ES 17	54,15		54,15	34,3151
ES 16	42,0095		42,0095	32,0095
ES 15	241,2788		241,2788	228,0008
ES 14	6,5		6,5	4,5
ES 13	95,5296		95,5296	59,7638
ES 12	69,55		69,55	62,2314
ES 11				9,5
ES 11b	10,5		10,5	
ES 11a				
ES 10	15,9894		14,9894	91,9031
ES 9	48,2105		48,2105	
ES 8	25,5		25,5	747,5304
ES 8b	914,4883		912,7666	
ES 8a	1144,4982		1142,0514	
ES 7	9		9	11,93
ES 6	117,5217		117,5217	997,9195
ES 5				
ES 4	27,86		27,86	27,3691
ES 3	162,6433		162,0433	110,2195
ES 2	2,65		2,65	0
Zwischensumme Entgeltgruppe SuE	3031,5793		3025,8108	2443,2922
Teil B: Summe Beschäftigte (Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe)	7594,7521	14	7576,1869	6525,4029

Stellenplan 2019

Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2019	davon Leerstellen	nachrichtlich: Zahl der Stellen 2018	nachrichtlich: Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017
Teil A:				
Beamte Stadtverwaltung	3296,128	265	3303,288	3056,5299
Beamte Eigenbetriebe	55,5		55,5	89,36
Beamte insgesamt	3351,628	265	3358,788	3145,8899
Teil B:				
Beschäftigte Stadtverwaltung (ohne Eigenbetriebe)	7594,7521	14	7576,1869	6525,4029
Gesamtsumme	10946,3801	279	10934,9749	9671,2928

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A5M	
Stadtverwaltung																					
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	1	1	6	3		1	2	13	13,5	2,5	1,5	1	1								46,5
Gemeinderats- fraktionen									2	5											7
Gesamtpersonalrat												1									1
Haupt- und Personalamt					1		4	9	18	35,8	16,25	34,35	24,3	12,4	1	6	22,85	4,25		3	192,2
Statistisches Amt							1	3	4	3				2	1,35	1	1				16,35
Rechnungsprüfungs- amt						1	1	2	7	5,6	3	8	2,6	0,5	0,29			0,5			31,49
Bezirksämter							1	8	7	6,7		12,3	7,5	47,75	4,91		26,2	3,44			124,8
Stadtkämmerei					1		3	6	8	9,5	13,5	25	14,5	7,63	1	17,12	33,84	7			147,09
Amt für Liegenschaften und Wohnen						1	2	2	4	7	3,7	19,5	22,55	4	2	2	1,8				71,55
Jobcenter							1	2	3	3,5	1	19,5	72,6	66,93	1	6,9	0,5				177,93
Rechtsamt					1		1	3,25		1				0,82							7,07
Amt für öffentliche Ordnung					1		4	4	14,5	4	9	19	102,8	93,67	13,1	58,22	119,9	14	1		458,19
Standesamt								1		1	1		2	1	2	5,6	2,5	1	2,5		19,6
Amt für Umweltschutz					1		3	6	12	2,5	5	26,1	2,5	1,5		1,85					61,45
Branddirektion					1		2	2	5	3	8	10,5	39	1	1	219,8	171	70			533,28
Schulverwaltungsamt						1	1	1	3	5	8	13	11,5	11,35	2,5	0,5	8,5	34	19		119,35
Kulturamt						1	2	1	3	2,5	1	6	5,1			1	1,5				24,1
Sozialamt						1	1	5	5,25	4	4,2	19,7	40,25	129,4	8,17	4,85	9,7	0,1			232,63
Jugendamt					1		1	3	5	8,35	12	17,7	113,5	53,58	49,08	4	11,46	7,15	0,5		287,30
Amt für Sport und Bewegung							1	1	2	3	1,2	3,8	5,9	1							18,9
Gesundheitsamt						1	1	10	18,89	2	1	2,7	4,3	7	3			1			51,89
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung					1		2	6	14,7	7	6	16,5	9	1,7	1						64,9
Stadmessungsamt						1	1	4	7	4	8	21,7	20	4,75	1	3		2			77,45
Baurechtsamt						1		6	11	14	2	10,5	19,92	5,5			7,5	3,5			80,92
Hochbauamt						1	3	5	8,5	1	2	5	3	2		1					31,5
Tiefbauamt					0,5		4	7	20	6	14,5	14	12,5	3	2	8	5				96,5
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	110,3	196,34	147	121,9	306,9	536,3	458,49	92,76	341,46	423,3	148,9	23	3	2980,93

In Teil C Ausweisung der Stellen wegen besserer Übersicht lediglich auf 2 Nachkommastellen

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																								
Beschäftigte																								
Amt																	Mu- siker	Pflege	SuE*	Be- schäftigte	Beamtinnen, Beamte, Beschäftigte			
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	TVKA	9b/ 7a	ES*	Summe	Summe	
Stadtverwaltung																								
Bürgermeisteramt Referatsabteilungen	2	13,5	12	26,25	12,7	19,1	1,5		1	1,8	16,5	10,53	8,5	8,25									133,63	180,13
Gemeinderats- fraktionen				7																			7	14
Gesamtpersonalrat			1	1	1		1				2,5	1											7,5	8,5
Haupt- und Personalamt		2	0,3	4,62	11	25,05	6,5		6	13	24	43,5	26,55	22,57	23,96	53,80	9	8,2					280,05	472,25
Statistisches Amt			1	2,5	1	1,75	2			1,9	2	2,5	1	1,1									16,75	33,1
Rechnungs- prüfungsamt			3	2	4							1,85		1									11,85	43,34
Bezirksämter		1	1							1	2,65	21,19	19,24	2,4	6,75		1,58						56,81	181,61
Stadtkämmerei			1	2	1		1,2		2		13	55,3	4,5	19,5	5,21								104,71	251,8
Amt für Liegenschaften und Wohnen			1		4	13,16	14,58		3	1	4,5	33,55	12,2	17,65	8,26		1	14,25					128,15	199,70
Jobcenter		3,5		3,5		6,5	158,13			107,77		6	6,8	2	47,15	1							342,35	520,27
Rechtsamt											1		1,5	1	1,735								5,24	12,31
Amt für öffentliche Ordnung			1,5	2	1	11,5	1,5		8	4	30	156,15	65,24	152,25	58,2								491,34	949,53
Standesamt											1	1	1	5,81	3,25								12,06	31,66
Amt für Umweltschutz			8,5	7,75	16,5	14,9	4,95		2,5	7,2	8,8	5	2,51	2	3,935								84,55	146,00
Branddirektion					1		4,13		1		1	9	3	2,5	5,38	1							28,01	561,29
Schulverwaltungs- amt			1	7	5	24	6,4		10,25	4,5	16,6	37,15	7	251,72	99,25				9,08	131,17			610,12	729,47
Kulturamt	9	2	4	22	1,65	11,5	64,85		3,75	121,45	2,5	65,65	61,44	4	13,01		5,5	2,8	81				476,10	500,20
Sozialamt				7,35	2	5,2	13,1		11,2	1,7	9,25	11,06	3	12,5	14,2						58		148,56	381,19
Jugendamt	1	1,5	1	13,34	6,5	4,2	7,47		3,42		6,00	7,46	19,25	49,76	24,54	9,83	148,81	80,66			2820,91		3205,64	3492,95
Amt für Sport und Bewegung					2	5	1			1	3	5	3	17	1,73			1,8					40,53	59,43
Gesundheitsamt		3,2	1,5	3,65	0,75		4,25				8,3	13,35	4,65	19,65	1,5		1				21,5		83,30	135,18
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung			7	16,5	52	4,3	4		1	1	4,7	15,2		19,5	6,7								131,9	196,8
Stadtmessungsamt					9,5	10	6		3	1,33	29	12,67	12,5	9,15	1,5								94,65	172,1
Baurechtsamt				2	8	5	6			14,5		10,5	5,5	1	0,95								53,45	134,37
Hochbauamt			15	9	78,03	23,91				37,26		2	4,65	1,00		1							171,84	203,34
Tiefbauamt		1	6	18	31	23,3	20			72,3	10,7	34,3	56,5	36,8	48,9	15	12,35	0,61					386,76	483,26
Übertrag	12	27,7	65,8	157,46	249,63	208,37	328,56		163,89	284,94	203,00	561,71	324,72	705,25	329,96	80,63	179,24	108,32	81	9,08	3031,58	7112,82	10093,75	

*Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe nachfolgende Übersicht

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																					
Beamtinnen und Beamte (Fortsetzung)																					
A m t	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamtinnen/ Beamte
	B11	B9	B8	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13H	A13G	A12	A11	A10	A9G	A9M	A8	A7	A6M	A 5M	
Übertrag	1	1	6	3	8,5	10	42	110,3	196,34	147	121,9	306,9	536,3	458,49	92,76	341,5	423,3	148,9	23	3	2980,93
Garten-, Friedhofs- und Forstamt						1	1	2	1	1	1	3,7	14	4			1,5	1			31,2
Teil-HH-übergreifende Stellen										1					15		3				19
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen				1			1	2	2	5	6	18	62	55	22	12	48	25	6		265
Summe Verwaltung 2019	1	1	6	4	8,5	11	44	114,3	199,34	153	129,9	328,6	612,3	517,49	129,8	353,46	475,8	174,9	29	3	3296,13
nachrichtlich Summe Verwaltung 2018	1	1	6	4	8,5	11	44	114,3	200,34	153	129,9	328,6	608,3	525,65	130,8	345,5	484,8	174,9	29	3	3303,29
Summe Eigenbetriebe 2019					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5				55,5
nachrichtlich Summe Eigenbetriebe 2018					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5				55,5
Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2019	1	1	6	4	9	11	46	118,3	209,34	164	129,9	332,6	621,8	522,99	130,8	356,46	480,8	174,9	29	3	3351,63
nachrichtlich Gesamtsumme Stadt Stuttgart Stellenplan 2018	1	1	6	4	9	11	46	118,3	210,34	164	129,9	332,6	617,8	531,15	131,8	348,46	489,8	174,9	29	3	3358,79

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe (Teilhaushalte)																							
Beschäftigte (Fortsetzung)																							
Amt																		Mu- siker	Pflege**	SuE***	Be- schäftigte	Beamtinnen Beamte Beschäftigte	
Entgeltgruppe	SONV	15	14	13	12	11	10	9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü (EG 1)*	TVKA	ES	Summe	Gesamtsumme	
Übertrag	12	27,7	65,8	157,46	249,63	208,37	328,56		163,89	284,94	203,00	561,71	324,72	705,25	329,96	80,63	179,24	108,32	81	9,08	3031,58	7112,82	10093,75
Garten-, Friedhofs- und Forstamt		1	4	9	13	15	7			8	30	57,5	58,43	98,5	83,4	9,5	67,6					461,93	493,13
Teil-HH- übergreifende Stellen												6										6	25
Abgeordnete und beurlaubte Mitarbeiter/-innen									14													14	279
Summe Verwaltung 2019 Beschäftigte	12	28,7	69,8	166,46	262,63	223,37	335,56		177,89	292,94	233,00	625,21	383,15	803,75	413,36	90,13	246,84	108,32	81	9,08	3031,58	7594,75	10890,88
Beamte Eigenbetriebe 2019																							55,5
Insgesamt 2019																							10946,38
nachrichtlich Summe Verwaltung 2018 Beschäftigte	12	28,7	69,8	167,46	263,63	223,37	335,56		177,89	290,94	233,00	625,25	373,15	799,75	413,46	90,13	247,84	108,38	81	9,08	3025,81	7576,19	10879,47
nachrichtlich Beamte Eigenbetriebe 2018																							55,5
nachrichtlich Insgesamt 2018																							10934,97
Beschäftigte Eigenbetriebe 2019	67	25	67	84,5	80,9	100,8	87,7		25	215,25	279,87	337,25	171,37	566,28	266,6	142,3	574,03	504,17		3162	133	6890,02	6945,52
nachrichtlich Beschäftigte Eigenbetriebe 2018	67	25	67	84,5	80,9	100,8	88,7		25	216,25	279,87	341,25	171,37	570,28	266,6	144,3	534,03	504,17		3177	133	6877,02	6932,52
Gesamtsumme Beschäftigte 2019	79	53,7	136,8	250,96	343,53	324,17	423,26		202,89	508,19	512,87	962,46	554,52	1370,03	679,96	232,43	820,87	612,49	81	3171,1	3164,58	14484,77	17836,40
Gesamtsumme Beschäftigte 2018	79	53,7	136,8	251,96	344,53	324,17	424,26		202,89	507,19	512,87	966,50	544,52	1370,03	680,06	234,43	781,87	612,55	81	3186,1	3158,81	14453,21	17811,99

* EG 1 bei den Eigenbetrieben

** TV-Ärzte/VKA und TVöD-P

*** Verteilung der Stellen im SuE (ES) siehe nachfolgende Übersicht

Nachrichtlich:

Stellen für Beschäftigte der Eigenbetriebe sind nicht Bestandteil des Stellenplans sondern in den Stellenübersichten zu den Wirtschaftsplänen enthalten

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																						
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																						
A m t																					Summe	
Sozial- u. Erziehungs- dienst (SuE)	ES 18	ES 17	ES 16	ES 15	ES 14	ES 13	ES 12	ES 11	ES 11b	ES 11a	ES 10	ES 9	ES 8	ES 8b	ES 8a	ES 7	ES 6	ES 5	ES 4	ES 3	ES 2	Summe
Stadtverwaltung																						
Schulverwaltungsamt																	103,31		27,86			131,17
Sozialamt	2	1,9		21,25			32,85															58
Jugendamt	41,7	51,25	42,01	204,53	6,5	95,53	36,7		5,5		15,99	48,21	25,5	914,49	1144,50	9	14,22			162,64	2,65	2820,91
Gesundheitsamt		1		15,5					5													21,5
Summe 2019	43,7	54,15	42,01	241,28	6,5	95,53	69,55		10,5		15,99	48,21	25,5	914,49	1144,50	9	117,52		27,86	162,64	2,65	3031,58

Stellenplan 2019

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

Beamtinnen und Beamte der Eigenbetriebe

Eigenbetriebe	Höherer Dienst										Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Beamtinnen / Beamte
	B 11	B 9	B 8	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13H	A 13G	A 12	A 11	A 10	A 9G	A 9M	A 8	A 7	A 6M	Summe

Leben und Wohnen										1		1	0,5							2,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017										1		1	0,5							2,5

Klinikum Stuttgart							1	1	2	4		1	4	2	1		2			18
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017							1	1	2	4		1	4	2	1		2			18

Stadtentwässerung Stuttgart					0,5		1	3	5	2						1				12,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017					0,5		1	3	5	2						1				12,5

Abfallwirtschaft Stuttgart									1	3		1	2	2,5		2	3			14,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017									1	3		1	2	2,5		2	3			14,5

Bäderbetriebe Stuttgart									2	1		1	3	1						8
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2018									2	1		1	3	1						8

Summen Eigenbetriebe Stellenplan 2019					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5			55,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2018					0,5		2	4	10	11		4	9,5	5,5	1	3	5			55,5

Stellenplan 2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung der Stadtverwaltung (Teilhaushalte)																								
Beschäftigte der Eigenbetriebe																								
																				SuE	TV-Ärzte VKA	Beschäftigte	Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte	
Eigenbetriebe	SONV	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2(Ü)	EG 1	ES	EG I - EG IV	Summe	Summe	
Leben und Wohnen	1		2		5	9	4				12	15	17	8	23	12	7	33	9	39	24		566	568,5
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1		2		5	9	4				12	15	17	8	25	12	7	33	9	39	24		583	585,5
Klinikum Stuttgart	64	19	55	65,5	39,5	63	54,2		18	157,3	219	277	41	145,5	157,9	39	175	137	139	109	802	4790,86	4808,86	
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	64	19	55	65,5	39,5	63	54,2		18	157,3	219	277	41	145,5	157,9	39	175	137	139	109	802	4790,86	4808,86	
Stadtentwässerung Stuttgart	1	1	8	16	20,4	12,8	8		5	39,5	20,24	27	55	53	41	25	4						336,94	349,44
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1	1	8	16	20,4	12,8	8		5	39,5	20,24	27	55	53	41	25	4						336,94	349,44
Abfallwirtschaft Stuttgart	1	4	1	3	14	13	18,5			4,5	10	12,75	46	262,5	14,25	71,3	277,6	176,7	3,5				933,52	948,02
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2017	1	4	1	3	14	13	19,5			5,5	10	16,75	46	264,5	14,25	73,3	237,6	176,7	3,5				903,52	918,02
Bäderbetriebe Stuttgart		1	1		2	3	3		2	2	15,63	3,5	21,37	82,28	41,44			84,48					262,7	270,7
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2018		1	1		2	3	3		2	2	15,63	3,5	21,37	82,28	41,44			84,48					262,7	270,7
Summen Eigenbetriebe 2019	67	25	67	84,5	80,9	100,8	87,7	0	25	215,3	279,9	337,3	171,4	566,3	266,6	142,3	574	322,7	181,5	133	802	6890,02	6945,52	
nachrichtlich: Summen Stellenplan 2018	67	25	67	84,5	80,9	100,8	88,7	0	25	216,3	279,9	341,3	171,4	570,3	266,6	144,3	534	322,7	181,5	133	802	6877,02	6932,02	

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

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Allgemeine Bemerkungen und Haushaltsvermerke:

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

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

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

Im Sinne des § 18 Abs. 2 GemHVO wurde die Stadtkämmerei vom Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart am 15.12.2017 ermächtigt,

- im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen in den Deckungsbeziehungen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung) 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 4,0 % zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.125.109	1.210.675.000	1.335.924.000	1.353.324.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	313.751	315.000	314.000	314.000
* 30120	Grundsteuer B	154.301.686	151.300.000	154.300.000	154.500.000
* 30130	Gewerbesteuer	659.445.166	570.000.000	620.400.000	630.400.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.596.749	347.100.000	397.100.000	408.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.709.982	87.500.000	105.900.000	102.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	19.502.215	15.300.000	18.410.000	16.910.000
* 30320	Hundesteuer	1.577.895	1.400.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.191.753	900.000	1.200.000	1.200.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.415.620	28.960.000	29.800.000	30.700.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300.899.767	1.224.057.450	1.338.860.710	1.355.145.909
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	634.135.148	569.100.000	620.000.000	643.600.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.421.040	11.448.000	11.600.000	11.600.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.729.710	9.839.416	10.455.000	10.643.999
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	3.832.052	3.840.849	4.230.001	4.306.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	315.677.000	295.575.606	330.186.569	329.967.312
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	63.734.316	45.000.000	55.000.000	55.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	211.333.551	242.222.817	260.733.817	253.599.829
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.967.984	43.707.362	43.331.924	43.105.370
320	Sonstige Transfererträge	52.121.273	39.861.000	46.471.000	47.058.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.813.771	127.729.960	145.356.050	143.307.050
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.120.633	56.020.577	54.029.240	54.580.240
348	Kostenerstattungen und -umlagen	169.537.961	138.849.298	106.610.115	108.434.804
350	Sonstige ordentliche Erträge	128.720.585	106.182.184	107.697.770	105.426.338
darunter:					
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	54.414.408	53.400.000	54.500.000	54.600.000
* 35610	Bußgelder	26.891.547	26.820.900	26.576.350	27.406.550
* 35620	Säumniszuschläge u. ä.	25.570.283	25.273.000	22.014.000	22.014.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	70.719.553	81.172.350	52.121.444	66.459.234
darunter:					
* 36100	Zinserträge	20.971.094	20.252.350	21.101.444	21.739.234
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	49.595.893	60.900.000	31.000.000	44.700.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.948.432	7.610.000	8.824.000	8.824.000
	Summe ordentliche Erträge	3.221.007.083	2.992.157.819	3.195.894.328	3.242.559.575

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Gesamtergebnishaushalt

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-604.019.699	-635.101.747	-667.449.151	-684.361.522
410	Versorgungsaufwendungen	-15.448.440	-16.667.326	-16.712.321	-16.970.478
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.021.505	-375.901.071	-350.921.847	-366.905.428
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-81.695.178	-86.920.420	-84.490.944	-82.345.666
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-31.508.171	-26.899.116	-39.266.220	-39.153.720
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-20.479.350	-15.606.630	-17.322.511	-16.531.653
* 42310	Mieten und Pachten	-34.069.400	-41.352.561	-33.516.638	-32.185.356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-62.984.631	-60.687.708	-66.291.357	-66.819.727
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.284.774	-144.434.635	-110.034.177	-129.869.305
430	Transferaufwendungen	-1.699.697.365	-1.629.248.230	-1.717.737.843	-1.740.282.654
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-529.243.712	-458.916.441	-482.814.722	-496.030.321
* 43200	Schuldendiensthilfen	-6.664.420	-4.361.000	-3.973.000	-3.873.000
* 43310	Soziale Leistungen	-731.951.763	-772.268.789	-777.731.321	-790.544.333
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-103.237.785	-93.700.000	-101.200.000	-102.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-319.774.761	-291.100.000	-341.100.000	-336.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.324.528	-3.600.000	-4.000.000	-4.100.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.500.396	-5.302.000	-6.783.800	-6.800.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.594.811	-161.017.570	-172.630.755	-179.319.415
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.576.141	-31.635.670	-34.784.996	-34.967.233
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-70.846.274	-77.436.865	-83.108.207	-88.991.190
449	Globaler Minderaufwand	0	29.000.000	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.365.049	-6.385.300	-1.341.856	-1.302.018
470	Planmäßige Abschreibungen	-191.420.216	-190.587.947	-214.316.363	-217.425.210
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.001.567.084	-2.985.909.191	-3.141.110.136	-3.206.566.724
	Ordentliches Ergebnis	219.439.998	6.248.629	54.784.192	35.992.851
531	Außerordentliche Erträge	32.493.602	10.000.000	20.000.000	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-20.641.047	-16.200.000	-10.500.000	-21.750.000
	Sonderergebnis	11.852.555	-6.200.000	9.500.000	-1.750.000
	Gesamtergebnis	231.292.554	48.629	64.284.192	34.242.851

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten- Gruppen	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliches Ergebnis	219.439.998	6.248.629	54.784.192	35.992.851
	Sonderergebnis	11.852.555	-6.200.000	9.500.000	-1.750.000
	Gesamtergebnis	231.292.554	48.629	64.284.192	34.242.851
	nachrichtlich:				
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-219.439.998	-6.248.629	-54.784.192	-35.992.851
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-11.852.555		-9.500.000	
	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		6.200.000		1.750.000

Erläuterungen:

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

Differenzen zwischen den veranschlagten Zuführungen/Entnahmen aufgrund der ausgewiesenen Ergebnisse und der tatsächlichen Zuführung oder Entnahme zur/aus der jeweiligen Überschussrücklage resultieren aus geplanten Zu-/Abgängen bei zweckgebundenen Rücklagen.

Unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklagen berechnet sich der Stand der Ergebnissrücklagen wie folgt:

	2018 EUR	2019 EUR
Berechnung		
Ordentliches Ergebnis	54.784.192	35.992.851
Saldo Zuführung / Entnahme zweckgebundene Rücklagen	206.895	-81.133
Veränderung Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.991.086	35.911.718
Berechneter Stand der Rücklagen zum 31.12.		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.834.937.462	1.870.849.180
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.153.615	12.403.615

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
601	Steuern und ähnliche Abgaben	1.357.998.846	1.210.675.000	1.335.924.000	1.353.324.000
610	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.433.519	1.180.350.089	1.295.528.786	1.312.040.539
620	Sonstige Transfereinzahlungen	48.655.962	39.861.000	46.471.000	47.058.000
630	Öffentlich-rechtliche Entgelte	133.291.033	127.714.960	145.356.050	143.307.050
640	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.598.423	55.920.577	53.929.240	54.480.240
648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.748.899	138.849.298	106.610.115	108.434.804
650	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	98.566.965	105.951.532	107.447.065	105.180.410
660	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.477.574	81.172.350	52.121.444	66.459.234
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.212.771.221	2.940.494.805	3.143.387.699	3.190.284.277
700	Personalauszahlungen	-604.988.249	-635.101.747	-667.449.151	-684.361.522
710	Versorgungsauszahlungen	-17.799.482	-18.667.326	-18.712.321	-18.970.478
720	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.996.442	-375.343.371	-349.874.591	-365.858.172
730	Transferauszahlungen	-1.655.081.871	-1.629.248.230	-1.717.737.843	-1.740.282.654
740	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.111.654	-132.017.570	-172.630.755	-179.319.415
750	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.143.785	-4.511.300	-1.341.856	-1.302.018
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.752.121.483	-2.794.889.544	-2.927.746.517	-2.990.094.258
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.649.738	145.605.261	215.641.183	200.190.019
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	46.518.983	28.093.342	36.532.280	33.204.554
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	40.763.622	20.000.000	21.988.546	20.000.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	320.076	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.404	5.000	5.000	5.000
688	Darlehensrückflüsse	33.394.566	3.599.900	1.722.900	2.092.200
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.521.074	2.325.000	2.558.341	2.562.396
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.143.724	54.023.242	62.807.067	57.864.150
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-63.884.260	-45.851.700	-60.528.038	-45.719.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-26.530.931	-10.957.000	-25.771.501	-25.257.000
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	-1.970.300	-1.825.300
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.072.923	-22.496.400	-23.302.780	-22.377.300
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-137.779.285	-140.578.500	-135.734.300	-162.445.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-63.718.010	-66.983.400	-60.777.693	-70.962.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-15.605.730	-47.801.013	-76.537.907	-42.014.017
788	Darlehensgewährungen	-36.692.316	-16.318.600	-13.267.700	-29.871.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.533.455	-351.236.613	-398.140.219	-400.721.217
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.389.730	-297.213.371	-335.333.152	-342.857.067
	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	218.260.008	-151.608.110	-119.691.969	-142.667.049

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Gesamtfinanzhaushalt

Gruppe	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	0	5.610.000	6.824.000	6.824.000
69	Aufnahme von Darlehen	34.600.000	153.600.000	0	0
79	Tilgung von Darlehen	-8.272.288	-10.096.000	-3.400.000	-3.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.327.712	143.504.000	-3.400.000	-3.400.000
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	244.587.720	-2.494.110	-116.267.969	-139.243.049
nachr.:	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn			218.514.000	130.095.000
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel			25.349.000	7.120.000
	Voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn			0	0

Doppelhaushaltsplan
2018/2019

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2018

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	48.635,9	6.950,1	-108.271,6	-106.193,6	-7.535,9	-60.587,9	203.791,7	-30.302,0	-68.592,2	-122.705,4	
12	30.116,3	26.241,7	-111.747,3	-6.960,5	-584,2	-13.686,7	187,0	-25.810,9	-972,0	-103.216,7	
12.60	6.170,9	0,3	-41.136,3	-3.412,0	0,0	-4.772,9	145,0	-4.811,2	-663,2	-48.479,5	
21	82.057,3	170,9	-41.731,4	-109.791,1	-2.267,2	-92.119,0	8.248,8	-15.089,7	-27.168,5	-197.689,9	
25	466,8	59,8	-3.248,2	-1.500,2	-4.949,5	-517,8	0,0	-3.294,1	-1.154,9	-14.138,1	
26	8.848,3	2,3	-15.595,0	-1.260,2	0,0	-977,1	0,0	-2.612,8	-25,5	-11.620,1	
27	1.928,0	8,2	-13.962,8	-2.725,2	-50,1	-2.125,4	0,0	-7.216,1	-243,0	-24.386,4	
28	216,7	14,4	-3.094,3	-289,4	-79.466,8	-382,4	0,0	-1.057,6	-18,8	-84.078,1	
29	0,0	0,0	-7,5	-0,1	-166,0	-0,8	0,0	-2,1	0,0	-176,5	
31	473.991,6	46.977,1	-65.875,3	-8.084,4	-930.154,3	-12.353,6	116,0	-49.869,4	-176,6	-545.428,8	
31.10	76.456,4	21.416,8	-15.121,1	-511,1	-279.069,0	-953,4	0,0	-3.124,7	-15,1	-200.921,2	
31.20	267.142,7	23.898,8	-34.051,0	-346,4	-359.552,0	-1.132,7	0,0	-7.643,6	-32,2	-111.716,3	
31.30	10.420,3	95,0	-2.204,2	-19,5	-24.946,0	-67,0	0,0	-349,5	-6,1	-17.076,9	
36	104.557,0	7.964,8	-162.909,8	-42.122,9	-106.216,9	-15.301,8	731,1	-27.104,4	-7.376,4	-247.779,4	
36.30	33.450,6	3.692,0	-32.309,8	-3.785,6	-84.327,5	-4.544,1	0,0	-5.653,6	-51,5	-93.529,4	
36.50	61.176,2	607,6	-128.201,1	-38.009,8	-6.619,4	-10.702,3	731,1	-21.126,6	-7.321,4	-149.465,7	
41	9.349,7	96,6	-9.965,8	-381,3	-31.480,2	-15.672,3	0,0	-1.739,5	-7,3	-49.800,1	
41.10	21,0	96,6	-21,2	-4,7	-31.480,2	-15.233,3	0,0	-115,0	0,0	-46.736,7	
42	2.469,2	250,0	-4.405,5	-6.046,1	-19.211,5	-9.553,0	603,7	-4.370,9	-3.439,2	-43.703,4	
42.40	27,7	0,0	0,0	-129,8	-11.681,0	-3.115,1	320,0	-0,1	-5,1	-14.583,4	
42.41	2.441,3	250,0	-3.313,9	-5.896,3	-93,0	-4.961,1	283,7	-799,7	-3.432,4	-15.521,5	
51	1.871,0	3.300,0	-25.593,2	-4.814,1	-800,0	-2.006,3	2.106,5	-5.044,1	-106,7	-31.087,0	
52	9.327,2	397,1	-13.476,1	-178,5	-6.225,0	-2.012,0	140,0	-26.966,3	-459,7	-39.453,3	

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2018

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53 Ver- und Entsorgung	2.073,7	7.956,4	-1.200,9	-520,3	0,0	-21.419,5	519,0	-170,0	-99,5	-12.861,0	
53.70 Abfallwirtschaft	1.263,7	0,0	-538,0	-515,8	0,0	-21.390,0	519,0	-63,8	-98,3	-20.823,3	
53.80 Abwasserbeseitigung	810,0	7.956,4	-662,9	-4,5	0,0	-29,5	0,0	-106,1	-1,2	7.962,3	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	118.791,7	8,5	-33.362,2	-41.564,4	-66.898,6	-76.553,5	3.579,9	-4.711,9	-23.999,8	-124.710,3	
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.434,8	0,0	0,0	0,0	-66.108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.673,6	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.985,7	89,6	-26.306,7	-15.751,5	-1.281,2	-10.344,3	886,7	-2.685,9	-9.275,7	-42.683,4	
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	15.967,6	0,0	-9.898,7	-6.045,8	-2,0	-2.515,2	0,0	-840,8	-1.381,1	-4.715,9	
56 Umweltschutz	2.647,2	268,6	-7.812,4	-1.084,2	-68,4	-209,9	0,4	-73,7	-8,8	-6.341,2	
57 Wirtschaft und Tourismus	573,8	31.000,0	-1.426,1	-1.108,1	-6.876,2	-2.267,7	0,0	-394,4	-1,7	19.499,4	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	689.736,4	1.410.299,0	2.000,0	0,0	-453.083,8	-58.805,6	0,0	-1.292,5	-4.155,3	1.584.698,2	
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	689.736,4	1.344.924,0	0,0	0,0	-453.083,8	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	1.565.576,6	
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	65.375,0	2.000,0	0,0	0,0	-42.805,6	0,0	-1.292,5	-4.155,3	19.121,6	
Gesamt	1.644.856,1	1.551.038,2	-672.061,5	-350.921,8	-1.717.737,8	-400.389,0	220.910,8	-220.910,8	-147.298,3	-92.514,2	

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2019

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	47.805,3	7.048,1	-110.140,9	-101.804,6	-7.305,2	-58.945,4	204.279,6	-30.739,6	-69.811,4	-119.614,0	
12	30.633,8	27.071,7	-115.348,1	-7.165,8	-584,2	-14.779,0	187,0	-26.128,0	-947,1	-107.059,7	
12.60	6.142,9	0,3	-41.873,8	-2.907,3	0,0	-4.847,1	145,0	-4.820,9	-680,6	-48.841,5	
21	82.977,3	166,1	-42.669,8	-112.997,1	-2.267,2	-94.220,9	9.365,6	-16.247,6	-27.633,9	-203.527,5	
25	618,2	59,8	-3.358,7	-1.873,0	-4.949,0	-1.036,5	0,0	-3.296,2	-1.341,7	-15.177,1	
26	9.006,9	2,2	-15.830,1	-1.304,4	0,0	-979,6	0,0	-2.619,9	-26,6	-11.751,4	
27	2.060,2	8,2	-13.930,0	-2.179,1	-50,1	-2.086,5	0,0	-7.230,9	-222,4	-23.630,6	
28	216,7	15,6	-3.244,7	-288,4	-80.331,6	-381,1	0,0	-1.060,2	-19,1	-85.092,9	
29	0,0	0,0	-7,7	-0,1	-60,0	-0,8	0,0	-2,1	0,0	-70,8	
31	461.346,4	47.479,8	-66.206,6	-6.827,0	-943.978,9	-12.172,3	116,0	-49.967,1	-154,5	-570.364,2	
31.10	77.683,4	21.409,2	-15.008,2	-507,9	-287.159,0	-947,8	0,0	-3.164,9	-12,2	-207.707,4	
31.20	259.678,9	24.485,8	-35.887,5	-346,3	-363.384,0	-1.117,3	0,0	-7.697,6	-26,5	-124.294,5	
31.30	10.493,2	95,0	-1.106,4	-19,3	-22.333,0	-65,6	0,0	-359,3	-5,2	-13.300,7	
36	105.819,2	7.964,0	-165.408,0	-60.141,5	-109.320,3	-15.234,5	731,1	-27.174,4	-7.099,0	-269.863,5	
36.30	33.818,6	3.691,8	-32.135,8	-3.785,6	-87.200,5	-4.652,4	0,0	-5.668,0	-45,6	-95.977,4	
36.50	62.070,4	607,0	-130.831,9	-56.028,4	-6.849,8	-10.528,2	731,1	-21.180,5	-7.050,2	-169.060,6	
41	9.505,1	96,3	-10.036,3	-365,3	-29.755,2	-16.664,0	0,0	-1.746,1	-6,5	-48.971,9	
41.10	21,0	96,3	-21,4	-4,7	-29.755,2	-16.233,3	0,0	-115,0	0,0	-46.012,3	
42	2.469,5	250,0	-4.453,8	-5.390,5	-21.826,3	-9.747,4	616,8	-4.381,8	-3.405,6	-45.869,0	
42.40	27,7	0,0	0,0	-129,8	-14.161,0	-3.298,2	332,0	-0,1	-4,9	-17.234,3	
42.41	2.441,6	250,0	-3.365,5	-5.240,8	0,0	-4.846,0	284,8	-801,4	-3.399,2	-14.676,5	
51	1.994,2	0,0	-26.309,0	-5.844,8	-800,0	-2.288,9	2.106,5	-5.066,5	-55,1	-36.263,7	
52	9.155,7	430,0	-13.785,0	-236,9	-5.015,0	-2.110,7	140,0	-26.975,7	-432,0	-38.829,6	

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt (produktorientiert) 2019

Bezeichnung Produktbereiche/-gruppen	in TEUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53	Ver- und Entsorgung	2.130,6	8.778,8	-1.222,9	-520,1	0,0	-25.648,1	519,0	-170,9	-91,9	-16.225,5
53.70	Abfallwirtschaft	1.263,6	0,0	-548,3	-515,7	0,0	-25.619,0	519,0	-64,0	-91,0	-25.055,4
53.80	Abwasserbeseitigung	817,0	8.778,8	-674,6	-4,4	0,0	-29,1	0,0	-106,9	-0,9	8.779,9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	120.116,1	8,5	-34.368,3	-42.247,5	-76.185,6	-77.771,1	3.579,9	-4.737,4	-24.046,2	-135.651,7
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.011,2	0,0	0,0	0,0	-75.269,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-21.258,5
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	22.113,1	89,8	-26.058,9	-15.213,3	-1.281,2	-10.519,4	886,7	-2.694,5	-9.253,9	-41.931,7
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.048,5	0,0	-10.113,1	-5.619,3	-2,0	-2.554,3	0,0	-846,4	-1.336,9	-4.423,5
56	Umweltschutz	2.690,3	268,6	-8.001,7	-946,4	-73,4	-209,6	0,4	-73,9	-8,0	-6.353,8
57	Wirtschaft und Tourismus	575,1	44.700,0	-1.431,6	-1.008,4	-6.377,4	-2.270,6	0,0	-392,0	-1,7	33.793,4
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	713.336,4	1.427.671,0	2.000,0	0,0	-449.700,0	-59.528,3	0,0	-1.311,4	-4.671,6	1.627.796,1
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	713.336,4	1.362.324,0	0,0	0,0	-449.700,0	-16.000,0	0,0	0,0	0,0	1.609.960,4
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	65.347,0	2.000,0	0,0	0,0	-43.528,3	0,0	-1.311,4	-4.671,6	17.835,7
	Gesamt	1.661.468,0	1.581.091,6	-689.232,0	-366.905,4	-1.740.282,7	-410.146,6	222.528,6	-222.528,6	-149.244,8	-113.252,0

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

Spalte 3: Sonstige Erträge (einschl. Steuern)

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

Spalte 5: Sach- und Dienstleistungen

Spalte 6: Transferaufwendungen

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-5.000	-5.000	
THH 810	Bürgermeisteramt		-64.200	-64.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	99.500	-10.909.700	-10.810.200	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-4.700	-4.700	
THH 150	Bezirksämter		-196.100	-196.100	
THH 200	Stadtkämmerei	466.200	-73.741.500	-73.275.300	-51.172.000
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	25.302.200	-75.986.000	-50.683.800	-56.055.000
THH 290	Jobcenter		-190.100	-190.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.900	-1.900	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-320.000	-320.000	
THH 340	Standesamt		-10.000	-10.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	1.726.000	-5.782.880	-4.056.880	-4.281.800
THH 370	Branddirektion	193.000	-3.300.000	-3.107.000	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	4.738.000	-74.436.400	-69.698.400	-10.000.000
THH 410	Kulturamt		-5.497.000	-5.497.000	
THH 500	Sozialamt		-1.016.400	-1.016.400	
THH 510	Jugendamt	3.300	-45.732.452	-45.729.152	-3.653.800
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	280.000	-7.649.500	-7.369.500	-12.582.000
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	14.063.867	-21.520.987	-7.457.120	-2.450.000
THH 620	Stadtmessungsamt		-70.000	-70.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.800	-1.800	
THH 650	Hochbauamt		-5.000	-5.000	
THH 660	Tiefbauamt	15.935.000	-67.222.000	-51.287.000	-101.783.800
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-4.452.900	-4.452.900	-2.415.000
	Gesamt	62.807.067	-398.140.219	-335.333.152	-247.193.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2019

Bezeichnung Teilhaushalte		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
THH 800	Gemeinderat		-5.000	-5.000	
THH 810	Bürgermeisteramt		-64.200	-64.200	
THH 100	Haupt- und Personalamt	92.000	-10.464.700	-10.372.700	
THH 120	Statistisches Amt		-3.700	-3.700	
THH 140	Rechnungsprüfungsamt		-4.700	-4.700	
THH 150	Bezirksämter		-134.600	-134.600	
THH 200	Stadtkämmerei	731.200	-82.151.400	-81.420.200	-10.000.000
THH 230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	21.264.000	-78.494.000	-57.230.000	-51.400.000
THH 290	Jobcenter		-40.100	-40.100	
THH 300	Rechtsamt		-1.900	-1.900	
THH 320	Amt für öffentliche Ordnung		-316.000	-316.000	
THH 340	Standesamt		-10.000	-10.000	
THH 360	Amt für Umweltschutz	2.045.000	-5.111.400	-3.066.400	-3.433.500
THH 370	Branddirektion	193.000	-6.361.200	-6.168.200	-2.800.000
THH 400	Schulverwaltungsamt	10.152.000	-86.585.400	-76.433.400	-10.000.000
THH 410	Kulturamt		-320.000	-320.000	
THH 500	Sozialamt		-632.400	-632.400	
THH 510	Jugendamt	3.300	-12.836.545	-12.833.245	
THH 520	Amt für Sport und Bewegung	350.000	-10.121.500	-9.771.500	
THH 530	Gesundheitsamt		-20.000	-20.000	
THH 610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	5.368.667	-12.615.772	-7.247.105	
THH 620	Stadtmessungsamt		-70.000	-70.000	
THH 630	Baurechtsamt		-1.800	-1.800	
THH 650	Hochbauamt		-5.000	-5.000	
THH 660	Tiefbauamt	17.664.983	-90.007.000	-72.342.017	-62.901.600
THH 670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt		-4.342.900	-4.342.900	
	Gesamt	57.864.150	-400.721.217	-342.857.067	-140.535.100

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
800 – Gemeinderat**

Allgemeine Erläuterungen

Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionsgeschäftsstellen

Im Bereich abgebildete Produktgruppe

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14	14	14	14
Schaffungen (gesamt)	0	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	11	14	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

800

Gemeinderat

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.147	719.300	629.000	629.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	84.841	85.000	88.687	88.687
	Summe ordentliche Erträge	780.988	804.300	717.687	717.687
400	Personalaufwendungen	-988.519	-1.069.950	-1.105.623	-1.052.019
410	Versorgungsaufwendungen	-10.578	-12.169	-10.117	-9.367
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.028	-54.604	-56.310	-56.171
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.854	-17.628	-22.691	-22.604
* 42310	Mieten und Pachten	-6.715	-14.709	-11.607	-11.607
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.850	-12.610	-13.787	-13.787
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.609	-9.657	-8.225	-8.173
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025.057	-3.398.174	-3.513.820	-3.513.956
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.409.684	-1.496.907	-1.649.335	-1.649.566
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-217	-166	-917	-917
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.791	-44.435	-33.658	-27.026
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.108.974	-4.579.333	-4.719.528	-4.658.538
	Ordentliches Ergebnis	-3.327.985	-3.775.033	-4.001.841	-3.940.851
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	943.571	1.008.565	1.072.941	1.048.675
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.389.871	-1.267.792	-1.362.868	-1.302.525
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.626	-6.889	-4.746	-3.960
	Kalkulatorisches Ergebnis	-452.925	-266.117	-294.673	-257.810
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.780.911	-4.041.149	-4.296.514	-4.198.661

Erläuterungen:

zu 340 hier: Personalkostenersatz der Fraktionen aus dem Fraktionsbudget

zu 348 hier: Erstattungen von Eigenbetrieben

zu 440 darunter

- Sitzungsgelder

2018

1.821.300

2019

1.821.300

- für Fraktionsfinanzierung und Fraktionsbeschäftigte

1.400.000

1.400.000

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Anträge und Anfragen	442	900	440	1050
Zahl der Sitzungen	192	182	190	185
davon Gemeinderat	16	22	19	16
davon Ausschüsse	176	160	171	169

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

800

Gemeinderat

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.142	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.142	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.142	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

800

Gemeinderat

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109800: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.035	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.035	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.035	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.035	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
810 – Bürgermeisteramt**

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

8107020	Abteilung Wirtschaftsförderung
8108010	Amtsblatt
8108020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
8107060	Abteilung Außenbeziehungen
8107010	Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen
8107015	Referat Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität
8107050	Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst
8107040	Abteilung Krankenhausbereich
8107080	Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft
8107025	Arbeitsförderung
8107030	Abteilung Integrationspolitik
8107090	Gesamtpersonalrat und Gesamtschwerbehindertenvertretung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	168,33	168,33	179,13	179,13
Schaffungen (gesamt)	7,5	0	11,8	0
Streichungen (gesamt)	1,0	0	1	0
Zahl der Beschäftigten	195	196	205	205

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

810

Bürgermeisteramt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.547	142.100	398.100	423.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	429.547	142.100	398.100	423.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.204	811.300	812.300	765.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.593.353	2.425.000	2.452.113	2.452.113
	Summe ordentliche Erträge	4.168.104	3.378.400	3.662.513	3.640.813
400	Personalaufwendungen	-15.978.711	-15.681.987	-17.915.891	-17.848.288
410	Versorgungsaufwendungen	-482.683	-470.762	-524.700	-508.532
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.105.076	-3.489.217	-5.886.252	-5.414.173
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.879	-57.505	-52.072	-34.140
* 42310	Mieten und Pachten	-113.365	-132.379	-102.775	-101.775
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.907	-37.382	-33.938	-33.938
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.924.667	-3.261.951	-5.697.467	-5.244.319
430	Transferaufwendungen	-4.623.767	-5.024.980	-5.495.377	-5.494.577
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.623.767	-5.024.980	-5.495.377	-5.494.577
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.418.579	-3.353.779	-4.103.131	-3.820.383
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.450.890	-1.982.393	-2.496.708	-2.204.136
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-43.725	-66.103	-64.850	-64.850
470	Planmäßige Abschreibungen	-190.662	-202.041	-155.950	-148.095
	Summe ordentliche Aufwendungen	-29.799.479	-28.222.766	-34.081.301	-33.234.048
	Ordentliches Ergebnis	-25.631.375	-24.844.366	-30.418.789	-29.593.236
381	Erträge aus internen Leistungen	1.706.263	402.850	372.900	372.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	12.406.321	14.135.501	18.183.128	17.638.911
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.582.858	-4.962.061	-5.046.086	-5.018.119
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-160.685	-180.438	-226.482	-218.343
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.975	-38.599	-29.408	-28.480
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.342.067	9.357.253	13.254.052	12.746.869
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.289.308	-15.487.114	-17.164.736	-16.846.367

Erläuterungen:

zu 310	Ergebnis 2016: Projektmittel z.B. für Präventionsprojekt häusliche Gewalt		
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 440	darunter		
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	22.500	22.500
	Abteilung Kinderbüro:		
	Schulfruchtprogramm	50.000	50.000
	„Kinderfreundliches Stuttgart 2015 bis 2020“ zur Umsetzung der Maßnahmen	20.000	20.000
	Kinderbeteiligung in den Stadtbezirken	20.000	20.000
	Erwerb des Siegels „Kinderfreundliche Kommune“	16.000	16.000
	2018: Deutscher Fürsorgetag	180.000	
	SINA-Projekte	280.500	282.200

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

810
8107020

Bürgermeisteramt Abteilung Wirtschaftsförderung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	241.600	242.500
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	241.600	242.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.017	100.000	113.200	113.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	9.946	9.946
	Summe ordentliche Erträge	144.017	100.000	364.746	366.046
400	Personalaufwendungen	-1.361.442	-1.368.679	-1.311.201	-1.328.904
410	Versorgungsaufwendungen	-55.475	-59.108	-58.828	-59.650
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.774	-461.987	-1.139.865	-1.040.061
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-596	-4.749	-1.108	-1.081
* 42310	Mieten und Pachten	-4.006	-4.498	-3.712	-3.712
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.363	-2.906	-2.559	-2.559
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.808	-449.835	-1.132.486	-1.032.709
430	Transferaufwendungen	-367.270	-290.500	-420.500	-550.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-367.270	-290.500	-420.500	-550.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.127	-66.590	-54.143	-57.188
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.595	-54.568	-41.236	-45.274
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-706	-553	-1.107	-1.107
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.880	-22.068	-7.787	-7.821
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.343.968	-2.268.932	-2.992.324	-3.044.123
	Ordentliches Ergebnis	-2.199.951	-2.168.932	-2.627.578	-2.678.078
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-379.299	-383.772	-311.783	-309.441
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-67.798	-80.986	-108.147	-102.667
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.058	-3.865	-1.672	-1.701
	Kalkulatorisches Ergebnis	-448.155	-468.622	-421.602	-413.809
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.648.107	-2.637.554	-3.049.180	-3.091.887

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107020**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen:

zu 310	Projekt Accelerator M.Tech		
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 340	darunter für Projekt Accelerator M.Tech	13.200	13.200
	Ergebnis 2016 und Ansatz 2018/2019: privatrechtliche Leistungsentgelte für Marketing/Akquisition		
zu 420/430	Förderbereiche:		
	- Existenzgründung	127.700	127.700
	- Marketing und Akquisition	438.000	298.000
	- Kreativwirtschaft	100.000	100.000
	- FMX (Konferenz für digitales Entertainment)	100.000	100.000
	- spotlight Festival für Bewegtbildkommunikation	100.000	100.000
	- Wissenschaft und Hochschulen	31.245	31.245
	- City-Initiative (CIS)	90.500	90.500
	- Projekt Accelerator M.Tech	221.800	223.100
	- Paulinenbrücke, Stadtlücken e.V.	40.000	40.000
	- Wissenschaftsfestival		170.000
	- Konzept Sauberes Stuttgart, Mehrwegbechersystem	300.000	300.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Firmenneuansiedlungen	18	30	25	25
Fälle Ansiedlungen / vermittelte Flächen	13	12	10	10
Beratung von Existenzgründungen	275	350	300	300
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13	13	14,5	14,5

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8108010**

**Bürgermeisteramt
Amtsblatt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.917	615.500	592.500	555.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	699.592	685.000	706.874	706.874
	Summe ordentliche Erträge	1.256.509	1.300.500	1.299.374	1.262.374
400	Personalaufwendungen	-686.645	-710.863	-859.701	-872.232
410	Versorgungsaufwendungen	-11.749	-11.792	-13.151	-13.243
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.049	-7.895	-7.654	-7.188
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.891	-1.688	-2.220	-2.046
* 42310	Mieten und Pachten	-2.483	-2.780	-2.378	-2.378
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.225	-1.742	-1.415	-1.415
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450	-1.684	-1.641	-1.348
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.951	-822.878	-859.780	-848.811
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-837.862	-817.322	-844.527	-834.462
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-432	-383	-649	-649
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.578	-5.993	-3.884	-2.849
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.560.971	-1.559.420	-1.744.170	-1.744.323
	Ordentliches Ergebnis	-304.462	-258.920	-444.796	-481.949
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-338.512	-246.120	-287.282	-286.375
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-54.661	-61.904	-76.197	-74.380
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.023	-922	-687	-674
	Kalkulatorisches Ergebnis	-394.197	-308.947	-364.166	-361.429
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-698.659	-567.867	-808.962	-843.378

Erläuterungen:

zu 340	Erträge aus Verkauf des Stuttgarter Amtsblatts, basierend auf einer Erhöhung des Bezugspreises auf 33,30 EUR pro Jahr ab 2018.		
zu 348	darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- Verrechnungen mit den Eigenbetrieben	49.100	49.100
	- Pflichtveröffentlichungen der Beteiligungsunternehmen/Amtsgerichte/Anzeigen von extern	101.000	101.000
	- Amtliche Bekanntmachungen und Stellenbörse	539.000	539.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der externen Abonnenten	19.300	19.195	16.900	15.700
Gesamtkosten je Ausgabe in EUR	17.150	16.500	17.400	17.400
Gesamtauflage pro Woche	23.600	23.000	21.200	20.000
darunter externe Abos	19.300	19.195	16.900	15.700
darunter interne Abos	1.950	1.950	1.950	1.950
Kioskverkauf Stückzahl	180	210	170	165

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8108020**

**Bürgermeisteramt
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.309	0	17.566	17.566
	Summe ordentliche Erträge	5.371	0	17.566	17.566
400	Personalaufwendungen	-2.097.564	-1.833.607	-2.261.671	-2.267.059
410	Versorgungsaufwendungen	-38.213	-30.528	-43.516	-44.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.608	-973.398	-2.258.709	-2.106.340
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.823	-4.807	-6.189	-4.710
* 42310	Mieten und Pachten	-6.901	-9.768	-7.232	-7.232
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.338	-4.367	-4.022	-4.022
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.546	-954.455	-2.241.265	-2.090.375
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.950	-90.921	-119.694	-116.742
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-66.533	-70.232	-73.471	-73.270
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.257	-994	-2.033	-2.033
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.843	-13.229	-10.414	-8.551
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.332.178	-2.941.683	-4.694.004	-4.542.693
	Ordentliches Ergebnis	-3.326.808	-2.941.683	-4.676.438	-4.525.127
381	Erträge aus internen Leistungen	412.273	402.850	372.900	372.900
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.090.925	2.585.479	4.411.626	4.257.658
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-946.826	-706.033	-825.264	-822.791
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-22.174	-22.601	-26.919	-26.296
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.860	-2.343	-2.034	-2.021
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.531.338	2.257.353	3.930.308	3.779.449
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-795.470	-684.331	-746.130	-745.678

Erläuterungen:

zu 42510	darunter		<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- stadtweite Öffentlichkeitsarbeit		612.900	612.900
	- Konzept zur Werbung für kommunalpolitische Arbeit		250.000	250.000
	- Öffentlichkeitsarbeit Konzept Sauberes Stuttgart, Ausschreibung und laufende Kampagne		800.000	650.000
	- Öffentlichkeitsarbeit S21 (Betriebszuschuss TurmForum, Städtebau Rosenstein)		574.500	574.500
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)			

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Broschüren, Faltblätter etc.	840	750	850	850
Anzahl Amtsblatt-Beilagen und Sonderdrucke	4	7	4	4

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.548	5.548
	Summe ordentliche Erträge	1.964	0	5.548	5.548
400	Personalaufwendungen	-584.452	-661.665	-799.808	-747.467
410	Versorgungsaufwendungen	-16.875	-18.782	-21.616	-21.310
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.084	-111.118	-179.201	-131.638
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.802	-3.166	-3.007	-987
* 42310	Mieten und Pachten	-1.123	-2.584	-1.377	-1.377
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.734	-2.168	-2.085	-2.085
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.425	-103.200	-172.733	-127.190
430	Transferaufwendungen	-240.870	-239.750	-316.800	-316.800
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-240.870	-239.750	-316.800	-316.800
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.838	-57.854	-71.545	-71.036
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.447	-39.688	-37.968	-37.616
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-331	-307	-630	-630
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.491	-15.272	-5.819	-5.799
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.013.610	-1.104.441	-1.394.788	-1.294.050
	Ordentliches Ergebnis	-1.011.646	-1.104.441	-1.389.239	-1.288.502
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.025.244	1.141.919	1.289.793	1.187.920
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-254.468	-277.227	-217.353	-216.218
981	Kalkulatorische Zinsen	-807	-2.719	-1.249	-1.266
	Kalkulatorisches Ergebnis	769.969	861.973	1.071.190	970.436
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-241.677	-242.469	-318.049	-318.066

Erläuterungen:

zu 42510	Darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- eigene Städtepartnerschaftliche Projekte (z.B. Vernetzungstreffen mit Vertretern aller Partnerstädte, Städtepartnerschaftstage, Präsentation von Aktivitäten der LHS in Partnerstädten, Veranstaltungsreihen zu Partnerstädten, Debatten-Reihen mit Partnerstädten)	75.700	75.700
	- Jubiläum Städtepartnerschaft 2018: St. Helens, Mumbai und Lodz	95.000	
	- Jubiläum Städtepartnerschaft 2019: Kairo und Brünn		50.000
zu 43100	davon		
	Städtepartnerschaftliche Fremdprojekte (z.B. Austausch von Schülerinnen und Schüler, Jugendlichen, Kulturschaffenden, Bildungsträgern)	112.600	112.600
	Europahaus	154.200	154.200
	themenbezogene partnerschaftliche Projekte mit Südeuropa	50.000	50.000
zu 440	darunter		
	Eurocities Sachmittel und Mitgliedschaft	33.000	33.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107060**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Außenbeziehungen**

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchführung eigener städtepartnerschaftlicher Projekte (Anzahl)	19	12	15	15
Beratung und Unterstützung von finanziell bezuschussten städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl)	79	80	85	85
Nicht monetäre Unterstützung von städtepartnerschaftlichen Fremdprojekten (Anzahl) / zielgruppenspezifische Beratung	36	35	35	35
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,5	5,5	6	6

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107010**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Protokoll, Empfänge, Ehrungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	5.696	5.696
	Summe ordentliche Erträge	6.750	0	5.696	5.696
400	Personalaufwendungen	-732.350	-712.290	-771.321	-785.440
410	Versorgungsaufwendungen	-11.588	-11.461	-12.739	-12.770
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.210	-483.174	-476.811	-475.250
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-658	-3.216	-2.025	-1.009
* 42310	Mieten und Pachten	-1.229	-1.943	-1.192	-1.192
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.426	-3.478	-1.560	-1.560
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.896	-474.537	-472.034	-471.489
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.777	-18.013	-31.756	-30.036
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.922	-15.663	-18.874	-18.314
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-432	-355	-637	-637
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.758	-12.645	-6.295	-5.538
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.216.683	-1.237.584	-1.298.922	-1.309.033
	Ordentliches Ergebnis	-1.209.933	-1.237.584	-1.293.226	-1.303.337
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.535.257	1.493.416	1.525.330	1.533.797
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-325.324	-255.832	-232.105	-230.460
981	Kalkulatorische Zinsen	-946	-2.229	-1.110	-1.132
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.208.987	1.235.355	1.292.115	1.302.205
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-946	-2.229	-1.110	-1.132

Erläuterungen:

zu 340 Ergebnis 2016: Ersätze Sachkosten
zu 42510 darunter Sach-/Dienstleistungen Repräsentationen u. Ehrungen
zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)

2018
469.600

2019
469.600

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Schülergruppen	46	70	50	50
Anzahl Repräsentationen (Bürgermeisteramt und Ämter)	2.337	2.560	2.450	2.450
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,3	7,3	7,3	7,3

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.772	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.772	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.753	0	40.000	30.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	53.787	0	5.868	5.868
	Summe ordentliche Erträge	155.312	0	45.868	35.868
400	Personalaufwendungen	-621.700	-465.417	-961.391	-982.555
410	Versorgungsaufwendungen	-23.529	-12.354	-41.590	-42.515
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.812	-7.896	-459.726	-307.366
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.233	-2.459	-2.694	-839
* 42310	Mieten und Pachten	-2.907	-2.595	-3.278	-3.278
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-862	-1.037	-1.857	-1.857
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.811	-1.804	-451.896	-301.391
430	Transferaufwendungen	0	0	-250.000	-67.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	-250.000	-67.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.409	-333.450	-787.476	-771.590
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.882	-17.712	-18.946	-18.055
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-544	-291	-844	-844
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.387	-10.632	-6.329	-5.284
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.168.838	-829.749	-2.506.513	-2.176.310
	Ordentliches Ergebnis	-1.013.525	-829.749	-2.460.645	-2.140.442
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.166.750	977.882	2.403.724	2.264.731
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.225	-148.133	-193.080	-191.289
981	Kalkulatorische Zinsen	-807	-2.070	-1.187	-1.196
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.012.719	827.678	2.209.458	2.072.246
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-807	-2.070	-251.187	-68.196

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107015**

**Bürgermeisteramt
Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität**

Erläuterungen:

zu 31400	Ergebnis 2016: Mittel für 2move2, Urban Empathy		
zu 340	u.a. Mittel für Stuttgart Services, Drittmittel für das Netzwerk Cities for Mobility		
zu 400	Zusätzliche Stellen für die Koordinierungsstelle Elektromobilität, Luftreinhaltung, Feinstaubalarm und die Umstrukturierung innerhalb des Bürgermeisteramtes		
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 42510	„Fonds emissionsarmes Fahren“	300.000	300.000
	Förderung des Carsharing in Stuttgart	150.000	
zu 43100	Umsetzung Taxiaktionsplan		67.000
	Förderung Familienlastenräder	250.000	
zu 440	Ergebnis 2016: u.a. 2move2, Cities for Mobility Stuttgarter Services, Anschubfinanzierung Citylogistik		
	Nachhaltige Mobilität, Ausbau Wasserstofftankstelleninfrastruktur, Masterplan Mobilität	765.000	750.000
	Stuttgart 2030		
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 – Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	10	10	10	10

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.423.459	1.370.000	1.440.461	1.440.461
	Summe ordentliche Erträge	1.425.627	1.370.000	1.440.461	1.440.461
400	Personalaufwendungen	-1.979.777	-1.999.462	-1.974.224	-2.038.307
410	Versorgungsaufwendungen	-21.595	-22.040	-18.292	-18.076
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.381	-286.334	-286.605	-286.453
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.852	-5.101	-7.265	-7.246
* 42310	Mieten und Pachten	-4.396	-4.302	-3.648	-3.648
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.711	-1.451	-1.583	-1.583
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.423	-275.480	-274.109	-273.976
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.188	-79.772	-57.214	-57.250
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.218	-39.930	-38.510	-38.633
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.368	-1.113	-1.820	-1.820
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.798	-12.472	-34.829	-34.695
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.196.740	-2.400.080	-2.371.165	-2.434.781
	Ordentliches Ergebnis	-771.113	-1.030.080	-930.704	-994.320
381	Erträge aus internen Leistungen	1.293.990	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.468.647	1.420.177	1.478.073
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-522.877	-434.876	-484.480	-479.568
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.748	-3.690	-4.993	-4.186
	Kalkulatorisches Ergebnis	767.365	1.030.080	930.704	994.320
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.748	0	0	0

Erläuterungen:

zu 348	Erstattung von Eigenbetrieben		
	darunter		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-AM	2018	2019
		602.900	602.900
	- Erstattungen von Eigenbetrieben für AKR-Si	820.600	820.600
zu 42510	Budget „Gesundheitsvorsorge“ wird hier (ab 2016 einschließlich Bildschirmarbeitsplatzbrillen) zentral geplant und den Ämtern je nach Maßnahme übertragen (GRDrs 49/2012 ff).	250.000	250.000
zu 934	Erträge: Leistungen des Arbeitsmedizinischen und Arbeitssicherheitstechnischen Dienstes als Serviceumlage		

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107050**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst**

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einstellungsuntersuchungen	1739	2.000	*	*
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	12463	12.500	*	*
Arbeitsplatzbegehungen in Std. von AKR-AM	317	350	*	*
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-AM einschl. Stellenanteile für Betriebsärzte/-ärztinnen und Assistenzkräfte	16,25	16,25	*	*
Einsatzzeiten der Sicherheitsfachkräfte in Std.	19.500	19.500	19.500	19.500
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Sicherheitsbeauftragte	25	20	25	25
Erfüllungsgrad der gesetzlichen Vorgaben aus dem Arbeitssicherheitsgesetz (in % der vorgeschriebenen Einsatzzeiten)	90	100	100	100
davon Betreuungsleistungen in Form von Beratungen in % (einschließlich Schulungen, Vorträge, Stellungnahmen etc.)	60	60	60	60
davon Betreuungsleistungen in Form von Controlling in % (wie z.B. Vor-Ort-Begehungen, Unfalluntersuchungen etc.)	40	40	40	40
Stellenzahl gemäß Stellenplan AKR-Si	14	14	14	14

*Für die Planungen 2018 und 2019 können durch eine geplante Neustrukturierung von AKR-AM keine Kennzahlen genannt werden.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107040**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Krankenhausbereich**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.492	120.000	13.667	13.667
	Summe ordentliche Erträge	11.136	120.000	13.667	13.667
400	Personalaufwendungen	-482.798	-414.964	-507.685	-514.327
410	Versorgungsaufwendungen	-5.210	-4.660	-3.738	-3.649
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693	-6.696	-4.338	-4.305
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-238	-1.268	-319	-311
* 42310	Mieten und Pachten	-2.566	-3.800	-2.431	-2.431
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-876	-1.035	-879	-879
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.014	-594	-709	-684
430	Transferaufwendungen	-2.502.656	-2.615.700	-2.415.700	-2.465.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.502.656	-2.615.700	-2.415.700	-2.465.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285.838	-21.217	-14.806	-14.820
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.284.848	-17.441	-12.853	-12.865
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-307	-222	-352	-352
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.528	-6.486	-6.434	-6.463
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.288.721	-3.069.723	-2.952.701	-3.009.263
	Ordentliches Ergebnis	-5.277.585	-2.949.723	-2.939.034	-2.995.597
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-219.456	-214.307	-219.606	-218.812
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.799	-371	-1.018	-1.003
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.023	-1.194	-892	-814
	Kalkulatorisches Ergebnis	-223.278	-215.872	-221.515	-220.629
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.500.863	-3.165.595	-3.160.550	-3.216.226

Erläuterungen:

zu 348	Anpassung des Ansatzes ab 2018 entsprechend Ergebnis 2016		
zu 43100	davon:		
	- EigB Klinikum Versorgungsleistungen	2018 2.400.000	2019 2.450.000
	- Zuschussbudget AK/54 u.a. für „Medizin im Rathaus“ und „Stuttgarter Notfalltag“	15.700	15.700
zu 44310	Ergebnis 2016: mehr wegen Beratungsleistungen für die Restrukturierung des Klinikums (2,27 Mio. EUR)		

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,25	5,25	5,25	5,25

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107080**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.626	22.500	22.500	22.500
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	32.626	22.500	22.500	22.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.531	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	193	0	4.196	4.196
	Summe ordentliche Erträge	51.350	22.500	26.696	26.696
400	Personalaufwendungen	-345.465	-386.051	-615.751	-521.441
410	Versorgungsaufwendungen	-3.967	-4.112	-5.078	-4.232
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.889	-906.279	-906.031	-905.993
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-679	-198	-140	-135
* 42310	Mieten und Pachten	-1.237	-364	-160	-160
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-317	-163	-259	-259
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634.655	-905.554	-905.472	-905.439
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.030	-572.794	-441.638	-440.647
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.639	-3.850	-1.944	-1.949
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-220	-224	-450	-450
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.849	-8.094	-3.289	-3.606
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.087.200	-1.877.330	-1.971.787	-1.875.920
	Ordentliches Ergebnis	-1.035.850	-1.854.830	-1.945.091	-1.849.224
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.146.124	1.973.667	2.026.473	1.928.956
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.274	-118.837	-81.382	-79.733
981	Kalkulatorische Zinsen	-668	-1.758	-850	-911
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.035.182	1.853.072	1.944.241	1.848.312
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-668	-1.758	-850	-911

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

810 **Bürgermeisteramt**
8107080 **Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft**

Erläuterungen:

zu 31400	Ergebnis 2016: Mehreinnahmen durch Spenden für die Ferienschule		
zu 340	Ergebnis 2016: Erstattung für das Projekt „Bildung integriert“		
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 42510	„Qualitätsentwicklungsfond“: - Ausschreibung des Qualitätsentwicklungsfonds zur Förderung v. Schulentwicklungsprojekten Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und Förderschulen und Gymnasien - Umsetzung des Modellvorhabens Übergang Kita - Grundschule (pädagogische Verbünde und Bildungshaus)	905.000	905.000
zu 440	„Abteilung Stuttgarter Bildungspartnerschaft“: - Neuausrichtung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Aufgaben der Abteilung - Unterstützung ämterübergreifender Prozesse im Bildungsbereich - Umsetzung der Bildungsregion - Fortbildungsangebote für Fachkräfte aus den Bildungsinstitutionen, Fachtage und Kongresse - Öffentlichkeitsarbeit - Netzwerk „Stuttgarter Paten für Bildung und Zukunft“ - Umsetzung und Weiterentwicklung des „Stuttgarter Qualitätssiegel für Patenprogramme“ - Bildungsmonitoring und Bildungsberichterstattung - Konzept Natur im Ganztage - Qualitätsbericht Grundschulbetreuung - Koordination und bedarfsgerechte (Weiter-) Entwicklung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche Der ursprüngliche Ansatz von 905.000 EUR für die Abt. Bildungspartnerschaft wird um den jährlichen Personalkostenanteil, der im Personalkostenbudget enthalten ist, reduziert.	439.000	438.000
zu 934	siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	5,0	5,0	5,5	5,5

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107025**

**Bürgermeisteramt
Arbeitsförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.580	18.000	18.000	18.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	918	918
	Summe ordentliche Erträge	26.580	18.000	18.918	18.918
400	Personalaufwendungen	-185.342	-199.965	-126.901	-129.345
410	Versorgungsaufwendungen	-9.524	-10.436	-1.161	-1.135
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407	-4.821	-206	-198
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-56	-622	-31	-30
* 42310	Mieten und Pachten	-1.954	-2.622	-35	-35
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-411	-405	-37	-37
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987	-1.171	-103	-96
430	Transferaufwendungen	-1.222.193	-1.732.330	-1.568.677	-1.618.577
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.222.193	-1.732.330	-1.568.677	-1.618.577
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.155	-7.468	-2.557	-2.559
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.573	-4.755	-1.425	-1.426
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-906	-1.742	-98	-98
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.191	-1.110	-572	-594
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.427.812	-1.956.130	-1.700.075	-1.752.408
	Ordentliches Ergebnis	-1.401.233	-1.938.130	-1.681.157	-1.733.491
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.230	-98.185	-96.584	-96.311
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.175	-11.039	-8.555	-8.434
981	Kalkulatorische Zinsen	-149	-248	-123	-119
	Kalkulatorisches Ergebnis	-122.555	-109.472	-105.263	-104.864
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.523.788	-2.047.602	-1.786.420	-1.838.355

Erläuterungen:

zu 43100	davon		<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- Beschäftigungs-/Arbeitsförderung - ohne Projekt SINA (ab 2018 Planung bei OB-ICG)		1.031.800	1.074.800
	- Arbeit statt Drogen		190.000	190.000
	- JobConnections		346.877	353.777
zu 481	darunter			
	Miete und Nebenkosten JobConnections		58.123	58.123

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
geförderte Projekte für bestimmte Zielgruppen (Frauen, Migranten, Jugendliche, ältere Bürger) einschließlich ESF kofinanzierte Projekte	5	5	5	5
Kommunal finanzierte Ausbildungsplätze (Personenzahl) Projekt Ausbildungschance	30	70	30	30
Betrieb Fahrradservicestationen (Anzahl)	4	5	4	4
Arbeit statt Drogen (geförderte Personenzahl)	26	26	26	26

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107030**

**Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.233	0	114.000	114.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	257.233	0	114.000	114.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.988	32.800	48.600	48.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	62.244	0	7.212	7.212
	Summe ordentliche Erträge	482.465	32.800	169.812	169.812
400	Personalaufwendungen	-793.546	-556.451	-886.079	-915.531
410	Versorgungsaufwendungen	-8.572	-4.834	-6.976	-6.948
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.290	-5.911	-6.117	-5.553
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.475	-1.364	-2.540	-2.532
* 42310	Mieten und Pachten	-3.647	-2.240	-1.975	-1.975
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-556	-260	-290	-290
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613	-2.046	-1.311	-755
430	Transferaufwendungen	0	0	0	-30.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	-30.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-773.927	-373.978	-818.181	-717.696
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-767.618	-371.351	-797.145	-696.655
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-507	-380	-774	-774
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.725	-10.192	-8.289	-7.559
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.592.061	-951.366	-1.725.642	-1.683.287
	Ordentliches Ergebnis	-1.109.596	-918.566	-1.555.831	-1.513.475
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.399.974	1.166.454	1.850.037	1.775.937
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-290.378	-247.888	-294.207	-292.462
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.125	-1.928	-1.448	-1.396
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.108.471	916.638	1.554.382	1.482.079
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.125	-1.928	-1.448	-31.396

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

810
8107030

Bürgermeisteramt
Abteilung Integrationspolitik

Erläuterungen:

zu 310 Ergebnis 2016: Zweckbestimmte Projektmittel u.a. „Städtische Deutschkurse“, „Berufsintegrationslotsen“ und „Dialog macht Schule“
zu 340/348 Planung 2018/2019: Kostenersätze für das Welcome Center Stuttgart
zu 44310 Ergebnis 2016: zusätzliche Kurse im Rahmen der VwV Deutsch für Flüchtlinge

	2018	2019
darunter		
- Städtische Sprachkurse u.a. Mama lernt Deutsch	338.000	338.000
- Kinderbetreuung während Deutschkurse	75.000	75.000
- Förderung Antidiskriminierungsstelle		30.000
- Empowerment von Geflüchteten	200.000	100.000
- Projektetat Abteilung Integration:	120.000	120.000

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sprachkurse in städtischer Regie				
MLD = Mama lernt Deutsch (100 Stunden):				
Kosten pro MLD Kurs in EUR	3.800	3.400	4.200	4.200
Kosten pro Teilnehmer in EUR	345	310	380	380
Deutschkurse= niederschwellige Stadtteilkurse / Deutsch für Flüchtlinge:				
(a) Deutsch- und Alphabetisierungskurs (100 Stunden):				
Kosten pro Deutsch- und Alphabetisierungskurs in EUR	3.800	3.400	4.800	4.800
Kosten pro Teilnehmer in EUR	345	310	395	395
(b) Vorkurs Deutsch für Flüchtlinge (48 Stunden)				
Kosten pro Vorkurs in EUR	1.900	1.800	2.150	2.150
Kosten pro Teilnehmer in EUR	127	120	143	143
Sprachcafe (40 Stunden)				
Kosten pro Sprachcafe in EUR	1.000	1.000	---	---
Kosten pro Teilnehmer in EUR	90	90	---	---
Kinderbetreuung pro Kurs (100 Stunden)	1.100	1.100	1.520	1.520
Kinderbetreuung pro Vorkurs (48 Stunden)	528	---	792	792
Stellenzahl gemäß Stellenplan	8,6	8,6	11,1	11,1

Ergebnis 2016: Erhöhung der Kursleiterhonorare im 2. Halbjahr 2016
 Plan 2018/2019: Höhere Zahl von Kindern in der Kinderbetreuung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**810
8107090**

**Bürgermeisteramt
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	72.476	120.000	74.801	74.801
	Summe ordentliche Erträge	73.334	120.000	74.801	74.801
400	Personalaufwendungen	-295.883	-497.276	-360.838	-360.977
410	Versorgungsaufwendungen	-4.399	-11.448	-5.571	-5.498
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.251	-14.116	-7.840	-7.810
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-439	-3.694	-634	-621
* 42310	Mieten und Pachten	-1.418	-3.055	-1.510	-1.510
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.578	-1.839	-1.885	-1.885
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.816	-5.528	-3.811	-3.794
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.920	-38.037	-45.354	-55.375
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.516	-23.919	-26.736	-36.755
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-51	-63	-273	-273
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.946	-4.061	-6.075	-4.754
	Summe ordentliche Aufwendungen	-352.398	-564.938	-425.679	-434.414
	Ordentliches Ergebnis	-279.064	-444.938	-350.877	-359.612
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	418.107	570.073	463.183	471.043
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-139.043	-125.135	-112.305	-111.431
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.195	-1.013	-1.029	-987
	Kalkulatorisches Ergebnis	277.869	443.925	349.849	358.626
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.195	-1.013	-1.029	-987

Erläuterungen:

zu 348 hier: Erstattung von Eigenbetrieben. Anpassung des Ansatzes ab 2018 entsprechend dem Ergebnis 2016.
zu 934 siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200- Stadtkämmerei)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Freistellungen GPR gesamt, bezogen auf Vollzeitkräfte (ohne Freistellungen für örtliche Personalräte)	6,4	7,5	6,0	6,0
Personalausstattung des GPR (Stellen)	7,5	7,5	7,5	7,5
Personalausstattung Gesamtschwerbehindertenvertretung (ohne Freistellungen für örtliche Vertrauensleute)	1,0	1,0	1,0	1,0
Werkvertragsmittel des GPR in EUR	11.471,90	10.000	11.500	11.500
Kosten je Mitarbeiter in EUR	29,76	47,40	31,38	31,91

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	0	-116.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.466	-64.200	-64.200	-64.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.466	-180.200	-64.200	-64.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.466	-180.200	-64.200	-64.200

Erläuterungen:

zu 781 Förderprogramm Umstellung Taxiflotte auf E-Antriebe: Zuschüsse und Ladestationen (städtischer Anteil)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109810: Sonstige Investitionen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-116.000	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-58.768	-64.200	-64.200	0	-64.200
	Summe Auszahlungen		0	-58.768	-180.200	-64.200	0	-64.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-58.768	-180.200	-64.200	0	-64.200
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-58.768	-180.200	-64.200	0	-64.200

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Teilhaushalt 100 – Haupt- und Personalamt

Verantwortlich: Herr Reichert

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1009010	Verwaltung
1001133	Ratskeller
1007110	Zentraler Einkauf
1007120	Schreinerei, Transportkolonne
1007130	Boten-, Zustell- und Postdienst
1007140	Vervielfältigung, Vordrucktechnik
1007150	ServiceCenter Stuttgart
1007310	Zentrale Organisation
1007320	Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung
1007410	Zentrale IuK und Telekommunikation
1007510	Zentrales Personalwesen
1007520	Bezügeabrechnung
1007530	Betriebsrestaurants
1007540	Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
28.10	Veranstaltungs- und Ausstellungsmanagement

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Kundenorientierung des Haupt- und Personalamts als zentraler Dienstleister sowie Verbesserung der Kommunikation und Kooperation mit den Geschäftspartnern
- Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie
- Ausbau der Digitalisierung in der Verwaltung, beim Gemeinderat und bei den Bürgerservices, insbesondere Weiterentwicklung der technischen Unterstützung der Rats- und Gremienarbeit sowie Ausbau von Online-Diensten (e-Government) für Bürger/-innen, Unternehmen und Nonprofit-Organisationen (MeinServiceStuttgart, Stuttgart App, Ausbau Online-Terminvereinbarung), Modernisierung der städtischen Website
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und Netzinfrastruktur, Aktualisierung des Client-Betriebssystems und zentraler Bürokommunikationslösungen
- Neuverpachtung des Ratskellers
- Weiterentwicklung des Zentralen Einkaufs als Dienstleister für die städtischen Ämter
- Ausbau von Programmen und Maßnahmen zur Stärkung der Führungskompetenz
- Weiterentwicklung der zukunftsgerichteten Personalentwicklungskonzepte sowie von Maßnahmen der Personalgewinnung und -erhaltung
- Rollout des elektronischen Bewerbermanagements
- Umsetzung der Leitlinie für informelle Bürgerbeteiligung
- Verlagerung des Server-Betriebsstandorts
- Teilsanierung des Betriebsrestaurants Schwabenzentrum
- Grundlagenregelungen der Stadt aktualisieren
- Sanierung Rathausareal (1. Bauabschnitt Eberhardstraße 8)
- Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	456,88	456,88	472,25	472,25
Schaffungen (gesamt)	7,55	0	21,40	0
Streichungen (gesamt)	1,05	0	6,03	0
Zahl der Beschäftigten	536	531	558	558

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	220.159	111.750	167.500	210.300
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	220.159	111.750	167.500	210.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	206.728	6.000	36.000	46.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.067	1.221.900	1.281.900	1.281.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.703.231	4.520.100	4.942.900	4.956.400
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	50.983	24.200	18.200	16.200
* 36100	Zinserträge	26.224	24.200	18.200	16.200
	Summe ordentliche Erträge	6.594.167	5.883.950	6.446.500	6.510.800
400	Personalaufwendungen	-33.813.108	-34.688.258	-37.302.815	-38.232.765
410	Versorgungsaufwendungen	-1.249.844	-1.254.954	-1.241.555	-1.256.747
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.528.436	-11.885.480	-14.443.860	-14.468.846
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.076.189	-51.000	-775.400	-775.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.840.451	-5.704.207	-7.173.218	-7.196.204
* 42310	Mieten und Pachten	-355.771	-465.980	-683.394	-683.394
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-114.032	-72.267	-100.138	-100.138
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141.993	-5.592.026	-5.711.710	-5.713.710
430 darunter:	Transferaufwendungen	-5.730.413	-5.516.500	-5.924.800	-5.924.800
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.730.413	-5.516.500	-5.924.800	-5.924.800
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.346.471	-14.719.630	-15.086.825	-15.024.563
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.913.247	-3.307.417	-3.604.573	-3.529.112
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.181.854	-7.225.828	-6.790.062	-6.717.862
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.501.230	-5.512.168	-4.135.535	-4.964.214
	Summe ordentliche Aufwendungen	-66.169.502	-73.576.989	-78.135.391	-79.871.936
	Ordentliches Ergebnis	-59.575.335	-67.693.039	-71.688.891	-73.361.136
381	Erträge aus internen Leistungen	51.815.942	45.454.600	45.539.200	46.031.400
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.369.953	15.019.232	16.405.690	16.549.522
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.087.426	-7.533.232	-7.845.608	-7.885.997
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-80.367	-80.266	-204.941	-195.854
981	Kalkulatorische Zinsen	-282.122	-883.894	-522.151	-586.905
	Kalkulatorisches Ergebnis	53.735.980	51.976.441	53.372.190	53.912.166
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.839.355	-15.716.599	-18.316.701	-19.448.970

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen:

zu 42110	s. Amtsbereich 1007410		
zu 42310	s. Amtsbereiche 1007150 und 1007410		
zu 42510	s. Amtsbereich 1007320		
zu 43100	s. Amtsbereich 1007540		
zu 440	davon		
	Versicherung Schulunfälle und Bauarbeiten bei der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)	<u>2018</u> 3,17 Mio. EUR	<u>2019</u> 3,23 Mio. EUR

Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Anteil der Schülerunfallversicherung mit dem Schulverwaltungsamt und dem Jugendamt verrechnet. Das entsprechende Budget wird hierfür in die beiden Teilhaushalte umgebucht. In 2016 waren dies 2,74 Mio. EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1009010**

**Haupt- und Personalamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.128	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.246.260	-1.162.124	-1.294.179	-1.321.030
410	Versorgungsaufwendungen	-81.562	-74.135	-80.767	-82.266
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.657	-11.814	-12.788	-12.483
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.237	-4.182	-7.166	-6.862
* 42310	Mieten und Pachten	-2.933	-2.720	-2.927	-2.927
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.224	-1.749	-1.479	-1.479
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.263	-3.164	-1.215	-1.215
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.666	-120.120	-91.915	-92.292
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-86.162	-117.896	-89.497	-89.874
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-56	-76	-25	-25
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.646	-56.988	-35.078	-47.915
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.430.790	-1.425.181	-1.514.727	-1.555.986
	Ordentliches Ergebnis	-1.429.662	-1.425.181	-1.514.727	-1.555.986
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-537.996	-435.007	-509.060	-513.735
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.452	-28.371	-15.154	-21.014
	Kalkulatorisches Ergebnis	-539.449	-463.378	-524.214	-534.749
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.969.111	-1.888.559	-2.038.941	-2.090.736

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,0	12,0	12,0	12,0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1001133**

**Haupt- und Personalamt
Ratskeller**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.112	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	44.112	0	0	0
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.855	-51.000	-30.000	-30.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.710	-51.000	-30.000	-30.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.987	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-11.708	-5.454	-4.268	-3.709
	Summe ordentliche Aufwendungen	-44.563	-56.454	-34.268	-33.709
	Ordentliches Ergebnis	-452	-56.454	-34.268	-33.709
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.299	0	0	0
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.320	-1.935	-1.285	-1.234
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.289	-1.138	-666	-507
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.907	-3.073	-1.951	-1.741
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.359	-59.527	-36.218	-35.450

Erläuterungen:

Das Pachtverhältnis für den Teil Stadtbesen wird zum 31.12.2017 beendet. Die Sanierung ist in Planung (s. GRDRs 893/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007110**

**Haupt- und Personalamt
Zentraler Einkauf**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.833	200.000	200.000	200.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.391	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	152.224	200.000	200.000	200.000
400	Personalaufwendungen	-1.570.218	-1.669.651	-1.649.455	-1.696.582
410	Versorgungsaufwendungen	-42.843	-46.799	-47.251	-47.844
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.684	-236.654	-250.890	-250.508
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.740	-982	-8.184	-7.801
* 42310	Mieten und Pachten	-3.703	-3.421	-3.738	-3.738
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.018	-734	-1.086	-1.086
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.223	-231.517	-237.882	-237.882
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.396	-105.313	-104.522	-105.098
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.793	-39.001	-39.675	-40.250
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.090	-12.300	-11.003	-11.003
470	Planmäßige Abschreibungen	-38.522	-8.153	-4.418	-4.013
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.870.664	-2.066.569	-2.056.536	-2.104.044
	Ordentliches Ergebnis	-1.718.439	-1.866.569	-1.856.536	-1.904.044
381	Erträge aus internen Leistungen	2.134.408	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	2.185.871	2.234.766	2.284.902
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-415.969	-317.591	-377.100	-379.555
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.711	-1.711	-1.129	-1.303
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.716.728	1.866.569	1.856.536	1.904.044
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.711	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

zu 340	davon	2018	2019
	Wein	30.800	30.800
	Textilien, Vorhänge, textile Bodenbeläge	169.200	169.200

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschaffungsvolumen (insb. im Bereich von Rahmenverträgen)	29.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000
Beschaffungsvolumen innerhalb von Rahmenverträgen	26.000.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000
Beschaffungsvolumen außerhalb von Rahmenverträgen	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Stellenanzahl gemäß Stellenplan	20,45	20,45	20,45	20,45

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007120**

**Haupt- und Personalamt
Schreinerei, Transportkolonne**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	12.020	6.300	6.300	6.300
	Summe ordentliche Erträge	12.087	6.300	6.300	6.300
400	Personalaufwendungen	-736.817	-685.623	-715.750	-737.664
410	Versorgungsaufwendungen	-9.654	-9.551	-8.511	-8.453
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.823	-166.929	-140.696	-140.487
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.758	-15.848	-9.564	-9.356
* 42310	Mieten und Pachten	-569	-716	-530	-530
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-273	-323	-202	-202
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.223	-150.042	-130.400	-130.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.559	-189.227	-168.361	-168.675
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-51.510	-55.541	-32.055	-32.369
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-132.783	-127.852	-132.702	-132.702
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.197	-7.281	-9.763	-9.722
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.062.050	-1.058.612	-1.043.081	-1.065.000
	Ordentliches Ergebnis	-1.049.963	-1.052.312	-1.036.781	-1.058.700
381	Erträge aus internen Leistungen	1.111.740	1.170.100	1.172.700	1.184.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-154.209	-136.467	-115.128	-115.707
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.651	-2.426	-3.155	-2.954
	Kalkulatorisches Ergebnis	953.881	1.031.206	1.054.417	1.065.939
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-96.083	-21.106	17.636	7.238

Erläuterungen:

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

zu 420	darunter	2018	2019
	Möbel	111.000	111.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kalkulierter Stundensatz Schreinerei rd. *)	49,90	49,90	49,90	49,90
Kalkulierter Stundensatz Transportkolonne *)	36,30	36,30	36,30	36,30
Kalkulierter Stundensatz LKW und Fahrer *)	54,00	54,00	54,00	54,00

*) Die Stundensätze gelten seit 01.07.2012

Neukalkulation der Preise ab 2018 in Planung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007130**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	119.612	90.200	122.000	123.200
	Summe ordentliche Erträge	136.353	90.200	122.000	123.200
400	Personalaufwendungen	-3.343.403	-3.475.598	-3.076.833	-3.149.561
410	Versorgungsaufwendungen	-80.453	-84.303	-74.953	-75.121
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.149	-36.699	-21.253	-20.268
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.025	-23.718	-11.915	-10.931
* 42310	Mieten und Pachten	-4.271	-4.854	-4.192	-4.192
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.165	-1.476	-1.094	-1.094
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.688	-6.651	-4.051	-4.051
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.227.323	-2.205.367	-2.278.746	-2.280.229
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.817.341	-1.807.794	-1.862.815	-1.864.298
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-405.817	-387.771	-405.621	-405.621
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.321	-11.645	-8.071	-9.724
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.674.649	-5.813.612	-5.459.855	-5.534.904
	Ordentliches Ergebnis	-5.538.296	-5.723.412	-5.337.855	-5.411.704
381	Erträge aus internen Leistungen	5.795.151	5.891.900	5.896.000	5.951.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-322.223	-275.974	-287.105	-289.767
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-25	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.253	-4.653	-2.646	-3.295
	Kalkulatorisches Ergebnis	5.471.650	5.611.273	5.606.249	5.658.838
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-66.646	-112.140	268.394	247.134

Erläuterungen:

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

zu 400 Ansatz 2018/2019: geringere Personalaufwendungen aufgrund von Stellenstreichungen im Rahmen der Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung

zu 348/381 Ansatz 2018/2019: von einer Anpassung der Verrechnungen an die Ämter und Eigenbetriebe aufgrund der geringeren Personalaufwendungen wurde in der Planung abgesehen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwaltungsinternes Postaufkommen (t)	470	470	480	480
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Menge: *)	3.400.000	3.470.000	3.600.000	3.600.000
Durch Post zu beförderndes Postaufkommen. Portokosten: *)	1.729.094	1.688.633	1.773.633	1.773.633
Zustellungen durch den Botendienst. Menge: *)	760.000	760.000	650.000	650.000
Zustellungen durch den Botendienst. Kosten: *)	1.120.917	1.120.000	1.161.000	1.176.300

*) ohne Eigenbetriebe

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007140**

**Haupt- und Personalamt
Vervielfältigung, Vordrucktechnik**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091	3.600	3.600	3.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	7.900	8.000	8.000	8.000
	Summe ordentliche Erträge	13.991	11.600	11.600	11.600
400	Personalaufwendungen	-584.985	-557.411	-631.023	-644.588
410	Versorgungsaufwendungen	-8.943	-9.120	-8.769	-8.712
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.848	-63.152	-80.835	-80.669
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.039	-9.468	-10.684	-10.517
* 42310	Mieten und Pachten	-64.293	-50.001	-64.312	-64.312
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.169	-1.678	-2.267	-2.267
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.346	-2.005	-3.572	-3.572
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.031	-71.309	-66.238	-66.489
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.461	-70.008	-64.799	-65.049
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-40	-55	-19	-19
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.051	-6.482	-7.329	-7.282
	Summe ordentliche Aufwendungen	-746.857	-707.474	-794.195	-807.739
	Ordentliches Ergebnis	-732.867	-695.874	-782.595	-796.139
381	Erträge aus internen Leistungen	663.844	841.800	833.900	842.400
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.912	-96.865	-110.581	-111.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.453	-2.154	-1.982	-1.872
	Kalkulatorisches Ergebnis	540.479	742.781	721.337	729.249
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-192.387	46.907	-61.258	-66.890

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Kopien	6.200.000	6.800.000	6.200.000	6.600.000
Anzahl Offsetdrucke	1.840.000	2.400.000	1.900.000	2.100.000
Kosten je Offsetdruck/ SW-Kopie in EUR	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606	0,0202 - 0,0606

Neukalkulation der Preise ab 2018 in Planung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007150**

**Haupt- und Personalamt
Service Center Stadt Stuttgart**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	169.922	0	480.700	481.100
360	Zinsen und ähnliche Erträge	24.759	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	195.346	0	480.700	481.100
400	Personalaufwendungen	-960.587	0	-1.035.218	-1.103.631
410	Versorgungsaufwendungen	-12.651	0	-13.025	-13.218
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.933	0	-188.723	-188.395
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.448	0	-15.400	-15.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-47.333	0	-15.559	-15.231
* 42310	Mieten und Pachten	-62.841	0	-125.105	-125.105
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.623	0	-13.259	-13.259
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.688	0	-19.400	-19.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.366	0	-62.483	-62.977
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.661	0	-60.222	-60.716
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-224.450	0	-3	-3
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.263	0	-57.161	-57.530
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.408.800	0	-1.356.611	-1.425.752
	Ordentliches Ergebnis	-1.213.454	0	-875.911	-944.652
381	Erträge aus internen Leistungen	1.279.655	0	1.016.300	1.034.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.529	0	-134.932	-136.385
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.456	0	-16.725	-14.727
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.201.669	0	864.644	883.589
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.785	0	-11.267	-61.063

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100 Haupt- und Personalamt
1007150 Service Center Stadt Stuttgart

Erläuterungen:

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

Zentrale Auskunft zu allen städtischen Leistungen und Einrichtungen

Dienstleistungen für Dritte:

- SSB AG: Abo Service und Abwicklung Firmenticket
- Klinikum Stuttgart: Terminvereinbarung für einige Ambulanzen
- Stadtwerke Stuttgart: Erstkundenkontakt zum Thema „grüner Strom“ und GasDer Beschluss für die Übernahme des Betriebs des Service Center wurde nach der Planaufstellung 2016/2017 gefasst. Aufgrund dessen sind für den neu gegründeten Amtsbereich keine Planansätze für 2017 vorhanden. Die Finanzierung erfolgt in 2017 aus dem im Ergebnishaushalt für die bisherigen Leistungen der NetCom veranschlagten Mittel (GRDrs 327/2016).

zu 348 davon: 2018
Erstattungen von Eigenbetrieben 151.700 2019
Erstattungen von Eigengesellschaften 329.000 152.100
329.000 329.000

zu 42310 zum 01.07.2016 hat die Stadt Stuttgart den Betrieb des ServiceCenter von der NetCom GmbH übernommen. In diesem Zusammenhang ist die LHS zum Übernahmestichtag in das bestehende Mietvertragsverhältnis eingetreten und hat dieses übernommen. Für 2018 und 2019 wurde jeweils ein Ansatz von 124.900 EUR eingeplant

zu 440 Ergebnis 2016 enthält 208.488 EUR Erstattung an die NetCom GmbH für den Betrieb des Service Center bis zum 30.06.2016

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beantwortete Vorgänge LHS	289.000	285.000	285.000	285.000
Beantwortete Vorgänge SSB	63.750	60.000	55.000	55.000
Beantwortete Vorgänge Klinikum *)	27.000	30.000	100.000	220.000
Beantwortete Vorgänge Stadtwerke	3.200	5.000	5.000	5.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,25	20,25	20,25	20,25

*) Aktuell laufen Verhandlungen mit der Geschäftsführung des Klinikums zur Übernahme von bis zu 25 weiteren Ambulanzen in den kommenden Jahren mit jeweils ca.10.000 Vorgängen. Planungsgrundlage ist die Übernahme von 3 Ambulanzen pro Quartal. Dies bedeutet für **2018**: 3 Ambulanzen Bestand plus schrittweise Übernahme von 12 weiteren Ambulanzen = 30.000 Vorgänge ganzjährig im Bestand aus 2017 plus 70.000 zusätzliche Vorgänge
2019: 15 Ambulanzen Bestand plus schrittweise Übernahme von 12 weiteren Ambulanzen = 150.000 Vorgänge ganzjährig im Bestand neu aus 2018 plus 70.000 zusätzliche Vorgänge

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007310**

**Haupt- und Personalamt
Zentrale Organisation**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.334	6.000	6.000	6.000
	Summe ordentliche Erträge	4.533	6.000	6.000	6.000
400	Personalaufwendungen	-2.105.378	-2.096.481	-2.212.998	-2.248.005
410	Versorgungsaufwendungen	-134.728	-137.531	-141.908	-145.027
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.099	-15.879	-20.053	-19.456
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.131	-8.415	-14.703	-14.106
* 42310	Mieten und Pachten	-3.360	-1.940	-1.812	-1.812
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.976	-1.941	-1.944	-1.944
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.827	-3.583	-1.595	-1.595
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.316	-54.731	-42.536	-43.077
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.827	-49.143	-38.112	-38.653
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-198	-212	-136	-136
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.187	-10.361	-7.959	-8.554
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.318.708	-2.314.982	-2.425.454	-2.464.120
	Ordentliches Ergebnis	-2.314.174	-2.308.982	-2.419.454	-2.458.120
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	2.855.384	2.831.940	2.939.082	2.981.605
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-541.210	-522.959	-519.628	-523.485
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.794	-3.735	-2.711	-3.171
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.312.381	2.305.247	2.416.743	2.454.949
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.794	-3.735	-2.711	-3.171

Erläuterungen:

Durchführung von Organisationsberatungen, Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Moderation, Workshops
Stellenbedarfsbemessung, Bewertung von Arbeitsplätzen und Erstellen von Bewertungskonzepten
Erarbeiten von Stellungnahmen unterschiedlichster Art für die Verwaltungsspitze
Stellenplan

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,1	20,1	20,1	20,1
Anzahl der Stellenbewertungen *)	31	70	40	40
Projekte bei 10-3	14	16	15	15
Beratungstage Projekte bei 10-3	1.501	1.350	1.400	1.400

*) Anzahl ist rückläufig, da Einzelbewertungen nach dem Beamtenrecht im Rahmen von Amtskonzeptionen nach der Analytischen Dienstpostenbewertung erfolgen, die nicht in dieser Zahl beinhaltet sind. Erst Folgeüberprüfungen werden hier wieder mit aufgenommen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007320**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.680	111.750	167.500	210.300
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	133.680	111.750	167.500	210.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	206.728	6.000	36.000	46.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	64.982	96.400	96.400	96.400
	Summe ordentliche Erträge	407.980	214.150	299.900	352.700
400	Personalaufwendungen	-3.204.322	-2.650.617	-3.696.185	-3.655.117
410	Versorgungsaufwendungen	-154.007	-85.870	-94.206	-96.073
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.035	-3.430.894	-4.458.066	-4.459.597
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.513	-23.975	-6.993	-6.524
* 42310	Mieten und Pachten	-3.053	-2.008	-2.108	-2.108
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.951	-3.747	-3.907	-3.907
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.117	-3.401.163	-4.445.058	-4.447.058
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.178	-132.069	-133.851	-134.287
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.377	-33.498	-31.508	-31.945
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-63.025	-63.717	-63.772	-63.772
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.687	-11.000	-13.980	-11.850
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.494.229	-6.310.450	-8.396.288	-8.356.924
	Ordentliches Ergebnis	-4.086.248	-6.096.300	-8.096.388	-8.004.224
381	Erträge aus internen Leistungen	4.251.858	1.765.500	1.783.500	1.805.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	450.524	2.305.096	3.053.868	2.940.355
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-685.225	-595.088	-622.700	-625.032
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	0	-104.556	-102.318
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.294	-2.316	-2.482	-2.292
	Kalkulatorisches Ergebnis	4.013.863	3.473.192	4.107.630	4.015.713
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-72.385	-2.623.109	-3.988.758	-3.988.511

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

100 Haupt- und Personalamt
1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung

Erläuterungen:

Ausbildung

Konzeption, Planung und Begleitung der Umsetzung von stadtweiten PE-Programmen incl. 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. Erhöhung der Ausbildungszahlen 2018 ff (GRDRs 363/2017)

	<u>2016</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 330 Kostenersatz für die Teilnahme Externer an Fortbildungsveranstaltungen	3.980	6.000	6.000
Kostenersatz Verwaltungsschule des Gemeindetages	202.748	30.000	40.000
zu 400 Ergebnis 2016 beinhaltet Abrechnung mehrerer Jahre			
zu 42510 Erhöhung der Ausbildungszahlen 2018 ff			
Aus- und Fortbildung - Amt 10	983.258	1.426.200	1.426.200
darunter Fortbildung	820.419	1.334.100	1.334.100

für Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalerhaltung (GRDRs 49/2012 ff) ab 2018: 2,97 Mio. EUR

darunter:

2,74 Mio. EUR u.a. für Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenreserve, unbefristete Übernahme von Nachwuchskräften,

Bekämpfung des Ärztemangels beim Arbeitsmedizinischen Dienst und

230.000 EUR für den Bereich Ausbildung u.a. zum Erhalt und Ausbau der Qualifizierungsmaßnahmen für Auszubildende sowie zur

Ausweitung von Marketingmaßnahmen (Amtsbereich 1007320)

nachrichtlich: im THH 810 - BMA (Amtsbereich 8107050 - Arbeitsmedizinischer/-sicherheitstechnischer Dienst) sind weitere 250.000

EUR eingeplant für Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge sowie ab 2016 für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	14,75	14,75	16,25	16,25
Vermittelte Coachings	23	30	25	25
PE-Programme	14	14	15	15
Anzahl Zentrale Fortbildungsveranstaltungen	712	650	710	710
Teilnehmer an zentralen Fortbildungsveranstaltungen	8.362	6.800	8.300	8.300
Ausbildungsplätze ohne Klinikum	240	260	278	286

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007410**

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

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.735	50.000	100.000	100.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.709.240	1.901.000	1.821.000	1.821.000
	Summe ordentliche Erträge	2.129.975	1.951.000	1.921.000	1.921.000
400	Personalaufwendungen	-7.986.176	-8.458.210	-8.810.019	-9.102.974
410	Versorgungsaufwendungen	-339.554	-353.576	-348.182	-351.095
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.013.538	-5.966.216	-8.193.686	-8.226.166
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.044.799	0	-730.000	-730.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.625.250	-5.488.912	-6.925.062	-6.957.542
* 42310	Mieten und Pachten	-183.448	-371.558	-452.489	-452.489
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.490	-7.233	-8.120	-8.120
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.550	-98.514	-78.015	-78.015
430	Transferaufwendungen	-1.819.105	-1.815.400	-1.815.400	-1.815.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.819.105	-1.815.400	-1.815.400	-1.815.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.344.354	-7.153.483	-6.617.853	-6.634.134
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.109.203	-540.429	-528.605	-544.885
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.213.354	-6.579.112	-6.051.158	-6.051.158
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.129.279	-5.249.172	-3.823.675	-4.664.817
	Summe ordentliche Aufwendungen	-27.632.006	-28.996.057	-29.608.814	-30.794.584
	Ordentliches Ergebnis	-25.502.030	-27.045.057	-27.687.814	-28.873.584
381	Erträge aus internen Leistungen	29.149.396	29.582.600	27.955.900	28.252.300
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	299.117	41.095	56.885	62.162
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.342.726	-1.725.828	-1.569.489	-1.575.952
981	Kalkulatorische Zinsen	-212.851	-815.662	-440.731	-506.556
	Kalkulatorisches Ergebnis	27.892.937	27.082.205	26.002.565	26.231.954
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	2.390.906	37.148	-1.685.250	-2.641.630

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

100 Haupt- und Personalamt
1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation

Erläuterungen:

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

zu 340	Mehrerträge 2016 Erstattungen Netze BW für Nutzung LHS-Kabel (173.000 EUR), Erstattungen Kunstmuseum für IuK-Leistungen (56.300 EUR), Nutzungsrecht Bürgerbeteiligungsportal Stadt Karlsruhe (30.000 EUR)		
zu 42110	Umsetzung Kabelkosten Inhouseverkabelung von investiv auf konsumtiv (ab 2016); zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017 sind die entsprechenden Mittel noch investiv veranschlagt worden		
zu 42210	darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens hinsichtlich Wartung und Betreuung	4.778.250	4.764.250
	Anstieg durch zusätzliche Produkte, veränderte Vertragsmodelle und höhere Marktpreise		
	erhöht aufgrund „Mieten anstatt Kaufen“ von EDV-Anlagen		
zu 42310	Umlage Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS); künftig ITEOS	1.815.400	1.815.400
zu 43100	Neuverteilung der Kabelkosten, Inhouseverkabelung, Verteilung auf gebäudeverwaltende Ämter		
zu 44310	darunter		
	Kostenerstattung SAP Betrieb RZRS	2.043.830	2.043.830
zu 44500	Kostenerstattung/Fallpreisentgelte Kommunale DV-Verfahren KDRS	3.999.700	3.999.700

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	89,02	89,02	92,02	92,02
Computerkonten (Domäne lhs.stuttgart.de)	10.695	10.700	11.000	11.200
IuK-Verrechnungspreise für Standard PC-Arbeitsplatz/Jahr *)	418	418	392	380
Besuche aller Webseiten und Online-Services	7.179.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000
Einnahmen über eGovernment-Portal service.stuttgart.de	1.135.000	1.300.000	1.500.000	1.600.000

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007410**

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

IuK-Maßnahmenplan - Basisbudget:

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

THH	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
800	Gemeinderat	20.276	40.000	32.000	32.000
810	Bürgermeisteramt	243.066	252.900	219.000	357.900
100	Haupt- und Personalamt	3.137.671	3.920.200	5.127.360*	2.960.450
120	Statistisches Amt	55.609	38.700	27.000	57.000
140	Rechnungsprüfungsamt	8.877	19.500	20.000	19.000
150	Bezirksämter	77.500	77.500	43.400	79.800
200	Stadtkämmerei	100.742	164.200	191.400	151.500
230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	32.902	42.000	56.300	88.400
290	Jobcenter Stuttgart	510.915	49.000	245.100	166.000
300	Rechtsamt	5.012	2.700	5.000	1.500
320	Amt für öffentliche Ordnung	445.818	308.600	262.000	336.450
340	Standesamt	8.751	8.000	8.000	9.000
360	Amt für Umweltschutz	162.695	90.200	120.230	97.400
370	Branddirektion	54.513	23.000	80.500	358.200
400	Schulverwaltungsamt	278.930	313.8000	353.560	366.440
410	Kulturamt	255.759	287.700	270.300	299.600
500	Sozialamt	185.413	130.000	92.000	228.500
510	Jugendamt	449.485	304.400	249.000	700.000
520	Amt für Sport und Bewegung	10.635	34.300	15.300	14.500
530	Gesundheitsamt	17.214	28.000	30.000	36.000
610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	129.818	187.800	193.600	184.600
620	Stadtmessungsamt	254.392	242.000	154.450	231.260
630	Baurechtsamt	36.646	172.500	98.500	83.000
650	Hochbauamt	141.047	127.500	74.000	50.000
660	Tiefbauamt	246.875	220.000	123.000	151.500
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	87.857	135.500	129.000	160.000
	Summe	6.958.419	7.220.000	8.220.000	7.220.000

*) darunter 2.400.000 Euro für Einführung Windows 10

Sonderbudgets	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Intensivierung der Digitalisierung in der Stadtverwaltung	2.000.000	2.000.000
Barrierefreier Online-Stadtführer	100.000	165.000
Website Luftreinhaltung	80.000	20.000
Summe Sonderbudgets	2.180.000	2.185.000

	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gesamtsumme IuK-Maßnahmenplan	6.958.419	7.220.000	10.400.000	9.405.000

Strategische IuK-Themenbereiche (Basisbudget) *)	Anteil am Gesamtbudget		
	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Ersatzbeschaffungen/Erweiterungen bis 10.000 EUR pro Jahr	2.219.300	2.500.000	3.000.000
2. Aufrechterhaltung zentraler und dezentraler Infrastruktur	3.596.900	5.545.000	3.567.450
3. Intranet, Internet und eGovernment	843.000	175.000	652.550
4. Geo-Informationen-Systeme (sogenannte GIS-Maßnahmen)	338.800	---	---
5. Neue Projekte über 10.000 EUR	222.000	---	---
Summe	7.220.000	8.220.000	7.220.000

*) Ein wesentlicher Anteil an den Sonderbudgets 2018/2019 soll für die Realisierung neuer Projekte eingesetzt werden. Zum Redaktionsschluss für den Haushaltsplandruck steht die Detailplanung noch nicht endgültig fest.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

100
1007510

Haupt- und Personalamt Zentrales Personalwesen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.100	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	70.100	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	172.814	335.293	82.200	83.200
	Summe ordentliche Erträge	244.391	335.293	82.200	83.200
400	Personalaufwendungen	-2.047.328	-2.405.896	-2.210.634	-2.235.400
410	Versorgungsaufwendungen	-125.022	-167.046	-121.419	-125.632
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.345	-54.371	-36.627	-35.750
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-14.621	-42.585	-26.872	-25.996
* 42310	Mieten und Pachten	-530	-714	-499	-499
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.352	-3.511	-2.661	-2.661
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.842	-7.562	-6.594	-6.594
430	Transferaufwendungen	-38.283	-30.000	-38.300	-38.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-38.283	-30.000	-38.300	-38.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.210	-69.595	-68.079	-58.735
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-110.179	-54.256	-51.669	-42.326
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-302	-133	-42	-42
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.941	-12.816	-9.988	-10.230
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.393.128	-2.739.725	-2.485.047	-2.504.048
	Ordentliches Ergebnis	-2.148.737	-2.404.432	-2.402.847	-2.420.848
381	Erträge aus internen Leistungen	1.908.810	1.613.300	1.643.200	1.661.100
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	974.508	1.397.836	1.210.310	1.239.573
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-597.237	-627.543	-539.904	-543.704
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.250	-4.515	-3.280	-3.851
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.283.830	2.379.079	2.310.326	2.353.117
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	135.093	-25.353	-92.521	-67.731

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100 Haupt- und Personalamt
1007510 Zentrales Personalwesen

Erläuterungen:

Personalwirtschaft
Personalkostenmanagement, Personalkostenbudgetierung und Controlling

zu 31400 Ergebnis 2016: vom Land für abgeordnete städt. Mitarbeiter/-innen.(§ 39 Abs. 18 FAG).

zum 01.10.2016 ist der abgeordnete Mitarbeiter ausgeschieden, daher ab 2017 kein Ansatz mehr veranschlagt.

zu 348 darunter: 2018 2019
Erstattung von Eigenbetrieben 82.200 83.200

zu 43100 Ergebnis 2016: Erstattung finanzieller Ausgleichsleistungen an frühere Angestellte der Stadt im Zuge der Übernahme der Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung vom Chemischen Institut der Stadt auf das Land Baden-Württemberg

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallzahl	7.146	7.065	7.238	7.238
Personalbetreuungsfälle im Vollservice, Fallpreis	196	208	207	209
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallzahl	8.157	7.990	8.262	8.262
Personalbetreuungsfälle im Teilservice, Fallpreis	26	28	28	28
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,9	33,9	34,85	34,85

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007520**

**Haupt- und Personalamt
Bezügeabrechnung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	596.699	582.500	660.900	669.100
	Summe ordentliche Erträge	598.287	582.500	660.900	669.100
400	Personalaufwendungen	-2.653.526	-2.931.012	-3.081.924	-3.127.812
410	Versorgungsaufwendungen	-130.577	-145.956	-139.916	-143.467
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.099	-9.168	-13.773	-12.214
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.257	-1.075	-4.687	-3.128
* 42310	Mieten und Pachten	-1.704	-1.734	-1.740	-1.740
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.500	-3.208	-3.357	-3.357
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.637	-3.152	-3.988	-3.988
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.491	-39.573	-37.761	-38.811
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-27.658	-34.614	-32.424	-33.474
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-129	-189	-53	-53
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.862	-14.447	-12.052	-12.212
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.849.554	-3.140.157	-3.285.426	-3.334.515
	Ordentliches Ergebnis	-2.251.268	-2.557.657	-2.624.526	-2.665.415
381	Erträge aus internen Leistungen	2.914.666	2.819.300	3.233.900	3.273.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-690.324	-711.515	-693.097	-699.005
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.887	-3.997	-3.647	-3.824
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.220.454	2.103.788	2.537.155	2.570.670
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-30.813	-453.868	-87.370	-94.745

Erläuterungen:

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Abrechnungsfälle im Monat	15.287	15.055	15.500	15.500
Fallpreis in EUR	230	226	251	254
Stellenzahl gemäß Stellenplan	35,7	35,7	38,9	38,9

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007530**

**Haupt- und Personalamt
Betriebsrestaurants**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.026	898.300	898.300	898.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	270.600	228.100	245.400	248.100
	Summe ordentliche Erträge	977.626	1.126.400	1.143.700	1.146.400
400	Personalaufwendungen	-1.484.272	-1.631.481	-1.560.802	-1.584.753
410	Versorgungsaufwendungen	-24.865	-25.835	-24.516	-24.552
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.324	-675.852	-725.298	-724.149
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-79.346	-44.811	-82.230	-81.081
* 42310	Mieten und Pachten	-17.389	-17.272	-17.315	-17.315
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.191	-23.833	-30.309	-30.309
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.398	-589.937	-595.444	-595.444
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.785	-116.778	-94.137	-94.901
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-67.841	-64.959	-65.773	-66.538
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.616	-1.643	-1.527	-1.527
470	Planmäßige Abschreibungen	-134.410	-121.645	-128.921	-117.987
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.373.657	-2.571.591	-2.533.673	-2.546.342
	Ordentliches Ergebnis	-1.396.031	-1.445.191	-1.389.973	-1.399.942
381	Erträge aus internen Leistungen	2.064.933	1.770.100	2.003.800	2.025.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-667.471	-462.938	-547.481	-549.207
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.317	-27.783	-30.704	-29.173
	Kalkulatorisches Ergebnis	1.372.145	1.279.379	1.425.615	1.447.520
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.886	-165.812	35.642	47.578

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

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

Verpflichtende Zielvorgabe für den Kostendeckungsgrad der Betriebsrestaurants:

Für die Haushaltsjahre 2018/2019 wurden in Fortführung des Beschlusses der GRDRs 1368/2015 Ergänzung der maximale Zuschuss - der aus dem städtischen Haushalt geleistet wird - sowie der Kostendeckungsgrad wie folgt festgesetzt:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Maximaler Zuschuss	1.973.193	1.981.430
Kostendeckungsgrad	36,78%	36,78%

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018 *)	Plan 2019 *)
Vollkosten und Essenspreis für ein Mittagessen in EUR	12,07	12,05	12,28	12,34
Essenspreis für ein Mittagessen in EUR **	3,40	3,60	3,60	3,60
Anzahl der Essen	241.691	250.000	250.000	250.000
Dienstleistungen der Werkküchen für die Stadtverwaltung anlässlich von Veranstaltungen etc. (Zeitaufwand in Std.)	650	1.500	1.500	1.500
Subventionierung durch die Stadt (in %)	64,7	63,2	63,2	63,2

*) Für die Planung 2018/2019 sind die Vorgaben entsprechend dem voranstehenden Verpflichtungsgebots maßgebend

***) Gemäß GRDRs 1368/2015 1. Ergänzung war die Essenspreisanpassung ab dem 01.01.2016 vorgesehen. Nach Einigung mit dem GPR erfolgte die Anpassung ab dem 01.03.2016

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100
1007540**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.959	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	188.387	166.307	304.000	304.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	26.224	24.200	18.200	16.200
darunter:					
* 36100	Zinserträge	26.224	24.200	18.200	16.200
	Summe ordentliche Erträge	224.570	190.507	322.200	320.200
400	Personalaufwendungen	-692.436	-696.422	-724.094	-740.127
410	Versorgungsaufwendungen	-23.640	-19.745	-22.047	-22.248
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398	-10.628	-11.397	-11.070
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-979	-6.151	-7.177	-6.851
* 42310	Mieten und Pachten	-1.237	-2.453	-1.250	-1.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-330	-238	-282	-282
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.852	-1.787	-2.688	-2.688
430	Transferaufwendungen	-3.784.615	-3.550.000	-3.950.000	-3.950.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.784.615	-3.550.000	-3.950.000	-3.950.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.991	-283.468	-677.836	-587.991
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.573	-22.112	-102.657	-12.812
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.350	-8.050	-6.450	-6.271
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.739.430	-4.568.314	-5.391.824	-5.317.708
	Ordentliches Ergebnis	-4.514.860	-4.377.806	-5.069.624	-4.997.508
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.090.971	-958.297	-1.026.843	-1.028.576
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-58.871	-67.770	-92.595	-87.778
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.200	-2.630	-1.608	-1.863
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.151.043	-1.028.697	-1.121.046	-1.118.216
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.665.902	-5.406.503	-6.190.670	-6.115.724

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**100 Haupt- und Personalamt
1007540 Sonstige soziale Leistungen für Beschäftigte**

Erläuterungen:

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

zu 348	darunter	2018	2019
	Erstattungen von Eigenbetrieben	270.000	270.000
	ab 2018 werden den Eigenbetrieben die Kosten für die Job-Ticket-Förderung für Beschäftigte, welche in gebührenfinanzierten Bereichen tätig sind, berechnet (140.000 EUR)		
	Erstattungen vom Land	34.000	34.000
zu 36100	darunter Zinserträge von Eigengesellschaften (SWSG)	11.600	10.300
43100	Anpassung der Ansätze 2018/2019 für die Job-Ticket-Förderung (an SSB) auf Grund der prognostizierten Fallzahlen von 3,55 Mio. EUR in 2017 auf jeweils 3,95 Mio. EUR		
440	darunter:		
	- für die Pensionärsfeier	100.000	
	- für die Erhöhung der Essenszuschüsse der Beschäftigten und Auszubildenden; die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche erfolgt mit der Verrechnung der abgerufenen Essensmarken	302.000	302.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mietzuschüsse (Fallzahlen) *)	35	-	-	-
Wohnungsvermittlung (Fallzahlen)	161	250	250	250
Wohnungsvermittlung (Zeitaufwand)	200	260	260	260
Plätze betriebliche Kinderbetreuung (Betriebskindertagesstätte und Belegrechte in städtischen Kindertagesstätten)	76	76	76	126

*) Mietzuschüsse liefen bis März 2016

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	146.911	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	332.297	127.000	99.500	92.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.208	127.000	99.500	92.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-694.814	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	-1.950.000	-1.805.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.887.859	-6.754.700	-6.759.700	-5.859.700
7871	Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-2.800.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-950.000	-1.000.000	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.582.673	-7.704.700	-10.909.700	-10.464.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.103.465	-7.577.700	-10.810.200	-10.372.700

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.101001: Sanierung Ratskeller								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	-1.000.000	0	0	-1.200.000	0	-2.800.000
	Summe Auszahlungen	-5.000.000	-1.000.000	0	0	-1.200.000	0	-2.800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.000.000	-1.000.000	0	0	-1.200.000	0	-2.800.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000.000	-1.000.000	0	0	-1.200.000	0	-2.800.000

7.103001: Arbeitgeberdarlehen								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	127.000	99.500	0	92.000
	Summe Einzahlungen		0	0	127.000	99.500	0	92.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	127.000	99.500	0	92.000

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

7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-518.506	0	-1.950.000	0	-1.805.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.371.706	-5.220.000	-4.900.000	0	-4.000.000
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	1.085	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.889.127	-5.220.000	-6.850.000	0	-5.805.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.889.127	-5.220.000	-6.850.000	0	-5.805.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.889.127	-5.220.000	-6.850.000	0	-5.805.000

Details zum Gesamtvolumen und den Maßnahmen siehe Erläuterungen zum Amtsbereich 1007410 „Zentrale IuK und Telekommunikation“

7.104700: AES-Baumaßnahme Serverpark								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-1.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-1.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-1.000.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	-1.500.000	0	-950.000	-1.000.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK								
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	146.911	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	146.911	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.550	-900.000	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	3.550	-900.000	-50.000	0	-50.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	150.461	-900.000	-50.000	0	-50.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	3.550	-900.000	-50.000	0	-50.000

7.104801: Städtisches Außenkabelnetz								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-201.998	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-11.350	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-350.000	-1.350.000	0	-1.350.000
	Summe Auszahlungen		0	-213.348	-350.000	-1.350.000	0	-1.350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-213.348	-350.000	-1.350.000	0	-1.350.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-213.348	-350.000	-1.350.000	0	-1.350.000

Ansatz 2018/2019: Anbindung von Schulgebäuden an das städtische Glasfasernetz

7.104900: Allg. Investitionen Abteilung IuK								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-18.277	-75.000	-125.000	0	-125.000
	Summe Auszahlungen		0	-18.277	-75.000	-125.000	0	-125.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-18.277	-75.000	-125.000	0	-125.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.277	-75.000	-125.000	0	-125.000

7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-180.010	-129.700	-129.700	0	-129.700
	Summe Auszahlungen		0	-180.010	-129.700	-129.700	0	-129.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-180.010	-129.700	-129.700	0	-129.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-180.010	-129.700	-129.700	0	-129.700

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-11.202	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-103.132	-80.000	-205.000	0	-205.000
	Summe Auszahlungen		0	-114.334	-80.000	-205.000	0	-205.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-114.334	-80.000	-205.000	0	-205.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-114.334	-80.000	-205.000	0	-205.000

Für Sanierungs- und Verbesserungsmaßnahmen bei den städtischen Außenkantinen stehen 2018 und 2019 jeweils 125.000 EUR zur Verfügung. Im laufenden Vollzug der Maßnahmen wird das zentral veranschlagte Budget in die betreffenden Bereiche umgebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
120 – Statistisches Amt**

Verantwortlich: Herr Schwarz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1209010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

2018:

Jugendratswahl 2018
Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels
Kunden und Mitarbeiterbefragungen
Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation statistischer Ergebnisse
Urban Audit 2018
Vorbereitung des Zensus 2021 ab Mitte 2018

2019:

Durchführung der Gemeinderats-/Regionalwahl und Europawahl 2019
Wahltagbefragung im Rahmen der Gemeinderats- und Regionalwahl 2019
Durchführung und Auswertung der Bürgerumfrage 2019
Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Fortführung der Projekte zur Verbesserung der Datenhaltung und Präsentation im Internet
Vorbereitung des Zensus 2021

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	30,60	30,60	33,10	33,10
Schaffungen (gesamt)	0	0	2,5	0
Streichungen (gesamt)	0,40	0	0	0
Beschäftigte (Dauerhaft)	36	36	38	38
Beschäftigte (Wahlen)	55	65	0	71

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

120

Statistisches Amt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.864	1.500	1.500	1.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.564	24.100	62.100	34.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	527.297	550.000	0	436.000
	Summe ordentliche Erträge	604.725	575.600	63.600	471.600
400	Personalaufwendungen	-2.720.555	-2.832.397	-2.797.422	-3.447.589
410	Versorgungsaufwendungen	-112.530	-102.252	-117.823	-119.786
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.550	-226.715	-138.415	-555.905
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.763	-4.600	-9.115	-6.600
* 42310	Mieten und Pachten	-5.613	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.175	-216.115	-123.300	-543.305
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.982	-613.100	-88.970	-1.210.180
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-326.153	-382.300	-79.170	-771.880
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.984	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.320	-32.441	-37.228	-31.069
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.558.937	-3.806.905	-3.179.858	-5.364.529
	Ordentliches Ergebnis	-2.954.212	-3.231.305	-3.116.258	-4.892.929
381	Erträge aus internen Leistungen	2.251	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-954.610	-993.367	-966.608	-973.050
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-129.886	-162.797	-154.093	-230.175
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.711	-4.589	-4.510	-3.280
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.087.956	-1.160.754	-1.125.211	-1.206.505
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.042.168	-4.392.059	-4.241.469	-6.099.435

Erläuterungen:

- zu 330 und 340 Verkauf der Produkte des Statistischen Amtes gemäß Gebührensatzung
zu 348 Erstattungen Europawahl 2019, Bundestagswahl 2017 und Landtagswahl 2016. Im Jahr 2018 erfolgen keine Erstattungen.
zu 420 und 440 Abweichung wegen Projekten (Wahlen, Umfragen)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausgewertete Statistikbereiche	151	151	151	151
Ausgewertete Indikatoren: (z. B. Einwohner, Arbeitsmarkt, Bildung, Wirtschaftsleistung, Tourismus, Umwelt, ...)	128	128	128	128
Erhebungen/Umfragen u.ä.	Mietspiegel Kunden- und Mitarbeiterbefragungen	Bürgerumfrage Kunden- und Mitarbeiterbefragungen	Mietspiegel Kunden- und Mitarbeiterbefragungen	Bürgerumfrage Kunden- und Mitarbeiterbefragungen
Wahlen (jew. mit Wahltagbefragung)	Jugendrat Landtag	Bundestag	Jugendrat	Gemeinderat Regional Europa
Wahlberechtigte	377.000	380.000	-	457.000
Kosten pro Wahlberechtigtem in EUR	2,50	2,68	-	4,43

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**120
1209010**

**Statistisches Amt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	533	201	273	184
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	282	2.204	1.483
	Summe ordentliche Erträge	886	483	2.477	1.667
400	Personalaufwendungen	-622.323	-612.786	-639.709	-657.963
410	Versorgungsaufwendungen	-34.212	-35.869	-36.295	-36.705
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.935	-2.721	-9.270	-5.193
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-808	-601	-2.872	-789
* 42310	Mieten und Pachten	-747	-805	-1.093	-735
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380	-1.315	-5.305	-3.668
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.004	-9.824	-11.733	-7.915
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-7.980	-9.717	-11.405	-7.695
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.828	-4.709	-5.402	-3.156
	Summe ordentliche Aufwendungen	-674.303	-665.908	-702.408	-710.932
	Ordentliches Ergebnis	-673.416	-665.425	-699.931	-709.265
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-105.305	-112.423	-127.058	-99.503
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.057	-567	-753	-496
	Kalkulatorisches Ergebnis	-106.362	-112.989	-127.811	-99.998
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-779.779	-778.415	-827.742	-809.263

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan (einschl. Amtsleitung)	5,25	5,25	5,25	5,25
- für Personalgewinnung (Anzahl an Aushilfen)	55	65	0	71
- für Wahlhelfer-/ Interviewerabrechnung (Anzahl)	2.800	2.800	0	6.800
- für Vertrieb (Anzahl der verkauften Druckerzeugnisse)	15.500	15.800	14.500	15.900
- KOMUNIS-Dokumente	3.250	3.350	3.450	3.500
- Statistik-/Wahlen-Web-Seiten	2.650	2.800	2.900	3.150
Bürgerservice Statistik (Beratungs- und Bearbeitungsfälle)	2.400	2.400	2.400	2.400
Serviceleistungen	Wegweiser Mietspiegel	Adressbuch Bürgerumfrage	Mietspiegel	Bürgerumfrage

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.956	-3.700	-3.700	-3.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.956	-3.700	-3.700	-3.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.956	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen:

zu 78302 Ergebnis 2016: Möblierungsanpassungen wegen Ergonomie der Arbeitsplätze

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6			7	8 9	
7.129000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.956	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Summe Auszahlungen		0	-7.956	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-7.956	-3.700	-3.700	0	-3.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-7.956	-3.700	-3.700	0	-3.700

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
140 – Rechnungsprüfungsamt**

Verantwortlich: Herr Großmann

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

1409010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.13 Rechnungsprüfung

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2018/2019

- 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;
- Mitarbeit in innerstädtischen Projekten.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	42,34	42,34	43,34	43,34
davon Stellenzahl Prüfer/innen	36,34	36,34	37,34	37,34
Schaffungen (gesamt)	0	0	1	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	45	44	44	45

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

140 Rechnungsprüfungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.664	20.200	10.200	10.400
348	Kostenerstattungen und -umlagen	403.196	408.500	377.300	385.100
	Summe ordentliche Erträge	446.860	428.700	387.500	395.500
400	Personalaufwendungen	-3.782.160	-3.912.847	-3.822.906	-3.960.563
410	Versorgungsaufwendungen	-214.590	-227.924	-219.833	-226.013
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.420	-11.100	-10.100	-10.100
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.240	-1.400	-1.400	-1.400
* 42310	Mieten und Pachten	-5.977	-8.500	-7.000	-7.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-970	-1.100	-1.100	-1.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.234	-100	-600	-600
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.685	-63.759	-61.759	-79.659
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-102.362	-58.059	-54.109	-72.009
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.880	-19.010	-20.269	-16.453
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.157.736	-4.234.640	-4.134.868	-4.292.788
	Ordentliches Ergebnis	-3.710.876	-3.805.940	-3.747.368	-3.897.288
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.170.223	4.027.848	4.212.539	4.337.146
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-487.753	-473.506	-465.171	-467.505
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.775	-3.175	-2.697	-2.144
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.678.694	3.551.166	3.744.671	3.867.497
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-32.181	-254.774	-2.697	-29.792

Erläuterungen:

zu 340	darunter	2018	2019
	- Erstattung für die Prüfung von Bauausgaben der Stadt Ditzingen	10.200	10.400
zu 348	davon		
	- Erstattungen von Eigenbetrieben (KS, ELW, BBS, AWS, SES)	357.900	365.300
	- Erstattungen von Eigengesellschaften (u.a. SSB)	19.400	19.800
zu 440	darunter		
	- Maßn. zur Prävention / Bekämpfung von Korruption: Mittelbereitstellung für Vertrauensanwalt	2.500	2.500
	- Zertifizierung Rechnungsprüfungsamt		17.900
zu 934	Erträge: Siehe Abwicklung Steuerungsumlage (Anlage 0209920 zum THH 200 - Stadtkämmerei)		

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüferinnen und Prüfer	39,0	39,0	38	39
Prüftage für Prüfungen in der Stadtverwaltung	4.196,0	4.130,0	4.076,0	4.151,0
Prüftage für Prüfungen der Eigenbetriebe	506,0	500,0	461,0	461,0
Prüftage für Prüfungen Dritter	35,0	64,0	38,0	38,0
Prüftage insgesamt	4.737,0	4.694,0	4.575,0	4.650,0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**140
1409010**

**Rechnungsprüfungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	27	0	0
	Summe ordentliche Erträge	100	27	0	0
400	Personalaufwendungen	-464.585	-405.078	-470.197	-484.089
410	Versorgungsaufwendungen	-26.537	-18.577	-23.809	-24.141
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.004	-1.467	-1.384	-1.384
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-481	-187	-194	-194
* 42310	Mieten und Pachten	-742	-1.133	-969	-969
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-136	-147	-152	-152
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645	0	-69	-69
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.439	-8.469	-12.811	-30.728
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.051	-7.709	-11.752	-29.669
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	-13	-14	-14
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.892	-3.256	-4.049	-3.285
	Summe ordentliche Aufwendungen	-513.457	-436.846	-512.251	-543.627
	Ordentliches Ergebnis	-513.358	-436.820	-512.251	-543.627
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.063	-72.989	-79.023	-79.392
981	Kalkulatorische Zinsen	-687	-519	-449	-325
	Kalkulatorisches Ergebnis	-87.751	-73.509	-79.472	-79.717
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-601.108	-510.329	-591.722	-623.344

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	6,0	6,0	6,0	6,0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.092	-4.700	-4.700	-4.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.092	-4.700	-4.700	-4.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.092	-4.700	-4.700	-4.700

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6			7	8 9	
7.149000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.322	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Summe Auszahlungen		0	-3.322	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.322	-4.700	-4.700	0	-4.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-3.322	-4.700	-4.700	0	-4.700

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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

Allgemeine Ziele und Maßnahmen in den Jahren 2018/2019

- Dezentrales, bürgernahes Dienstleistungsangebot vor Ort
- Maßnahmen zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit mit dem Schwerpunkt der Bekämpfung der Kinderarmut
- Beteiligung der Jugend an kommunalen Entscheidungsprozessen (Jugendräte und Jugendrat-Projektgruppen)
- Organisation und Durchführung von Einwohnerbeteiligungen (z.B. Gesundheitsforen, Demenzforen, Stuttgart gegen Depression, seniorenfreundliche Wohnformen, Seniorenwegweiser, Veranstaltungen gegen Vereinsamung älterer Menschen)
- 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 (z.B. Diskussionsforen, Spielplatzfeste, Internetwerkstätten)
- Durchführung von „Runden Tischen“ zur Krisenintervention im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention (z.B. auffällige Jugendliche, Einzelprojekte mit Stuttgarter Jugendhaus gGmbH und dem Jugendamt)
- Stärkung des Gemeinschaftslebens und der Identität im Stadtbezirk zur Verbesserung des gelebten „Wir-Gefühls“, Internationale Treffpunkte, Frühstückstreff
- Unterstützung der Wirtschaft, des Handels und Gewerbes zur Erhaltung und Verbesserung der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung und Arbeitsstätten, Förderung der Gesprächskultur, Ausbau der Ortsbus-Angebote, Fair Trade
- Anerkennungskultur für ehrenamtlich Tätige (Bürgerempfang)

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan*)	177,11	177,11	181,61	181,61
Schaffungen (gesamt)	0,15	0	1,00	0
Streichungen (gesamt)	0,46	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	223	223	228	228

*) einschließlich 4,1 Stellen durch Übertragung vom Sozialamt für die Sozialhilfe- und Wohngeldbearbeitung; ab 2018 weitere Übertragung von zusätzlichen 3,5 Stellen

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

150

Bezirksämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5 6	
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.262	0	1.057	1.057
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.694	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568	0	1.057	1.057
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	982.793	908.700	960.000	960.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.824	25.100	38.100	38.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.880	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	451	333	333	333
360	Zinsen und ähnliche Erträge	2.997	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.059.206	934.133	999.490	999.490
400	Personalaufwendungen	-11.811.229	-11.829.127	-12.759.975	-12.985.971
410	Versorgungsaufwendungen	-530.069	-554.819	-570.912	-578.564
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.864	-335.432	-1.357.695	-1.349.784
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.338	0	0	0
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-1.005.300	-1.005.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-76.240	-144.875	-164.597	-160.186
* 42310	Mieten und Pachten	-48.706	-42.283	-49.324	-49.324
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.089	-78.821	-82.417	-82.417
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.490	-69.453	-56.058	-52.558
430	Transferaufwendungen	-525.602	-570.000	-570.000	-570.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-525.602	-570.000	-570.000	-570.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.823	-841.476	-849.351	-857.167
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-424.314	-468.904	-431.076	-435.392
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.718	-3	-21.701	-28.201
470	Planmäßige Abschreibungen	-202.617	-144.849	-170.676	-149.728
	Summe ordentliche Aufwendungen	-14.207.203	-14.275.702	-16.278.609	-16.491.214
	Ordentliches Ergebnis	-13.147.996	-13.341.569	-15.279.119	-15.491.724
381	Erträge aus internen Leistungen	84.716	68.000	57.200	57.200
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	668.624	667.866	754.075	765.341
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.932.294	-6.535.765	-6.409.536	-6.424.149
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-493.503	-575.891	-684.105	-674.287
981	Kalkulatorische Zinsen	-41.295	-27.162	-31.084	-26.097
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.713.753	-6.402.952	-6.313.450	-6.301.992
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.861.749	-19.744.521	-21.592.568	-21.793.716

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

150
1507010

Bezirksämter Verwaltung der Stadtbezirke

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.976	0	771	771
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.694	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	282	0	771	771
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	650.558	647.600	643.000	643.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.719	25.100	36.500	36.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.880	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	-1.927	333	333	333
360	Zinsen und ähnliche Erträge	2.997	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	707.203	673.033	680.605	680.605
400	Personalaufwendungen	-11.586.175	-11.617.269	-12.569.436	-12.834.237
410	Versorgungsaufwendungen	-514.594	-538.991	-563.417	-571.291
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.334	-179.564	-1.201.548	-1.193.637
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.414	0	0	0
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-1.005.300	-1.005.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-42.765	-65.553	-85.545	-81.134
* 42310	Mieten und Pachten	-46.366	-40.133	-47.024	-47.024
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.275	-10.541	-13.937	-13.937
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.514	-63.338	-49.743	-46.243
430	Transferaufwendungen	-309.796	-337.700	-337.700	-337.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-309.796	-337.700	-337.700	-337.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.419	-777.205	-784.051	-791.867
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-340.228	-410.333	-371.476	-375.792
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.202	-3	-21.701	-28.201
470	Planmäßige Abschreibungen	-139.779	-96.461	-103.975	-85.981
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.483.097	-13.547.191	-15.560.126	-15.814.713
	Ordentliches Ergebnis	-12.775.894	-12.874.158	-14.879.522	-15.134.108
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	668.624	667.866	754.075	765.341
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.511.205	-3.429.513	-3.325.585	-3.340.198
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-383.782	-456.027	-554.379	-549.181
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.025	-17.026	-15.507	-12.450
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.251.388	-3.234.699	-3.141.397	-3.136.489
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-16.027.282	-16.108.857	-18.020.919	-18.270.597

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Erläuterungen:

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

zu 3140 Ergebnis 2016: von den Bezirksämtern vereinnahmte Spendengelder
zu 400 Ergebnis 2016 zu Plan 2018: Steigerung durch bisher vakante Stellen, Besoldungs- u. Tariferhöhungen

		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 4210 und 43100	Allgemeines Bezirksbeiratsbudget: Aus diesen Mitteln können die Bezirke künftig sowohl die Förderung ihrer Stadteilkultur, einschließlich der Pflege des lokalen Brauchtums, als auch sämtliche bürgerschaftliche Initiativen/Vereine/Organisationen mit Stadtteil- und Stadtbezirksbezug unterstützen. Zusätzlich sollen daraus Projekte der Kinder- u. Jugendbeteiligung, der Bürgerbeteiligung sowie kleinere Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen finanziert werden. Jeder Bezirk erhält einen Sockelbetrag von 10.000 EUR, die Verteilung der restlichen Mittel erfolgt nach der Einwohnerzahl.	1.310.000	1.310.000

zu 44500 Ansatz 2018/2019: Pilotversuch „Nette Toilette“ in den inneren und äußeren Stadtbezirken

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personenstandswesen (Fälle)	12.282	13.100	14.000	14.000
Sozialhilfe (Fälle)	6.185	6.327	6.500	6.500

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**150
1507020**

**Bezirksämter
Bürgerhäuser u.ä.**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	0	286	286
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286	0	286	286
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	332.235	261.100	317.000	317.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910	0	1.600	1.600
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.379	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	337.809	261.100	318.886	318.886
400	Personalaufwendungen	-134.324	-131.731	-106.452	-66.159
410	Versorgungsaufwendungen	-8.385	-9.417	-782	-460
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.530	-155.868	-156.147	-156.147
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-925	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-33.475	-79.323	-79.052	-79.052
* 42310	Mieten und Pachten	-2.340	-2.150	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-58.814	-68.280	-68.480	-68.480
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.976	-6.115	-6.315	-6.315
430	Transferaufwendungen	-215.806	-232.300	-232.300	-232.300
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-215.806	-232.300	-232.300	-232.300
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.404	-64.271	-65.300	-65.300
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-84.086	-58.571	-59.600	-59.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-62.838	-48.388	-66.701	-63.748
	Summe ordentliche Aufwendungen	-626.287	-641.974	-627.682	-584.114
	Ordentliches Ergebnis	-288.478	-380.874	-308.796	-265.228
381	Erträge aus internen Leistungen	84.716	68.000	57.200	57.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.421.090	-3.106.252	-3.083.951	-3.083.951
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-109.721	-119.865	-129.726	-125.106
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.270	-10.136	-15.576	-13.647
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.462.365	-3.168.253	-3.172.053	-3.165.503
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.750.843	-3.549.127	-3.480.849	-3.430.731

Erläuterungen:

Gemeinwesenzentren, Veranstaltungsräume für Vereine und Verbände u.ä.

zu 330 Benutzungsgebühren aus der Überlassung von Räumlichkeiten in Bürgerhäusern
zu 43100 Förderzuschüsse zum Betrieb von Bürgerhäusern in freier Trägerschaft

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bürgerhäuser in Betrieb (Anzahl)	40	40	40	40

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

150

Bezirksämter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6		
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-6.097	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.875	-196.100	-196.100	-134.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.972	-196.100	-196.100	-134.600
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.972	-196.100	-196.100	-134.600

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

150

Bezirksämter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6			7	8 9	
7.159000: Sonst. Investitionen Verw. Stadtbezirke								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-62.838	-161.500	-161.500	0	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-62.838	-161.500	-161.500	0	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-62.838	-161.500	-161.500	0	-100.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-62.838	-161.500	-161.500	0	-100.000

7.159001: Sonst. Investitionen Gemeinwesenzentren								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-34.120	-34.600	-34.600	0	-34.600
	Summe Auszahlungen		0	-34.120	-34.600	-34.600	0	-34.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-34.120	-34.600	-34.600	0	-34.600
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-34.120	-34.600	-34.600	0	-34.600

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
200 – Stadtkämmerei**

Verantwortlich: N.N.

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabenwesen

Als Anlagen beigefügte Zahlenteile

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Finanzverwaltung: Produktivsetzung eines Finanzberichtswesens, Aktivierung Verfügbarkeitskontrolle des KM-Doppik
- Beteiligungsmanagement: Aufbau der großen Netzgesellschaft Stadtwerke, Abwicklung öffentlicher Dienstleistungsauftrag SSB AG, Aufbau und Finanzierung IBA-GmbH, Konzeption für die Finanzierung SSB AG, Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft Klinikum Stuttgart, Neustrukturierung DVV-Verbund
- Stadt als Steuerschuldner: Umsetzung § 2b UstG, Erstellung Tax-Compliance Richtlinie
- Anlagenrechnung: Weiterentwicklung der Inventur- und Bewertungsgrundsätze
- Stadtkasse: Weiterentwicklung der Kassen-Software, Produktivsetzung der elektronischen Rechnungsbearbeitung bei weiteren Ämtern, Einführung eines internen Kontrollsystems (amtsweit, mit Stadtkasse beginnend)
- Beitreibung: Fortentwicklung des Forderungsmanagements

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	245,54	250,34	251,80	251,80
Schaffungen (gesamt)	4,30	5,10	2,46	0
Streichungen (gesamt)	2,59	0,30	1,00	0
Zahl der Beschäftigten	292	295	296	296

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.079.106	53.945.430	54.711.164	54.087.611
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	55.079.106	53.945.430	54.711.164	54.087.611
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	252.880	227.000	443.500	415.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.006	1.832.900	2.023.000	2.019.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.397.658	1.360.928	1.596.322	1.614.748
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.512.546	7.102.000	6.919.000	7.019.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	8.177	9.000	9.000	9.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	4.197.919	6.773.000	6.010.000	6.010.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	58.625.469	70.489.550	40.512.110	54.949.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	9.022.000	9.589.550	9.512.110	10.249.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	49.595.148	60.900.000	31.000.000	44.700.000
	Summe ordentliche Erträge	123.844.665	134.957.808	106.205.096	120.105.459
400	Personalaufwendungen	-15.969.445	-16.357.389	-17.264.845	-18.074.934
410	Versorgungsaufwendungen	-827.976	-895.681	-908.160	-941.721
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.762	-847.909	-752.780	-806.780
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-272.685	-385.200	-410.100	-410.100
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.168	-2.700	-2.700	-2.700
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-28.643	-39.000	-33.000	-33.000
* 42310	Mieten und Pachten	-18.622	-27.879	-20.000	-24.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-176.348	-259.230	-194.030	-194.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.297	-133.900	-92.950	-142.950
430	Transferaufwendungen	-135.561.374	-104.061.531	-119.190.074	-127.997.630
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.099.440	-99.960.531	-115.342.074	-124.249.630
* 43200	Schuldendiensthilfen	-6.461.934	-4.101.000	-3.713.000	-3.613.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.620.892	-21.556.309	-24.873.292	-29.141.986
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-948.858	-1.172.259	-601.992	-597.686
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-19.587.595	-19.357.000	-23.255.000	-27.528.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.229	-70.700	-81.756	-81.918
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.871.682	-15.156.455	-18.796.314	-19.964.597
	Summe ordentliche Aufwendungen	-191.613.360	-158.945.974	-181.867.222	-197.009.566
	Ordentliches Ergebnis	-67.768.696	-23.988.166	-75.662.126	-76.904.107

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

200

Stadtkämmerei

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
381	Erträge aus internen Leistungen	10.772.296	10.604.420	10.856.609	11.152.792
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.977.013	4.542.827	4.011.339	4.145.485
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.921.454	-4.459.061	-4.272.495	-4.126.553
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.389.742	-1.622.937	-2.059.354	-2.219.708
981	Kalkulatorische Zinsen	-18.732	-21.863	-14.172	-10.327
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.419.381	9.043.388	8.521.928	8.941.688
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-59.349.315	-14.944.778	-67.140.198	-67.962.419

Erläuterungen:

- zu 31400** Förderung des ÖPNV (Verkehrslastenausgleich vom Land / von Landkreisen) u.a.
zu 340 Mieterträge Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung
zu 348 insbes. Erstattungen von Eigenbetrieben
zu 36100 insbes. Zinserträge von den Eigenbetrieben SES (rd. 8,4 Mio. EUR) und ELW (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie von Stiftungen und Fonds
zu 36510 Gewinnanteile und Erträge insbesondere aus der Beteiligung an der LBBW
zu 43100 Zuweisungen und Zuschüsse s. Anlagen THH Stadtkämmerei (020); nicht enthalten sind Ansätze, die in anderen Teilhaushalten (außerhalb THH 200) veranschlagt sind, z.B. Versorgungsleistungen Klinikum und Zuschüsse an SSB (Firmenticket)
zu 43200 Zinszuschüsse an den Eigenbetrieb Klinikum (Baubetriebsmittelkonto) sowie Schuldendiensthilfen für die Eigenbetriebe BBS und ELW (Tilgungsausgleich) und die Eigengesellschaft in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (ehem. VMS)
zu 44310 Geschäftsaufwendungen, u.a. für Bürobedarf, Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften, Reisekostenvergütungen und Telekommunikation sowie für Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten
zu 44500 darunter v.a. Leistungsentgelt an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) sowie Erstattung an die Eigengesellschaft in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft; s.a. Anlagen THH Stadtkämmerei (0208100 – Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2009010**

**Stadtkämmerei
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	541	434	205
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.273	505	464	464
	Summe ordentliche Erträge	35.757	1.046	897	668
400	Personalaufwendungen	-1.006.792	-1.047.338	-1.047.434	-1.069.926
410	Versorgungsaufwendungen	-62.496	-67.738	-65.790	-66.804
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015	-10.263	-6.005	-6.005
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-700	-1.969	-1.530	-1.530
* 42310	Mieten und Pachten	-2.294	-5.240	-2.646	-2.646
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-341	-606	-556	-556
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680	-2.448	-1.272	-1.272
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.170	-18.507	-15.554	-15.330
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.351	-17.785	-14.892	-14.667
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.060	-9.163	-5.155	-4.748
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.106.533	-1.153.009	-1.139.937	-1.162.813
	Ordentliches Ergebnis	-1.070.777	-1.151.963	-1.139.040	-1.162.145
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-239.448	-290.592	-222.285	-209.200
981	Kalkulatorische Zinsen	-655	-1.267	-612	-456
	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.103	-291.859	-222.897	-209.656
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.310.880	-1.443.822	-1.361.937	-1.371.801

Erläuterungen:

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

zu 348 Personalkostenersätze / Erstattungen vom Land

zu 440 insbes. Mittel für Bürobedarf, Gutachten, Sachverständigenkosten, Miete/Wartung TK-Systemkomponenten, Mobilfunk Gerätekosten

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	8,15	8,40	8,40	8,40

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	237.974	211.500	428.000	400.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	1.157	632	40
348	Kostenerstattungen und -umlagen	41.113	26.351	27.374	27.374
350	Sonstige ordentliche Erträge	34.281	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	314.120	239.008	456.005	427.413
400	Personalaufwendungen	-2.940.933	-3.093.369	-3.274.503	-3.360.217
410	Versorgungsaufwendungen	-199.442	-215.521	-228.776	-232.699
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.742	-112.792	-60.737	-110.737
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.350	-5.269	-4.532	-4.532
* 42310	Mieten und Pachten	-4.941	-8.235	-5.749	-5.749
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-982	-1.621	-1.648	-1.648
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.469	-97.666	-48.807	-98.807
430	Transferaufwendungen	-129.331	-130.000	-135.000	-135.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-129.331	-130.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.023	-579.144	-137.596	-137.091
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-332.802	-577.212	-135.632	-135.127
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.570	-22.097	-17.187	-16.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.670.042	-4.152.923	-3.853.799	-3.991.757
	Ordentliches Ergebnis	-3.355.921	-3.913.915	-3.397.794	-3.564.344
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.887.424	4.433.427	3.887.019	4.019.174
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-625.962	-648.382	-623.634	-589.831
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.354	-3.178	-2.201	-1.664
	Kalkulatorisches Ergebnis	3.259.109	3.781.867	3.261.185	3.427.679
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-96.813	-132.048	-136.609	-136.664

Erläuterungen:

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

- zu 330** Bürgschaftsgebühren (incl. Mietkautionsbürgschaft für SWSG) / Avalprovisionen:
ab 2018 mehr wegen Avalprovision für Bürgschaft SSB
- zu 348** Kostenverrechnung Zentrale Dienste Stadtkämmerei an Eigenbetriebe
- zu 350** Ergebnis 2016: Erstattung Körperschaft-/Umsatzsteuer durch das Finanzamt Stuttgart IV
- zu 42510** einschl. Mittel für das Bürgerhaushaltsverfahren zur Beteiligung der Bürger an der Aufstellung der Doppelhaushalte 2016/2017 und 2018/2019 (jeweils 30.000 EUR in 2016 und 2018 sowie jeweils 80.000 EUR in 2017 und 2019)
- zu 43100** Umlage an GPA (bis 2017 in Kontengruppe 43100 enthalten); durch Änderung im Kontenplan wird die Umlage an GPA ab 2018 hier nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern ist nur noch in der Kontengruppe 430 Transferaufwendungen enthalten
- zu 44310** v.a. Gutachten und Sachverständigenkosten; Ansatz 2017 enthält Mittel in Höhe von 245.000 EUR für die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die von 2017 auf 2018 verschoben worden ist

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2001112**

**Stadtkämmerei
Finanz- und Beteiligungsverwaltung**

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Finanzmanagement:				
Gesamtschulden der Stadt (einschl. Eigenbetriebe, Trägerdarlehen und inneren Darlehen) in TEUR	690.282	954.291	657.591	664.658
Durchschnittlicher Jahreszins für Kreditbestand in %	1,00	1,00	2,00	2,00
Gewährte Darlehen in TEUR	227.855	231.180	254.500	281.900
Bürgerschaftsobligo in TEUR	328.524	319.000	310.000	301.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,8	33,3	34,3	34,3

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2001122**

**Stadtkämmerei
Stadtkasse, Beitreibung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.376	11.500	11.000	11.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049	3.926	2.061	186
348	Kostenerstattungen und -umlagen	673.594	678.847	672.110	680.636
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.120.352	6.828.000	6.910.000	7.010.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	4.237.026	6.508.000	6.010.000	6.010.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	8.316	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.814.687	7.522.272	7.595.171	7.701.822
400	Personalaufwendungen	-8.783.859	-8.887.577	-9.110.357	-9.478.374
410	Versorgungsaufwendungen	-408.472	-450.750	-449.633	-459.509
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.554	-58.611	-47.954	-51.954
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.109	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.054	-24.254	-20.090	-20.090
* 42310	Mieten und Pachten	-8.222	-10.551	-8.231	-12.231
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.516	-7.463	-7.305	-7.305
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.653	-16.344	-12.328	-12.328
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.560	-476.094	-390.661	-387.941
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-323.667	-467.100	-381.855	-379.136
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.987	-24.000	-38.276	-38.438
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.232.067	-98.585	-66.798	-53.533
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.841.500	-9.995.617	-10.103.680	-10.469.749
	Ordentliches Ergebnis	-7.026.812	-2.473.344	-2.508.509	-2.767.927
381	Erträge aus internen Leistungen	10.654.668	10.361.150	10.740.609	11.036.792
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.281.724	-2.540.380	-2.260.984	-2.195.472
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.602	-12.240	-7.528	-5.724
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.363.342	7.808.531	8.472.097	8.835.596
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.336.530	5.335.186	5.963.589	6.067.669

Doppelhaushaltsplan
2018/2019

200 **Stadtkämmerei**
2001122 **Stadtkasse, Beitreibung**

Erläuterungen:

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

zu 330 Verwaltungsgebühren für Zahlungsbestätigungen und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen

zu 348 Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Stadtkasse und der Beitreibungsabteilung

zu 44310 v.a. Gerichts- und ähnliche Kosten

zu 451 Aufwand aus Bankgebühren

zu 381 davon:

Stadtkasse

Beitreibungsabteilung

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Stadtkasse	4.679.109	4.730.092
Beitreibungsabteilung	6.061.500	6.306.700

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mahnungen	171.465	178.000	183.000	190.000
Vollstreckungsfälle	117.665	109.000	117.000	119.500
Kosten je Beitreibungsfall in EUR	57,00	57,00	56,00	57,00
Durchschnittlicher Jahreszins für Festgeldanlagen in %	0,09	0,05	0,05	0,05
Stellenzahl gemäß Stellenplan	139,07	144,12	143,58	143,58

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.530	4.000	4.500	4.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	994	1.788	991	74
348	Kostenerstattungen und -umlagen	699.506	655.694	896.798	906.698
350	Sonstige ordentliche Erträge	-31.029	274.000	9.000	9.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	8.177	9.000	9.000	9.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	-39.207	265.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	674.000	935.482	911.290	920.272
400	Personalaufwendungen	-4.121.555	-3.908.218	-4.213.553	-4.339.772
410	Versorgungsaufwendungen	-212.511	-219.639	-207.258	-213.938
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.861	-30.201	-23.010	-23.010
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.950	-9.337	-8.245	-8.245
* 42310	Mieten und Pachten	-5.369	-8.783	-5.887	-5.887
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.929	-2.873	-2.998	-2.998
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.614	-9.208	-5.880	-5.880
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.652	-122.503	-78.836	-77.767
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-47.625	-119.080	-75.263	-74.194
470	Planmäßige Abschreibungen	-51.074	-47.216	-44.155	-42.584
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.461.653	-4.327.777	-4.566.811	-4.697.072
	Ordentliches Ergebnis	-3.787.653	-3.392.295	-3.655.522	-3.776.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.307.516	-1.252.274	-1.168.726	-1.122.087
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-166.018	-191.311	-215.201	-213.220
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.732	-6.379	-4.392	-2.900
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.480.266	-1.449.964	-1.388.319	-1.338.207
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.267.919	-4.842.259	-5.043.841	-5.115.007

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**200
2001132**

**Stadtkämmerei
Steuerverwaltung**

Erläuterungen:

Festsetzung und Erhebung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer und der Aufwandsteuern

- zu 330** Verwaltungsgebühren
- zu 348** v.a. Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Grundbesitzabgaben)
- zu 35620** darunter auch Verspätungszuschläge sowie Aussetzungs- und Stundungszinsen; ab 2018 veranschlagt im Amtsbereich 2001122 Stadtkasse, Beitreibung (Zahlungsverkehr)
- zu 44310** insbes. Mittel für Bürobedarf, Miete/Wartung TK-Systemkomponenten, Gutachten, Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsteuern:				
- Zahl der Hundesteuerbescheide	17.337	17.500	17.600	17.700
Gewerbesteuer:				
- Zahl der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe	66.355	65.000	63.500	62.000
- Zahl der Gewerbesteuerbescheide	35.881	36.000	37.000	37.500
Grundbesitzabgaben:				
- Zahl der Bescheide	243.417	242.000	243.500	244.000
- Zahl der Objekte	230.068	231.000	235.000	235.000
Stellenzahl gemäß Stellenplan	60,82	60,82	61,82	61,82

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	0
688	Darlehensrückflüsse	16.941.193	584.000	416.200	731.200
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.941.193	584.000	466.200	731.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-37.398.827	-32.412.500	-38.600.000	-30.925.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.185.365	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.015	-24.800	-264.800	-24.800
784/6	Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.612.500	-16.062.500	-14.500.000	-14.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-405	0	-6.859.000	-7.080.000
788	Darlehensgewährungen	-36.662.236	-16.318.600	-13.267.700	-29.871.600
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.121.348	-65.068.400	-73.741.500	-82.151.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.180.155	-64.484.400	-73.275.300	-81.420.200

Erläuterungen:

- zu 681/7873** Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung (s. Projekt Nr. 7.202300)
- zu 688** Darlehensrückflüsse der Eigenbetriebe SES (bis 2015) und ELW (s. Projekt Nr. 7.203050)
- zu 781** Investitionszuschüsse an die Eigenbetriebe BBS und Klinikum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203050) sowie – letztmals in 2017 – städtischer Anteil an der Finanzierung des Neubaus der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 782** Ergebnis 2016 betrifft Stiftung John-Cranko-Schule (s. Projekt Nr. 7.208900)
- zu 78302** Ansatz 2018 enthält einmalig 240.000 EUR für die Beschaffung von Einrichtung im Zusammenhang mit dem Umzug der Stadtkämmerei in den Neubau Eichstraße (s. Projekt Nr. 7.209000)
- zu 784/6** Kunstankaufsetat für das Kunstmuseum Stuttgart (s. Projekt Nr. 7.203051)
- zu 7871** Ansätze enthalten 10,0 Mio. EUR bzw. je 13,0 Mio. EUR für die Infrastrukturpauschale (s. Projekt Nr. 7.202100) sowie – letztmals in 2017 – den städtischen Anteil an der Finanzierung des Neubaus der John-Cranko-Schule der Württembergischen Staatstheater (s. Projekt Nr. 7.208900) und in den Ansätzen für 2018/2019 Mittel für Finanzierungsmaßnahmen im Bereich von Stiftungen
- zu 788** Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe SES und ELW (s. Projekt Nr. 7.203050)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.202100: Infrastrukturpauschale								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-10.000.000	-13.000.000	-54.290.000	-13.000.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-13.000.000	-54.290.000	-13.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-10.000.000	-13.000.000	-54.290.000	-13.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-10.000.000	-13.000.000	-54.290.000	-13.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-11.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-15.290.000

Aus der Infrastrukturpauschale werden in den Jahren 2018 und 2019 folgende neue Maßnahmen finanziert:

Vorhaben		Summen	Finanzierung	Finanzierung	Finanzierung	Finanzierung	Finanzierung
		EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
Schulverwaltungsamt							
Bad Cannstatt – NeckarPark	Einzahlungen	-2.280.000					-2.280.000
Schule, Kita und Turnhalle, Neubau	Auszahlungen	34.290.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000	23.290.000
4-zügige GTGS und 7-9 gruppierte Kita	Bedarf FinHH	32.010.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	7.000.000	21.010.000
Amt für Sport und Bewegung							
Bad Cannstatt – NeckarPark							
Neubau Sportanlagen an der Benz-	Auszahlungen	200.000	100.000	100.000			
straße: 2 Kunstrasenplätze für die	Bedarf FinHH	200.000	100.000	100.000			
Bezirkssportanlage zzgl. Betriebsge-							
bäude u. Erschließungseinrichtungen							
Bad Cannstatt – NeckarPark							
Bebauung Q22: Trainingsstätten für	Auszahlungen	400.000	200.000	200.000			
Vereinssport und Leistungszentren;	Bedarf FinHH	400.000	200.000	200.000			
anteilige Planungsmittel der Stadt							
Stuttgart (40% aus ca. 1 Mio. EUR)							
Amt für Stadtplanung und Stadt-							
erneuerung							
Sanierung Bad Cannstatt 16 und	Auszahlungen	3.990.000		500.000	1.500.000	1.990.000	
Bad Cannstatt 17 Umliegungsvorteil	Bedarf FinHH	3.990.000		500.000	1.500.000	1.990.000	
Sanierung Bad Cannstatt 16 –	Auszahlungen	3.620.000		1.150.000	1.400.000	1.070.000	
Veielbrunnen-Platz am Stadtarchiv /	Bedarf FinHH	3.620.000		1.150.000	1.400.000	1.070.000	
Bolzplatz							
Garten-, Friedhofs- und Forstamt							
Bad Cannstatt – NeckarPark							
Spielflächen	Auszahlungen	820.000	410.000	410.000			
	Bedarf FinHH	820.000	410.000	410.000			
Feuerbach – City Prag	Auszahlungen	150.000		10.000	140.000		
Spielflächen	Bedarf FinHH	150.000		10.000	140.000		
Möhringen – Sigmaringer Straße (Hansa	Auszahlungen	200.000	100.000	100.000			
Areal)	Bedarf FinHH	200.000	100.000	100.000			
Spielflächen							
Jugendamt							
Stammheim – Baugebiet							
Langenäcker-Wiesert	Auszahlungen	3.820.000	268.000	860.000	2.692.000		
Neubau 4-gruppige TFK	Bedarf FinHH	3.820.000	268.000	860.000	2.692.000		
Summe Neue Maßnahmen aus ISP							
(ohne Vorbelastungen):		45.210.000	2.078.000	4.330.000	7.732.000	10.060.000	21.010.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.202300: Mobilität u. Luftreinhaltung (Pauschale)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	0	0	50.000	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-25.031.000	0	0	0	-6.859.000	-3.532.000	-7.080.000
	Summe Auszahlungen	-25.031.000	0	0	0	-6.859.000	-3.532.000	-7.080.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.981.000	0	0	0	-6.809.000	-3.532.000	-7.080.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.031.000	0	0	0	-6.859.000	-3.532.000	-7.080.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-2.840.000	-612.000	-80.000	0	0

Über die Investitionspauschale werden die Mittel für die Maßnahmen 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 und 13 der GR Drs 393/2017 bereitgestellt. Die Mittel werden entsprechend des tatsächlichen Mittelabflusses in die entsprechenden Teilhaushalte umgesetzt.

Gesamtkosten der Maßnahmen:

4	Weiterentwicklung der IVLZ: Paket 6 – Zuffenhausen	600.000 EUR
5	Erneuerung der Netzbeeinflussungsanlage Nord	750.000 EUR
6	Versuchsprojekt „e-carsharing im Haus“ u.a.	750.000 EUR
7	Pilot-Bus-Linie "P" mit "ZERO-EMISSION"	7.500.000 EUR
9	Fahrradstation / Fahrradparkhaus im Bereich Paulinenbrücke	250.000 EUR
11	Förderprogramm Heizungsanlagenerneuerung	4.000.000 EUR
12	Bau des Kreisverkehrs Solitude- / Engelbergstraße	1.161.000 EUR
13	Abriss des Auffahrtsbauwerks an der Friedrichswahl (1. Tranche)	10.000.000 EUR

7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
688	Darlehensrückflüsse		0	0	584.000	416.200	0	731.200
	Summe Einzahlungen		0	0	584.000	416.200	0	731.200
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-36.418.776	-31.975.000	-22.600.000	-3.350.000	-30.925.000
788	Darlehensgewährungen		0	0	-16.318.600	-13.267.700	0	-29.871.600
	Summe Auszahlungen		0	-36.418.776	-48.293.600	-35.867.700	-3.350.000	-60.796.600
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-36.418.776	-47.709.600	-35.451.500	-3.350.000	-60.065.400
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-36.418.776	-48.293.600	-35.867.700	-3.350.000	-60.796.600

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 781	-3.350.000	0	0	0	0

Enthält Einzahlungen des Eigenbetriebs Leben & Wohnen (ELW) sowie Auszahlungen an die Eigenbetriebe Klinikum Stuttgart, an die Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) und die Stadtentwässerung Stuttgart (SES).

- zu 688** Darlehensrückflüsse des Eigenbetriebs ELW
- zu 781** Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Klinikum und die Bäderbetriebe Stuttgart (EigB BBS). In den Ansätzen 2017 und 2018 ist ein Zuschuss an den EigB BBS zur Sanierung des Mineralbads Berg enthalten (2017: 15,3 Mio. EUR, 2018: 5,4 Mio. EUR). Daneben ist für den EigB BBS ein Zuschuss zur Generalsanierung des Hallenbads Feuerbach (2017: 3,4 Mio. EUR, 2018: 1,675 Mio. EUR) veranschlagt sowie weitere Investitionszuschüsse von jeweils 1,275 Mio. EUR p.a.; Ansätze 2018/2019 enthalten die erforderlichen Mittel für die Neubaumaßnahme Sporthallenbad NeckarPark sowie die Erneuerung der Außengastronomie im Mineral-Bad Berg, die Erneuerung des Foyers und die Modernisierung des Kinderaußenbereichs im LEUZE Mineralbad (jeweils EigB BBS)
- zu 788** Darlehensgewährungen an die Eigenbetriebe ELW (in 2017: 1,448 Mio. EUR) und SES (in 2017: rd. 14,87 Mio. EUR, in 2018 rd. 13,27 Mio. EUR und in 2019 rd. 29,87 Mio. EUR)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-15.000.000	0	0
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-250.000	-15.250.000	0	-250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-250.000	-250.000	-15.250.000	0	-250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-250.000	-250.000	-15.250.000	0	-250.000

Enthält Auszahlungen an die Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH und an die SSB AG (in 2018)

zu 781 Investitionszuschuss an die SSB AG: Gesamtbetrag 72,5 Mio. EUR für den Erwerb neuer Stadtbahn- und Zahnradbahnfahrzeuge sowie die Einrichtung eines neuen Betriebshofes im Norden Stuttgarts (Aufteilung auf die HH-Jahre 2018 – 2023 s. Investitionsprogramm)

zu 784/6 Kunstankaufset für das Kunstmuseum Stuttgart

7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-980.052	-437.500	-1.000.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-1.185.365	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-5.612.500	-6.062.500	-1.500.000	0	-1.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-405	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-7.778.321	-6.500.000	-2.500.000	0	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-7.778.321	-6.500.000	-2.500.000	0	-1.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-7.778.321	-6.500.000	-2.500.000	0	-1.000.000

Insbes. Finanzierung des Neubaus der John-Cranko-Schule (städt. Anteil am Neubau der Ballettschule der Württembergischen Staatstheater Stuttgart, bis 2017) und weitere Stiftungen/Fonds, die im Teilhaushalt der Stadtkämmerei abgewickelt werden

**zu 781, 782
und 7871**

Neubau John-Cranko-Schule: Die Auszahlungen umfassen den städtischen Anteil von 1,75 Mio. EUR an den Einrichtungskosten sowie für Hochbaumaßnahmen, Grundstückserwerb etc. in Höhe von insgesamt 24,25 Mio. EUR.
Für den Zeitraum von 2014 - 2017 waren insgesamt 26,0 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung erfolgt über eine gemeinsame Stiftung der Landeshauptstadt Stuttgart und der Fa. Porsche AG, in die Porsche insgesamt 10,0 Mio. EUR einbringt.
Soziale Einrichtungen (Stiftung/Fonds): In den Jahren 2018 und 2019 sind an investiven Maßnahmen im Bereich der Vereinigten mildtätigen Stiftungen sowie der Rudolf Schmid und Hermann Schmid Stiftung insgesamt 2,5 Mio. EUR (in 2018) bzw. 1,0 Mio. EUR (in 2019) geplant.

7.209000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-12.015	-24.800	-264.800	0	-24.800
	Summe Auszahlungen		0	-12.015	-24.800	-264.800	0	-24.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-12.015	-24.800	-264.800	0	-24.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.015	-24.800	-264.800	0	-24.800

zu 78302

Ansatz 2018 enthält 240.000 EUR zur Beschaffung von Einrichtung im Zusammenhang mit dem Umzug der Stadtkämmerei in den Neubau Eichstraße

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

020
0208100

Anlagen THH Stadtkämmerei Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.872.518	53.388.430	54.434.764	54.011.211
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	54.872.518	53.388.430	54.434.764	54.011.211
	31410040 Öffentlicher Personennahverk. (§ 28 FAG)	343.720	340.000	340.000	340.000
	31410050 Vom Land (Verkehrslastenausgleich)	19.053.798	18.852.430	19.004.264	19.004.264
	31420000 Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	865.947
	31420050 Von Landkreisen (Verkehrslastenausgl.)	35.475.000	34.196.000	35.090.500	33.801.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.825	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	974.895	0	140.000	140.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	57.110.441	69.361.300	39.211.000	53.715.600
* 36100	Zinserträge	7.515.294	8.461.300	8.211.000	9.015.600
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	49.595.148	60.900.000	31.000.000	44.700.000
	Summe ordentliche Erträge	112.967.681	122.749.730	93.785.764	107.866.811
430 darunter:	Transferaufwendungen	-139.954.533	-107.843.431	-123.096.489	-132.508.645
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-133.492.599	-103.742.431	-119.383.489	-128.895.645
	43130020 Zuweisung an Verband Region Stuttgart	-14.389.000	-16.711.000	-15.996.000	-19.322.000
	43150100 Zuschüsse an Eigenbetriebe	-397.000	0	-8.925.000	-14.050.000
	43150110 Verlustausgleich EigB Klinikum	-36.204.865	-5.330.000	-15.000.000	-11.000.000
	43150111 EigB Klinikum - Versorgungsleistungen -	-2.487.614	-2.600.000	-2.400.000	-2.450.000
	43150112 EigB Klinikum - Ausbildungsstätten -	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	43150115 Ertragszuschüsse an EigB Klinikum	-8.016.000	-6.477.000	-1.600.000	-1.550.000
	43150120 Verlustausgleich EigB BBS	-9.834.035	-9.938.000	-10.998.000	-10.758.000
	43150200 Zuschüsse an Eigengesellschaften / Beteiliggn.	-8.757.408	-9.243.001	-9.998.225	-19.340.381
	43150250 Zuschüsse an SSB (Verkehrslastenausgleich)	-48.292.798	-48.553.430	-49.176.264	-45.135.264
	43150251 Zuschüsse an SSB (§ 28 FAG)	-343.720	-340.000	-340.000	-340.000
	43150252 Zuschüsse an SSB (Firmenticket)	-3.770.159	-3.550.000	-3.950.000	-3.950.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-6.461.934	-4.101.000	-3.713.000	-3.613.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.827.924	-19.355.000	-23.253.000	-27.526.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-19.585.564	-19.355.000	-23.253.000	-27.526.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.119.168	-14.564.911	-18.213.401	-19.397.743
	Summe ordentliche Aufwendungen	-173.901.625	-141.763.342	-164.562.890	-179.432.388
	Ordentliches Ergebnis	-60.933.945	-19.013.611	-70.777.126	-71.565.577
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.396	0	-1.837	-1.837
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	-1.162.545	-1.554.498	-1.717.970
	Kalkulatorisches Ergebnis	-218.396	-1.162.545	-1.556.335	-1.719.807
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-61.152.340	-20.176.156	-72.333.461	-73.285.384

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

020 **Anlagen THH Stadtkämmerei**
0208100 **Abwicklung Eigenbetriebe, Beteiligungen**

Erläuterungen:

Zusammenfassende Darstellung der Erträge und Aufwendungen bei der Abwicklung der Wirtschaftspläne von Beteiligungsunternehmen und Eigenbetrieben

- 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 neu ab 2019 zur Abwicklung der Zahlungen der Umlandkommunen für ausbrechende Stadtbahnlinien (Förderung des ÖPNV)
- zu 31420000** Darlehenszinsen von den Eigenbetrieben ELW und SES
- zu 36100** Erträge aus der Beteiligung der Stadt an der Landesbank Baden-Württemberg
- zu 43130020** Zuweisungen an den Verband Region Stuttgart (Förderung ÖPNV, Verkehrsumlage an VRS)
- zu 43150100** Ergebnis 2016: Sonderzuschüsse an den EigB BBS zur Dachsanierung im Hallenbad Heslach sowie zur Sanierung Sprungturm im Inselbad Untertürkheim; Ansätze 2018/2019: Ertragszuschüsse an EigB Klinikum Stuttgart aus Verkauf PWH (Mietzuschuss) sowie Sonderzuschuss an den EigB BBS zur Dachsanierung im Hallenbad Vaihingen
- zu 43150200** Zuschüsse an Stiftung Kunstmuseum, Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena, Stuttgart-Marketing GmbH, in.Stuttgart GmbH & Co. KG und an die VVS (Förderung des ÖPNV) sowie an die BioRegio STERN GmbH (bis einschl. 2017); Ab 2019 sind Mittel in Höhe von 9 Mio. EUR p.a. für die VVS Tarifreform mit Zusammenlegung der Zonen 10 und 20 enthalten.
- zu 43200** Schuldendiensthilfe EigB ELW -"Tilgungsausgleich" und EigB BBS -"Tilgungsausgleich" sowie Zinszuschüsse Bauzeitinsen für Baumaßnahmen Klinikum Stuttgart; Ergebnis 2016 einschl. Schuldendiensthilfen an EigG in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft
- zu 44310** Ergebnis 2016: Gutachtenkosten für BgA Wasserversorgung
- zu 44500** Kostenerstattungen v.a. an Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart sowie an in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft (ehem. VMS); Das Leistungsentgelt Straßenreinigung/Winterdienst enthält für 2018/2019 Mittel für die Fortsetzung des Testprojekts Straßenreinigung Feinstaub sowie für die Umsetzung des Konzepts Sauberes Stuttgart beim AWS
- zu 481** Ergebnis 2016 enthält Umlagen von Servicebereichen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl von Beteiligungen, Eigenbetrieben und Zweckverbänden	68	70	68	68

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.587	557.000	276.400	76.400
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	206.587	557.000	276.400	76.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973.208	1.826.000	2.019.300	2.019.300
350	Sonstige ordentliche Erträge	942	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	1.506.711	1.128.250	1.301.110	1.233.400
darunter:					
* 36100	Zinserträge	1.506.711	1.128.250	1.301.110	1.233.400
	Summe ordentliche Erträge	3.687.450	3.511.250	3.596.810	3.329.100
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.959	-645.330	-620.380	-620.380
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-267.576	-385.200	-410.100	-410.100
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.168	-2.700	-2.700	-2.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-257.511	-247.230	-182.030	-182.030
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.435	-10.200	-25.550	-25.550
430	Transferaufwendungen	-1.730.283	-2.238.100	-2.308.585	-1.753.985
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.730.283	-2.238.100	-2.308.585	-1.753.985
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.241	-13.150	-2.600	-2.600
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-413	0	-200	-200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.076	-2.000	-2.000	-2.000
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.242	-46.700	-43.480	-43.480
470	Planmäßige Abschreibungen	-452.520	-423.178	-454.337	-454.337
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.896.629	-3.366.458	-3.429.382	-2.874.782
	Ordentliches Ergebnis	790.821	144.792	167.428	454.318
381	Erträge aus internen Leistungen	117.628	243.270	116.000	116.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-479.086	-600	-200.600	-200.600
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-240.612	-269.080	-289.722	-288.585
981	Kalkulatorische Zinsen	-214	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	-602.283	-26.410	-374.322	-373.185
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	188.538	118.382	-206.895	81.133

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**020
0208900**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Stiftungen/Fonds**

Erläuterungen:

Vermögen der Stiftungen und Fonds auf 31.12.2016:

a) Stiftungen

Finanzvermögen 48.501.234 EUR
Sachvermögen 47.956.251 EUR
Aktive RAP 1.955.439 EUR

b) Fonds

Finanzvermögen 3.821.884 EUR
Sachvermögen 923.611 EUR

Die Stiftungsverwaltung ist im THH 200 Stadtkämmerei veranschlagt.

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der verwalteten Stiftungen	32	33	33	33
Zahl der verwalteten Fonds	26	22	21	21
Bilanzsumme des Stiftungs- und Fondsvermögens in TEUR	103.162	109.000	109.000	109.000
Durchschnittlicher Ertrag des Finanzvermögens der Stiftungen und Fonds in %	2,42	2,5	2,5	2,5

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**020
0209920**

**Anlagen THH Stadtkämmerei
Abwicklung Steuerungsumlage**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
934	Erträge Steuerungsumlage	36.294.959	36.959.082	41.644.609	41.633.908
	92480100 Steuerungsumlage THH 100	-10.369.953	-10.150.937	-10.807.823	-11.006.599
	92480140 Steuerungsumlage THH 140	-4.170.223	-4.027.848	-4.212.539	-4.337.146
	92480150 Steuerungsumlage THH 150	-668.624	-667.866	-754.075	-765.341
	92480200 Steuerungsumlage THH 200	-3.887.424	-4.433.427	-3.887.019	-4.019.174
	92480230 Steuerungsumlage THH 230	-3.848.843	-4.003.585	-4.147.260	-4.296.135
	92480800 Steuerungsumlage THH 800 (GR)	-943.571	-1.008.565	-1.072.941	-1.048.675
	92480810 Steuerungsumlage THH BMA	-12.406.321	-12.666.854	-16.762.951	-16.160.838
934	Aufwendungen Steuerungsumlage	-36.294.959	-36.959.082	-41.644.609	-41.633.908
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Der Umlagesatz beträgt 2018/2019 durchschnittlich 3,1 % des jeweiligen (um Transferaufwendungen und kalkulatorische Zinsen) bereinigten Aufwandsvolumens der belasteten Kostenträger.

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

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

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
230 – Amt für Liegenschaften und Wohnen**

Verantwortlich: Herr Zügel

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2309010	Verwaltung
2307010	Grundstücksverkehr
2307030	Immobilienverwaltung
2307210	Wohnraumförderung
2307220	Wohnraumversorgung
2307410	Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung
2307420	Weingut

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
11.33	Grundstücksmanagement
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung
55.51	Landwirtschaft

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- „Bündnis für Wohnen in Stuttgart“: Förderung von jährlich bis zu 600 Wohnungen (300 Sozialmietwohnungen, 100 Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher, 100 Eigentumsmaßnahmen im „Preiswerten Wohneigentum“ i.d.R. auf verbilligten städtischen Grundstücken und 100 Eigentumsmaßnahmen im Familienbauprogramm)
- Erwerb und Verkauf von Grundstücken insbesondere zur Umsetzung der Ziele des Bündnisses für Wohnen und der Vergabe der Objekte zum geförderten Wohnungsbau, aber auch der Bodenvorratspolitik
- Vermittlung von Sozialmietwohnungen an jährlich rund 900 Haushalte, die auf dem Wohnungsmarkt meist chancenlos sind
- Verwaltung aller Grundstücke und Gebäude der Landeshauptstadt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Immobilienmanagement (mit Ausnahme der Schulgebäude und einiger Sondergebäude)
- Deckung des Bedarfs an Immobilien und Immobiliendienstleistungen für den Eigenbedarf der Stadtverwaltung und für kommunale Einrichtungen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Immobilien und Immobiliendienstleistungen
- Weiterentwicklung des „Stuttgarter Innenentwicklungsmodells“ (SIM). Ungefähr 1/3 der Grundstücke für den geförderten Wohnungsbau resultieren inzwischen aus der Erfüllung der "SIM-Verpflichtung"
- Fortführung des kommunalen Energiesparprogramms (seit 1998 aufgelegt zur energetischen Ertüchtigung des Wohnungsbestandes). Privateigentümer erhalten von der Stadt einen Zuschuss von bis zu 10.000 EUR/pro Wohnung
- Das Weingut der Stadt Stuttgart prägt entscheidend das Bild von Stuttgart als "Großstadt zwischen Wald und Reben"

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	193,7	190,7	199,7	198,7
Schaffungen (gesamt)	6	0	4,0	0
Streichungen (gesamt)	1	3	0	1
Zahl der Beschäftigten	198	193	204	203

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.977.655	1.529.375	2.143.214	2.118.538
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	26.810	26.876	29.790	30.358
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	795.903	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.154.941	1.502.499	2.113.424	2.088.180
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	60.981	18.600	21.100	21.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.621.406	34.510.325	34.228.350	33.688.350
348	Kostenerstattungen und -umlagen	969.612	830.500	727.500	234.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.602.580	124.355	131.197	131.197
darunter:					
360	Zinsen und ähnliche Erträge	570.130	727.600	347.100	380.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	543.416	707.600	327.100	360.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.461.274	1.555.000	2.019.000	2.019.000
	Summe ordentliche Erträge	47.263.638	39.295.755	39.617.461	38.592.285
400	Personalaufwendungen	-12.023.698	-12.080.306	-12.069.057	-12.087.637
410	Versorgungsaufwendungen	-463.234	-500.822	-427.813	-433.727
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.699.282	-82.988.348	-86.272.110	-82.312.493
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.787.986	-20.130.491	-24.715.501	-22.569.921
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-122.356	-222.598	-222.598	-222.598
* 42310	Mieten und Pachten	-30.298.931	-36.574.120	-29.013.638	-27.679.356
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.084.027	-25.188.336	-30.293.570	-30.242.815
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.403.693	-872.803	-2.026.803	-1.597.803
430	Transferaufwendungen	-3.235.157	-5.471.200	-6.026.200	-4.841.200
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.032.671	-5.211.200	-5.766.200	-4.581.200
* 43200	Schuldendiensthilfen	-202.486	-260.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.288	-778.692	-1.130.160	-1.070.860
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-672.181	-562.192	-904.860	-845.560
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-386.181	-181.000	-189.800	-189.800
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.583.807	-32.341.764	-41.545.933	-39.577.251
	Summe ordentliche Aufwendungen	-134.125.530	-134.161.132	-147.471.273	-140.323.169
	Ordentliches Ergebnis	-86.861.892	-94.865.377	-107.853.812	-101.730.884
381	Erträge aus internen Leistungen	128.822.284	136.508.087	133.482.221	133.182.846
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.940.023	4.111.131	4.250.437	4.395.279
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.441.748	-33.097.430	-33.926.989	-33.940.134
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.863.284	-4.282.725	-5.215.700	-4.871.395
981	Kalkulatorische Zinsen	-80.260.801	-81.358.596	-74.666.592	-75.599.097
	Kalkulatorisches Ergebnis	12.196.474	21.880.468	23.923.377	23.167.500
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-74.665.418	-72.984.909	-83.930.435	-78.563.384

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2309010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.636	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.416	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.652.508	-1.511.994	-1.519.320	-1.547.995
410	Versorgungsaufwendungen	-74.003	-63.902	-68.398	-69.049
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.846	-1.110	-1.189	-1.189
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.104	-658	-739	-739
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-991	-453	-450	-450
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.752	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.343	-38.067	-40.743	-40.846
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.326	-35.399	-37.784	-37.887
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.371	-12.408	-9.406	-8.872
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.795.072	-1.627.481	-1.639.056	-1.667.951
	Ordentliches Ergebnis	-1.788.656	-1.627.481	-1.639.056	-1.667.951
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-339.556	-303.117	-308.372	-309.538
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.388	-2.301	-1.749	-1.561
	Kalkulatorisches Ergebnis	-341.944	-305.419	-310.121	-311.099
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.130.599	-1.932.900	-1.949.177	-1.979.050

Erläuterungen:

Amts- und Verwaltungsleitung, Sachgebiete: Controlling, Haushalts- und Rechnungswesen, Anlagenrechnung sowie Personal und Organisation; Rechtsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Poststelle, Materialverwaltung/Beschaffungswesen und IuK

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksverkehr**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.106	26.876	0	0
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	20.106	26.876	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	991	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.315.109	14.010.200	12.610.200	12.610.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.284	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.337.490	14.037.076	12.610.200	12.610.200
400	Personalaufwendungen	-2.169.171	-2.435.900	-2.507.099	-2.551.855
410	Versorgungsaufwendungen	-122.062	-171.644	-157.360	-159.879
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.370	-19.728	-19.633	-19.633
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-91.065	0	0	0
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.289	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.290	-1.069	-985	-985
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-73.334	-659	-648	-648
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.392	-18.000	-18.000	-18.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.812	-181.235	-376.771	-476.909
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-195.222	-175.325	-371.171	-471.309
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.181	-2.000	-2.000	-2.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.923	-12.534	-10.513	-10.255
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.814.338	-2.821.042	-3.071.377	-3.218.531
	Ordentliches Ergebnis	10.523.151	11.216.034	9.538.823	9.391.669
381	Erträge aus internen Leistungen	31.589.952	31.398.381	31.789.952	31.789.952
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	3.848.843	4.003.585	4.147.260	4.296.135
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.114.524	-1.182.543	-1.075.883	-1.077.604
981	Kalkulatorische Zinsen	-21.648.119	-21.890.190	-19.102.373	-19.102.193
	Kalkulatorisches Ergebnis	12.676.153	12.329.233	15.758.956	15.906.289
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	23.199.304	23.545.267	25.297.779	25.297.959

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307010**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Grundstücksverkehr**

Erläuterungen:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung der Erbbaurechte
Durchführung von Investorenauswahlverfahren, Betreuung großer Konversionsvorhaben (u.a. Areal am Wiener Platz, Bürgerhospital, NeckarPark, Rote Wand).

- zu 381** Mittelbare Zuwendungen aus Überlassung von Grundstücken (Erbbauzinsen)
zu 420 Ergebnis 2016: darunter Entschädigung Beendigung Mietverhältnis rd. 72 TEUR und Honorare und Planungsleistungen rd. 120 TEUR
zu 44310 Ergebnis 2016: darunter rd. 130 TEUR für Gutachten bzw. Sachverständigenkosten sowie Gerichts- und ähnliche Kosten
Plan 2018/2019: darunter 200 TEUR bzw. 300 TEUR u.a. für Investorenauswahlverfahren beim Schoch Areal, Baufeld Rote Wand, Hauswirtschaftliche Schule Stöckach und der Umsetzung BV Bürgerhospital

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Ankäufe	76	80	70	70
Investitionsaufwand der Ankäufe in EUR	19.832.472	10.000.000	15.000.000	15.000.000
Anzahl der Verkäufe	69	70	90	80
Gesamtverkaufserlöse in EUR	39.596.915	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Fläche städtisches Grundvermögen 31.12. in ha	77.557	77.400	77.300	77.250
Stellen gemäß Stellenplan	29,9	29,9	29,9	29,9

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307030**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Immobilienverwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.950.029	1.501.862	2.112.481	2.087.237
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	795.903	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.154.126	1.501.862	2.112.481	2.087.237
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.408	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.908.169	19.888.525	21.006.550	20.466.550
348	Kostenerstattungen und -umlagen	440.347	336.400	336.400	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.714.159	53.855	60.697	60.697
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.654.221	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	31.697.334	21.780.642	23.516.128	22.633.484
400	Personalaufwendungen	-6.177.311	-6.316.547	-6.391.549	-6.218.068
410	Versorgungsaufwendungen	-185.683	-183.893	-153.361	-151.554
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.025.207	-82.582.510	-85.866.353	-81.906.236
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-21.671.454	-20.117.491	-24.702.501	-22.556.921
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-78.370	-201.529	-201.586	-201.586
* 42310	Mieten und Pachten	-30.282.557	-36.560.820	-29.000.338	-27.666.056
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-27.897.200	-25.158.281	-30.263.538	-30.212.283
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.095.626	-544.389	-1.698.390	-1.269.390
430	Transferaufwendungen	-48.059	-43.500	-43.500	-43.500
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-48.059	-43.500	-43.500	-43.500
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.647	-484.832	-641.877	-482.295
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-503.289	-326.245	-474.381	-314.799
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-317.773	-132.167	-140.867	-140.867
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.569.165	-30.692.291	-39.730.710	-37.642.086
	Summe ordentliche Aufwendungen	-122.859.136	-120.303.574	-132.827.350	-126.443.740
	Ordentliches Ergebnis	-91.161.803	-98.522.932	-109.311.222	-103.810.256
381	Erträge aus internen Leistungen	96.805.495	104.914.706	101.497.269	101.197.894
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.555.069	-4.843.742	-5.139.295	-5.148.634
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.728.322	-4.087.087	-5.001.940	-4.656.037
981	Kalkulatorische Zinsen	-58.372.663	-58.892.764	-55.060.790	-56.018.741
	Kalkulatorisches Ergebnis	25.149.440	37.091.113	36.295.244	35.374.482
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-66.012.362	-61.431.819	-73.015.979	-68.435.774

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307030**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Immobilienverwaltung**

Erläuterungen:

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

- zu 31400** Ergebnis 2016: darunter Tagblatt-Turm-Areal rd. 400 TEUR (Mittel Landesdenkmalamt)
- zu 31600** Ergebnis 2016: Aufgelöste Investitionszuwendungen darunter rd. 660 TEUR für Feuerwachen
- zu 348** Kostenerstattung vom Land für Notariate bis 2018
- zu 381** Mittelbare Zuwendungen (Mieten, Pachten) für interne Nutzungsvereinbarungen
- zu 42510** Ergebnis 2016: darunter rd. 2,1 Mio. EUR nicht aktivierungsfähige Baunebenkosten und rd. 830 TEUR für Planungsleistungen
- zu 43100** Zuschuss für Kleingärtner

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Mietverhältnisse:				
- Wohnungen	1.133	1.240	1.100	1.100
- Gewerbe einschl. städt. Dienststellen	1.664	1.250	1.680	1.680
- Garagen, Stellplätze	499	470	470	470
Fläche angemietete Verwaltungsgebäude in m ²	85.000	97.000	101.000	101.000
Fläche städteigene Verwaltungsgebäude in m ²	116.000	150.000	152.500	152.500
Unbebaute Grundstücke:				
Anzahl Miet-/Pachtverhältnisse 31.12.	7.367	7.200	7.400	7.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307410**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Förderung Landwirtschaft, Obstbauberatung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.705	0	29.790	30.358
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	6.705	0	29.790	30.358
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.628	18.600	21.100	21.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	49	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	18.380	18.600	50.890	51.458
400	Personalaufwendungen	-103.636	-107.295	-105.691	-106.676
410	Versorgungsaufwendungen	-1.712	-2.245	-1.203	-1.176
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.916	-20.556	-20.554	-20.554
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-12.429	-39	-39	-39
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30	-17	-15	-15
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367	-20.500	-20.500	-20.500
430	Transferaufwendungen	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.700	-32.700	-32.700	-32.700
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.398	-9.870	-9.654	-9.660
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.378	-9.728	-9.512	-9.517
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.923	-737	-211	-215
	Summe ordentliche Aufwendungen	-166.285	-173.403	-170.013	-170.981
	Ordentliches Ergebnis	-147.905	-154.803	-119.123	-119.523
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.895	-214.066	-210.748	-210.837
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.114	-12.163	-13.056	-12.789
981	Kalkulatorische Zinsen	-126	-66	-39	-40
	Kalkulatorisches Ergebnis	-224.136	-226.295	-223.843	-223.665
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-372.040	-381.098	-342.966	-343.189

Erläuterungen:

Obstbauberatungsstelle, sonstige Förderung der Landwirtschaft

zu 330	davon	2016	2017	2018	2019
	Benutzungsgebühren Brennerei Untertürkheim	2.833	6.600	6.600	6.600
	Obstbauberatung	8.795	12.000	14.500	14.500
zu 43100	Ergebnis 2016: Hagelabwehr				
	Zuschuss Trockenmauern ab 2016 im THH 610, Amtsbereich 6107010				

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Einzelberatungen	52	50	50	50
Gebühren je Einzelberatung / Stunde lt. Gebührenordnung in EUR	51	51	51	51
Anzahl Betriebsberatungen	58	55	55	55
Gebühren je Betriebsberatung / Jahr in EUR	250	250	250	250
Anzahl Schnittlehrgänge	48	55	55	55
Gebühren je Schnittlehrgang in EUR	87	87	106	106

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307420**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Weingut**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815	636	943	943
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	815	636	943	943
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.327	611.600	611.600	611.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.405	1.100	1.100	1.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	65.468	70.500	70.500	70.500
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	-193.063	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	271.953	683.836	684.143	684.143
400	Personalaufwendungen	-833.833	-644.053	-601.345	-608.209
410	Versorgungsaufwendungen	-14.825	-16.538	-7.864	-7.803
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.106	-352.116	-352.105	-352.605
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.467	-13.000	-13.000	-13.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.797	-18.068	-18.076	-18.076
* 42310	Mieten und Pachten	-8.284	-13.300	-13.300	-13.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.796	-28.847	-28.830	-29.330
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.761	-278.900	-278.900	-278.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.963	-60.474	-60.608	-60.618
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.482	-21.708	-21.815	-21.826
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-55.233	-37.000	-37.000	-37.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-98.336	-99.847	-97.950	-100.750
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.273.062	-1.173.028	-1.119.872	-1.129.986
	Ordentliches Ergebnis	-1.001.110	-489.191	-435.729	-445.843
381	Erträge aus internen Leistungen	270.219	195.000	195.000	195.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.018	-111.009	-99.539	-99.846
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-40.002	-44.030	-45.753	-45.064
981	Kalkulatorische Zinsen	-83.454	-84.499	-72.042	-70.594
	Kalkulatorisches Ergebnis	29.745	-44.538	-22.334	-20.503
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-971.365	-533.729	-458.063	-466.346

Erläuterungen:

zu 340 Erträge aus Weinverkauf, 2016 fiel Weinqualität nicht wie erwartet aus
zu 370 Bestandsveränderungen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebsfläche in ha	17,2	17,2	17,2	17,2
Anteil Junganlagen in ha	1	1	0,8	1,5
Anteil Steillagen in %	28	28	28	28
Erntemenge in l	100.500	100.000	90.000	90.000
Verkaufsmenge in l	65.074	90.000	90.000	90.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307210**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Wohnraumförderung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.955	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	420	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	260.090	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	543.416	707.600	327.100	360.000
darunter:					
* 36100	Zinserträge	543.416	707.600	327.100	360.000
	Summe ordentliche Erträge	821.920	707.600	327.100	360.000
400	Personalaufwendungen	-460.155	-1.046.500	-903.328	-929.899
410	Versorgungsaufwendungen	-23.331	-53.811	-39.413	-39.971
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-4.219	-3.971	-3.971
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.032	-384	-367	-367
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-469	-234	-241	-241
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.748	-3.600	-3.363	-3.363
430	Transferaufwendungen	-1.347.363	-2.760.000	-3.135.000	-2.885.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.144.877	-2.500.000	-2.875.000	-2.625.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-202.486	-260.000	-260.000	-260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.242	-13.744	-12.365	-12.417
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-12.315	-12.339	-11.022	-11.073
470	Planmäßige Abschreibungen	-896.156	-1.530.284	-1.699.127	-1.816.487
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.746.497	-5.408.558	-5.793.203	-5.687.745
	Ordentliches Ergebnis	-1.924.578	-4.700.958	-5.466.103	-5.327.745
381	Erträge aus internen Leistungen	156.619	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.184.776	-24.964.088	-25.155.991	-25.156.661
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-45.898	-96.214	-105.955	-108.792
981	Kalkulatorische Zinsen	-180.976	-139.378	-429.783	-406.131
	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.255.030	-25.199.680	-25.691.729	-25.671.584
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.179.608	-29.900.638	-31.157.832	-30.999.329

Erläuterungen:

Eigentumsförderung und Mietwohnraumförderung, Familienbauprogramm, Preiswertes Wohneigentum, Energiesparprogramm, Sozialmietwohnungen, Mietwohnungen für mittlere Einkommensbezieher

- zu 330 Ergebnis 2016: darunter zweckgebundene Abgaben (Zweckentfremdungsverbot)
- zu 350 Ergebnis 2016: Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (Gewährleistungen, Bürgschaften)
- zu 36100 Zinsen aus bewilligten Wohnbaurdarlehen (Sozialmietwohnungen)
- zu 43100 Förderung Energiesparmaßnahmen (einschließlich Förderprogramme aus Vorjahren)
- zu 43200 Zinszuschuss Eigentumsförderung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**230
2307220**

**Amt für Liegenschaften und Wohnen
Wohnraumversorgung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	524.769	493.000	390.000	214.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	26.012	20.000	20.000	20.000
	Summe ordentliche Erträge	550.759	513.000	410.000	234.000
400	Personalaufwendungen	-1.030.361	-966.426	-1.011.179	-1.033.350
410	Versorgungsaufwendungen	-42.733	-43.229	-43.905	-44.382
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.638	-9.151	-9.428	-9.428
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.295	-1.470	-1.507	-1.507
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-569	-282	-284	-284
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.775	-7.400	-7.637	-7.637
430	Transferaufwendungen	-1.799.120	-2.630.000	-2.810.000	-1.850.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.799.120	-2.630.000	-2.810.000	-1.850.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.102	-19.796	-20.051	-20.122
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.082	-15.078	-15.199	-15.270
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.578	-4.313	-5.896	-5.966
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.909.532	-3.672.914	-3.900.459	-2.963.248
	Ordentliches Ergebnis	-2.358.773	-3.159.914	-3.490.459	-2.729.248
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-235.212	-210.727	-207.975	-208.856
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-38.723	-42.988	-48.729	-48.453
981	Kalkulatorische Zinsen	-870	-912	-1.061	-946
	Kalkulatorisches Ergebnis	-274.805	-254.628	-257.766	-258.254
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.633.578	-3.414.542	-3.748.225	-2.987.502

Erläuterungen:

Subjektförderung des geförderten Sozialmietwohnungsbaus aufgrund bundes- und landesrechtlicher Regelungen und städtischer Förderprogramme; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, städtische Vormerkdatei; Vergabe der städtischen Belegungsrechten unterliegenden Wohnungen

zu 348 und 430 die Differenz der Werte zwischen Kostenartengruppe 348 und 430 wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach Feststellung des ordentlichen Ergebnisses aus der davon-Position Wohnbauförderung finanziert

zu 43100 Einkommensorientierte Förderung (4. Förderweg)

Doppelhaushaltsplan
2018/2019

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.575.917	4.200.000	4.100.000	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	39.808.847	20.000.000	20.000.000	20.000.000
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.444	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	8.232.258	2.729.200	1.202.200	1.264.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	141.729	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.329.196	26.929.200	25.302.200	21.264.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.160.743	-5.250.000	-5.370.000	-5.490.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-20.652.919	-10.800.000	-25.100.000	-25.100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.349.501	-142.000	-877.000	-752.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-87.542.872	-53.888.000	-44.093.000	-46.684.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.312.015	-30.000	-546.000	-468.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.018.049	-70.110.000	-75.986.000	-78.494.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.688.853	-43.180.800	-50.683.800	-57.230.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.232000: Immobilien								
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	39.628.922	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
	Summe Einzahlungen		0	39.628.922	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-19.819.532	-10.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-147.252	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.585.575	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-21.552.359	-10.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	18.076.563	10.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-21.552.359	-10.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000

7.233104: Bürger- und Familienzentrums Stammheim; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.729.633	-179.633	0	0	-530.000	-4.980.000	-1.760.000
	Summe Auszahlungen	-5.729.633	-179.633	0	0	-530.000	-4.980.000	-1.760.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.729.633	-179.633	0	0	-530.000	-4.980.000	-1.760.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.729.633	-179.633	0	0	-530.000	-4.980.000	-1.760.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-1.760.000	-2.400.000	-820.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 5,73 Mio. EUR. Davon sind 367 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233111: Areal an der Eichstraße; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-41.275.931	-35.223.931	-6.674.525	-13.074.000	-6.052.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-41.275.931	-35.223.931	-6.674.525	-13.074.000	-6.052.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-41.275.931	-35.223.931	-6.674.525	-13.074.000	-6.052.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-461.093	-461.093	-90.118	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.737.024	-35.685.024	-6.764.643	-13.074.000	-6.052.000	0	0

Die derzeitigen Gesamtkosten betragen insgesamt 42.908.950 EUR (einschl. der zusätzlich erforderlichen technischen Ausstattung für die Tiefgarage und Contracting-Mittel). Davon sind 1.171.926 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233116: Flüchtlingsunterkünfte, Systembauten Tranche 6; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-13.934.800	-13.934.800	-80.800	-13.854.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.934.800	-13.934.800	-80.800	-13.854.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-13.934.800	-13.934.800	-80.800	-13.854.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-37.499	-37.499	-37.499	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.972.299	-13.972.299	-118.299	-13.854.000	0	0	0

7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.300.000	0	0	0	-4.925.000	-18.375.000	-12.250.000
	Summe Auszahlungen	-23.300.000	0	0	0	-4.925.000	-18.375.000	-12.250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-23.300.000	0	0	0	-4.925.000	-18.375.000	-12.250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-23.300.000	0	0	0	-4.925.000	-18.375.000	-12.250.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-12.250.000	-6.125.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 24,5 Mio. EUR. Davon sind 1.200.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233120: Garnisonsschützenhaus; Sanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.250.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.250.000
	Summe Auszahlungen	-2.250.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.250.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.250.000

7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.000	0	0	0	-1.000.000	-4.300.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen	-5.300.000	0	0	0	-1.000.000	-4.300.000	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.300.000	0	0	0	-1.000.000	-4.300.000	-3.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.300.000	0	0	0	-1.000.000	-4.300.000	-3.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-3.000.000	-1.300.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 5,35 Mio. EUR. Davon sind 50.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233142: Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZE); Verlagerung								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.263.000	0	0	0	-1.067.000	0	-196.000
	Summe Auszahlungen	-1.263.000	0	0	0	-1.067.000	0	-196.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.263.000	0	0	0	-1.067.000	0	-196.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.263.000	0	0	0	-1.067.000	0	-196.000

7.233146: Wagenhallen; Sanierung								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	12.400.000	8.300.000	0	4.200.000	4.100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	12.400.000	8.300.000	0	4.200.000	4.100.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.008.039	-22.808.039	0	-15.570.000	-5.200.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-230.000	-30.000	0	-30.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-28.238.039	-22.838.039	0	-15.600.000	-5.400.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.838.039	-14.538.039	0	-11.400.000	-1.300.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-28.238.039	-22.838.039	0	-15.600.000	-5.400.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 30,0 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich 2016 beträgt 1.761.961 EUR.

7.233147: Theaterhaus Stuttgart; Erweiterungsbau								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.741.359	-1.411.359	0	-1.000.000	0	-32.500.000	-2.900.000
	Summe Auszahlungen	-39.741.359	-1.411.359	0	-1.000.000	0	-32.500.000	-2.900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.741.359	-1.411.359	0	-1.000.000	0	-32.500.000	-2.900.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-39.741.359	-1.411.359	0	-1.000.000	0	-32.500.000	-2.900.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	0	-5.500.000	-8.000.000	-13.000.000	-6.000.000

Die Gesamtkosten betragen 39,83 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 88.641 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233151: Jugendverkehrsschule West; Verlagerung und Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.945.000	-1.810.000	0	0	-1.740.000	0	-395.000
	Summe Auszahlungen	-3.945.000	-1.810.000	0	0	-1.740.000	0	-395.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.945.000	-1.810.000	0	0	-1.740.000	0	-395.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.945.000	-1.810.000	0	0	-1.740.000	0	-395.000

Die Gesamtkosten betragen 3,96 Mio. EUR. Davon sind im Haushaltsvollzug 15.000 EUR aus der Pauschale Grunderwerbsmittel umzusetzen.

7.233152: Ditzinger Straße 3/5; Sanierung und Nutzungskonzept								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.229.550	-2.229.550	0	-1.600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.229.550	-2.229.550	0	-1.600.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.229.550	-2.229.550	0	-1.600.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.450	-1.450	-1.450	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.231.000	-2.231.000	-1.450	-1.600.000	0	0	0

7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 39, B4; Generalsanierung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.200.000	0	0	0	-4.200.000	-30.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-34.200.000	0	0	0	-4.200.000	-30.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-34.200.000	0	0	0	-4.200.000	-30.000.000	-10.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.200.000	0	0	0	-4.200.000	-30.000.000	-10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 36,1 Mio. EUR. Davon sind 1,9 Mio. EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.250.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.250.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233155: Bezirksrathaus Hedelfingen; Herstellung der Barrierefreiheit								
7871	Hochbaumaßnahmen	-557.000	0	0	0	-115.000	0	-442.000
	Summe Auszahlungen	-557.000	0	0	0	-115.000	0	-442.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-557.000	0	0	0	-115.000	0	-442.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-557.000	0	0	0	-115.000	0	-442.000

7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.719.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	-30.000
	Summe Auszahlungen	-3.104.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-330.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.104.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-330.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.104.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-330.000

Die Gesamtkosten betragen 3,574 Mio. EUR. Davon sind 470.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	0	0	0	-174.000	0	-383.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.000	0	0	0	0	0	-34.000
	Summe Auszahlungen	-3.935.500	0	0	0	-174.000	0	-417.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.935.500	0	0	0	-174.000	0	-417.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.935.500	0	0	0	-174.000	0	-417.000

Die Gesamtkosten betragen 4,566 Mio. EUR. Davon sind 630.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.713.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-300.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	0	0	0	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	-3.046.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-325.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.046.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-325.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.046.000	-30.000	0	0	-135.000	0	-325.000

Die Gesamtkosten betragen 3,066 Mio. EUR. Davon sind 20.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.385.000	0	0	0	-372.000	0	-813.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	0	0	0	-46.000	0	-47.000
	Summe Auszahlungen	-3.962.500	0	0	0	-418.000	0	-860.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.962.500	0	0	0	-418.000	0	-860.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.962.500	0	0	0	-418.000	0	-860.000

Die Gesamtkosten betragen 3,963 Mio. EUR. Davon sind 318.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E; Neubau								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	0	0	0	-174.000	0	-383.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	0	0	0	0	0	-32.000
	Summe Auszahlungen	-3.917.000	0	0	0	-174.000	0	-415.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.917.000	0	0	0	-174.000	0	-415.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.917.000	0	0	0	-174.000	0	-415.000

Die Gesamtkosten betragen 4,387 Mio. EUR. Davon sind 470.000 EUR konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt.

7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-132.000	0	0	-54.000	0	-54.000
	Summe Auszahlungen	-240.000	-132.000	0	0	-54.000	0	-54.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-240.000	-132.000	0	0	-54.000	0	-54.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-132.000	0	0	-54.000	0	-54.000

7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-150.000	0	0	-45.000	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	-240.000	-150.000	0	0	-45.000	0	-45.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-240.000	-150.000	0	0	-45.000	0	-45.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-150.000	0	0	-45.000	0	-45.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Summe Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000

7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Summe Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	-30.000	0	0	-105.000	0	-105.000

7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000

7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	-30.000	0	0	-120.000	0	-120.000

7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-230.000	-30.000	0	0	-100.000	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	-230.000	-30.000	0	0	-100.000	0	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-230.000	-30.000	0	0	-100.000	0	-100.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	-30.000	0	0	-100.000	0	-100.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233301: Gesundheitsamt; Einbau Kita und Umbaumaßnahmen								
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.236.571	-5.178.571	-1.403.516	-97.000	-58.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.236.571	-5.178.571	-1.403.516	-97.000	-58.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.236.571	-5.178.571	-1.403.516	-97.000	-58.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-197.622	-197.622	-30.866	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.434.193	-5.376.193	-1.434.383	-97.000	-58.000	0	0

Das Projekt lief bis zum Haushaltsplan 2014/2015 unter der Bezeichnung „Kita West, Bismarckstr. 3“.

Es wird derzeit von Gesamtkosten von 10.703.000 EUR ausgegangen. Davon sind 1.283.000 EUR im Finanzhaushalt, 4.692.000 EUR im Ergebnishaushalt sowie 4.728.000 EUR bei der Investitionskostenpauschale Kita-Ausbau 2012/2013 bzw. 2014/2015 veranschlagt.

Die derzeit beim Projekt 7.233301 ausgewiesenen Gesamtkosten von 5.434.192 EUR setzen sich zusammen aus den Planansätzen im Finanzhaushalt von 1.283.000 EUR und den bis einschl. 2016 vorgenommenen Budgetumsetzungen aus der Investitionskostenpauschale Kita-Ausbau 2012/2013 bzw. 2014/2015 von 4.151.192 EUR.

7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-610.000	-330.000	0	0	-40.000	0	-240.000
	Summe Auszahlungen	-610.000	-330.000	0	0	-40.000	0	-240.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-610.000	-330.000	0	0	-40.000	0	-240.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-610.000	-330.000	0	0	-40.000	0	-240.000

7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle								
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	-450.000	0	-220.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-450.000	0	-220.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-450.000	-450.000	0	-220.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	-450.000	0	-220.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.275.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	0	0	0	-410.000	0	-560.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.440.030	-10.764.030	0	-7.500.000	-14.248.000	-9.500.000	-9.450.000
	Summe Auszahlungen	-40.410.030	-10.764.030	0	-7.500.000	-14.658.000	-9.500.000	-10.010.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-37.135.030	-10.764.030	0	-7.500.000	-14.658.000	-9.500.000	-10.010.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-40.410.030	-10.764.030	0	-7.500.000	-14.658.000	-9.500.000	-10.010.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-5.000.000	-4.500.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen derzeit 41,056 Mio. EUR. Davon sind 100.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 725.970 EUR. Einzahlungen erfolgen als Zuweisung vom Land mit 1,58 Mio. EUR und als Kostenbeteiligung des Landesfeuerwehrverbands in Höhe von 1,695 Mio. EUR.

7.233607: Feuerwache 4 Feuerbach; Sanierung und Ergänzungsbau								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	0	-760.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	0	-760.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.260.000	0	0	0	-760.000	0	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.260.000	0	0	0	-760.000	0	-500.000

7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Sanierung und Ertüchtigung								
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	0	0	0	-300.000	0	-600.000
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-300.000	0	-600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-900.000	0	0	0	-300.000	0	-600.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	-300.000	0	-600.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.235102: Wohnungsbauförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	2.729.200	1.202.200	0	1.264.000
	Summe Einzahlungen		0	0	2.729.200	1.202.200	0	1.264.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.500.000	-3.500.000	-5.400.000	-3.500.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-549.725	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-549.725	-3.500.000	-3.500.000	-5.400.000	-3.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-549.725	-770.800	-2.297.800	-5.400.000	-2.236.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-549.725	-3.500.000	-3.500.000	-5.400.000	-3.500.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 781	-2.400.000	-2.700.000	-300.000	0	0

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

7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	28.883	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	28.883	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-251.500	-1.750.000	-1.870.000	-2.400.000	-1.990.000
	Summe Auszahlungen		0	-251.500	-1.750.000	-1.870.000	-2.400.000	-1.990.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-222.617	-1.750.000	-1.870.000	-2.400.000	-1.990.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-251.500	-1.750.000	-1.870.000	-2.400.000	-1.990.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 781	-1.000.000	-1.200.000	-200.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.239000: Allgemeine Gebäude-/ Immobilienverwaltung								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	205.053	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	35.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	240.053	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-386.701	-800.000	-100.000	0	-100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-424.833	-112.000	-437.000	0	-162.000
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-3.105.902	-973.000	-1.219.000	0	-873.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-82.964	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.000.400	-1.885.000	-1.756.000	0	-1.135.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.760.347	-1.885.000	-1.756.000	0	-1.135.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-835.065	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.835.464	-1.885.000	-1.756.000	0	-1.135.000

7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-35.192	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-35.192	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-35.192	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-35.192	-30.000	-30.000	0	-30.000

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	-413.603	-1.555.000	-2.019.000	0	-2.019.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
290 – Jobcenter Stuttgart**

Verantwortlich: Herr Peeß

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

2909010	Verwaltung
2903121	Grundsicherung nach SGB II

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 2903121

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

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 vereinbart:

- Verringerung der Hilfebedürftigkeit,
- Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit
- Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug
- Verbesserung der Integration Alleinerziehender in Erwerbstätigkeit

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

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

Dabei stellt derzeit der kontinuierliche Übergang von geflüchteten Menschen in den Rechtskreis SGB II eine besondere Herausforderung dar. Das Jobcenter Stuttgart hat auf diese zusätzliche Anforderung mit der Gründung einer neuen Abteilung Migration und Teilhabe reagiert, die 2018/19 schrittweise weiter aufgebaut wird.

Über die Erbringung der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunterhalts hinaus, wird sich das Jobcenter an aktuellen Bundes- und Landesprogrammen beteiligen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	474,77	471,27	520,27	519,27
Schaffungen (gesamt)	27,55	0	37,50	0
Streichungen (gesamt)	0	0	1,00	1,00
Zahl der Beschäftigten	530	526	590	589

*exklusive Ermächtigungen: 1,00 ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose (ESF LZA), 1,00 Bundesprogramm Soziale Teilhabe, 0,30 Landesarbeitsmarktprogramm Baustein PAT, 1,00 Bildungskoordination, 0,50 Koordination Integrationsmanager, 36,10 Abteilung Migration und Teilhabe, 3,00 pAp Ausbildungscampus

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

290

Jobcenter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.648.534	248.043.167	266.833.456	259.369.729
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.310.668	5.816.034	6.096.600	5.769.800
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	211.333.551	242.222.817	260.733.817	253.599.829
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.316	4.316	3.039	100
320	Sonstige Transfererträge	16.398.531	15.217.000	16.904.000	17.491.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.414	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.066.407	34.618.969	34.626.433	36.356.571
350	Sonstige ordentliche Erträge	610.717	5.058	4.968	4.967
	Summe ordentliche Erträge	272.796.894	305.784.194	325.368.857	320.222.267
400	Personalaufwendungen	-29.531.747	-33.341.715	-33.927.647	-35.987.567
410	Versorgungsaufwendungen	-878.610	-913.502	-958.580	-969.293
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.628	-324.700	-350.700	-350.700
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-145.658	-37.500	-44.500	-44.500
* 42310	Mieten und Pachten	-31.024	-40.200	-40.700	-40.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.511	-20.000	-20.500	-20.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.013	-227.000	-245.000	-245.000
430	Transferaufwendungen	-311.448.567	-358.453.639	-361.452.361	-365.303.373
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-326.511	-1.305.800	-615.400	-374.400
* 43310	Soziale Leistungen	-311.122.056	-357.147.839	-360.836.961	-364.928.973
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.701	-901.194	-901.425	-901.425
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-548.651	-579.300	-556.730	-559.530
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497.090	-120.000	-96.000	-96.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-478.748	-137.262	-236.966	-221.541
	Summe ordentliche Aufwendungen	-344.182.002	-394.072.012	-397.827.679	-403.733.900
	Ordentliches Ergebnis	-71.385.108	-88.287.818	-72.458.822	-83.511.633
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.464.709	-6.792.706	-7.701.620	-7.755.977
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.150.444	-1.422.867	-1.630.382	-1.660.670
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.465	-18.392	-32.349	-26.648
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.642.618	-8.233.965	-9.364.351	-9.443.295
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-80.027.725	-96.521.783	-81.823.173	-92.954.928

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

290

Jobcenter

Erläuterungen:

Als zugelassener kommunaler Träger (zKT) übernimmt die LHS Stuttgart die Auszahlung aller Leistungen des SGB II in eigener Zuständigkeit. Auf der Grundlage der zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der LHS Stuttgart geschlossenen Verwaltungsvereinbarung über die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des zKT erfolgt für die Netto-Ist-Ausgaben ein Ersatz über die Mittelabrufe im automatisierten HKR-Verfahren des Bundes.

Leistungen des Jobcenters sind insbesondere:

- Information, Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Leistungsberechtigten,
- Vermittlungsdienstleistungen für Arbeitgeber,
- Planung, Durchführung und Evaluation individueller Maßnahmen zur Aktivierung, Förderung und Qualifizierung sowie der sozial-integrativen Angebote zur Verbesserung der Vermittlungschancen und Teilhabe,
- Entwicklung und Förderung von Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektiven junger Menschen (U25),
- Planung und Entwicklung der öffentlich geförderten Beschäftigung (z. B. Arbeitsgelegenheiten),
- spezialisierte Beratungs- und Integrationsangebote für Existenzgründer und Selbständige,
- eigener Medizinischer Psychologischer Dienst,
- Gewährung der Geldleistungen (ALG II, Sozialgeld, Leistungen für Unterkunft und Heizung) und
- Umsetzung des Bildungs- und Teilhabe-Pakets.

- zu 31400** Soziallastenausgleich gem. § 21 FAG, Zuweisungen/Zuschüsse des Bundes und des Landes im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekte „NIFA - Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit“ und „Barrierefrei in Erwerbstätigkeit in Stuttgart“, Landesarbeitsmarktprogramm Baustein PAT)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-10 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Eingliederungsleistungen, ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe)
- 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 von Stadt-/Landkreisen bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 43100** Kommunaler Zuschuss FAV (§ 16e SGB II), kommunaler Zuschuss im Rahmen des ESF-Bundesprogramms für Langzeitarbeitslose, kommunaler Zuschuss im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms Baustein PAT, Zuwendungen im Rahmen des Projekts „Barrierefrei in Erwerbstätigkeit in Stuttgart“
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes (inklusive Bundesprogramme) und der Kommune, Leistungen nach § 6b BKGG

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**290
2909010**

**Jobcenter
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.283	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	94.283	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.238	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.756	1.748	1.657	1.657
	Summe ordentliche Erträge	100.689	1.748	1.657	1.657
400	Personalaufwendungen	-2.410.583	-2.626.303	-2.644.036	-2.758.670
410	Versorgungsaufwendungen	-67.299	-64.906	-70.797	-71.397
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.246	-103.907	-21.831	-22.431
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.422	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26.890	-3.600	-3.000	-3.000
* 42310	Mieten und Pachten	-7.801	-3.900	-3.500	-3.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.875	-2.507	-2.754	-2.754
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.259	-93.900	-12.577	-12.977
430	Transferaufwendungen	-74	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-74	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.719	-184.835	-169.986	-168.099
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.761	-108.718	-55.077	-55.790
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-477	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-73.793	-28.326	-61.898	-56.154
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.864.714	-3.008.277	-2.968.548	-3.076.753
	Ordentliches Ergebnis	-2.764.025	-3.006.529	-2.966.891	-3.075.096
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.004.194	-588.918	-630.274	-637.035
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.685	-4.123	-5.395	-3.094
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.015.878	-593.041	-635.670	-640.129
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.779.903	-3.599.570	-3.602.560	-3.715.225

Erläuterungen:

zu 310 Personalkostenerstattungen im Rahmen von Projekten/Förderprogrammen (IQ, NIFA)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	31,9	31,9	35,9	34,9

*ohne Medizinisch Psychologischer Dienst (MPD) und Zentrale Abrechnung von Eingliederungsleistungen (ZAE)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**290
2903121**

**Jobcenter
Grundsicherung nach SGB II**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217.648.060	248.043.167	266.833.456	259.369.729
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	6.310.194	5.816.034	6.096.600	5.769.800
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	211.333.551	242.222.817	260.733.817	253.599.829
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.316	4.316	3.039	100
320	Sonstige Transfererträge	16.359.844	15.207.000	16.894.000	17.481.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.058.305	34.618.969	34.626.433	36.356.571
35:	Sonstige ordentliche Erträge	610.575	4.936	4.802	4.802
	Summe ordentliche Erträge	272.749.478	305.774.071	325.358.692	320.212.102
400	Personalaufwendungen	-29.303.598	-32.332.475	-33.120.441	-34.933.399
410	Versorgungsaufwendungen	-873.767	-895.446	-948.929	-958.163
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.019	-321.252	-346.400	-346.397
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-145.243	-37.352	-44.239	-44.239
* 42310	Mieten und Pachten	-30.975	-40.037	-40.441	-40.440
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.413	-19.891	-20.329	-20.329
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.974	-223.972	-241.391	-241.389
430	Transferaufwendungen	-310.344.488	-357.468.639	-359.926.361	-363.758.373
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-326.511	-1.305.800	-615.400	-374.400
* 43310	Soziale Leistungen	-310.017.977	-356.162.839	-359.310.961	-363.383.973
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368.922	-898.824	-897.500	-897.498
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-546.257	-577.461	-553.942	-556.725
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-497.088	-120.000	-96.000	-96.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-478.052	-136.804	-235.888	-220.520
	Summe ordentliche Aufwendungen	-342.836.846	-392.053.439	-395.475.519	-401.114.349
	Ordentliches Ergebnis	-70.087.368	-86.279.368	-70.116.827	-80.902.248
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.426.484	-6.765.882	-7.650.266	-7.704.287
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.144.889	-1.417.973	-1.621.364	-1.651.488
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.365	-18.330	-32.203	-26.520
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.598.738	-8.202.185	-9.303.833	-9.382.294
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-78.686.106	-94.481.553	-79.420.661	-90.284.542

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

290 Jobcenter 2903121 Grundsicherung nach SGB II

Erläuterungen:

Aufgabe des Jobcenters Stuttgart ist die Gewährung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende. Das Jobcenter Stuttgart 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 Landes im Rahmen von Projekten und Förderprogrammen (Projekte „NIFA - Netzwerk zur Integration von Flüchtlingen in Arbeit“ und „Barrierefrei in Erwerbstätigkeit in Stuttgart“, Landesarbeitsmarktprogramm Baustein PAT)
- zu 31910** Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5-10 SGB II, Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 6b Abs. 2 SGB II für die in Kostenträgerschaft des Bundes ausgezahlten SGB II-Leistungen (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld, Eingliederungsleistungen, ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe)
- 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 von Stadt-/Landkreisen bei Aufenthalt im Frauenhaus (§ 36a SGB II)
- zu 43100** Kommunaler Zuschuss FAV (§ 16e SGB II), kommunaler Zuschuss im Rahmen des ESF-Bundesprogramms für Langzeitarbeitslose, kommunaler Zuschuss im Rahmen des Landesarbeitsmarktprogramms Baustein PAT, Zuwendungen im Rahmen des Projekts „Barrierefrei in Erwerbstätigkeit in Stuttgart“
- zu 43310** SGB II-Leistungen des Bundes (inklusive Bundesprogramme) und der Kommune

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bedarfsgemeinschaften (Fallzahl im Jahresdurchschnitt)	22.418	25.011	23.731	23.873
<i>darunter BG Flüchtlinge (alle)*</i>	-	3.411	4.225	4.448
Leistungsberechtigte gesamt (Leistungsempfänger im Jahresdurchschnitt)	40.996	47.172	44.290	44.776
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) insgesamt	29.847	34.416	32.144	33.260
<i>darunter eLb Flüchtlinge (alle)*</i>	-	5.872	6.314	6.563
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR	481,00	495,00	503,00	513,00
- ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015				
Leistungen für Unterkunft und Heizung je BG und Monat (§ 22 Abs. 1 SGB II) in EUR	434,00	425,00	691,00	691,00
- BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015				
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR	531,00	548,00	547,00	555,00
- ohne BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015				
Passivleistungen des Bundes je BG und Monat in EUR	531,00	548,00	759,00	770,00
- BG Flüchtlinge ab Zugang 01/2015				

* Für das Jahr 2016 liegen keine Jahresdurchschnittswerte vor, da die Daten erst ab dem 2. Halbjahr 2016 erhoben wurden.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
300	Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
darunter:					
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.224.493	60.507.485	81.637.342	74.697.011
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.546.598	4.464.000	5.169.000	5.151.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	51.677.410	56.043.000	76.468.000	69.546.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	485	485	342	11
320	Sonstige Transfererträge	9.037.753	7.154.000	8.942.000	9.195.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	62.283	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	413	408	401	401
	Summe ordentliche Erträge	73.395.475	75.561.894	97.579.743	90.892.413
400	Personalaufwendungen	-2.952.107	-3.447.837	-3.458.793	-3.630.450
410	Versorgungsaufwendungen	-91.572	-95.731	-98.383	-99.182
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.801	-31.892	-21.160	-21.220
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-18.591	-4.015	-4.303	-4.303
* 42310	Mieten und Pachten	-3.225	-4.297	-3.882	-3.901
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.887	-1.986	-1.890	-1.890
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.956	-21.594	-11.086	-11.126
430	Transferaufwendungen	-131.293.217	-149.842.022	-154.952.000	-158.812.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-131.293.210	-149.842.022	-154.952.000	-158.812.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.316	-94.250	-84.757	-84.817
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-50.445	-59.556	-48.991	-49.308
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-104.681	-13.488	-10.790	-10.790
470	Planmäßige Abschreibungen	-118.686	-14.137	-24.667	-23.027
	Summe ordentliche Aufwendungen	-134.681.699	-153.525.868	-158.639.760	-162.670.696
	Ordentliches Ergebnis	-61.286.224	-77.963.975	-61.060.017	-71.778.283

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.748.904	-671.543	-1.775.368	-1.793.695
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-147.838	-149.352	-204.999	-207.122
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.953	-1.892	-3.352	-2.738
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.899.695	-822.787	-1.983.718	-2.003.555
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-63.185.919	-78.786.762	-63.043.735	-73.781.838

Erläuterungen:

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II beinhalten sämtliche Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für die Beschaffung und 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
- Mietzuschuss 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 Aufwändungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)

zu 43310 Leistungen für Unterkunft und Heizung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.026	178.019	225.013	204.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	250.008	178.000	225.000	204.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	19	13	0
320	Sonstige Transfererträge	19.423	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	349.120	500.000	500.000	500.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	16	16	15	15
	Summe ordentliche Erträge	618.594	678.034	725.028	704.016
400	Personalaufwendungen	-111.737	-131.901	-122.871	-128.633
410	Versorgungsaufwendungen	-3.538	-3.662	-3.759	-3.790
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130	-1.220	-824	-826
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-476	-153	-168	-168
* 42310	Mieten und Pachten	-121	-164	-152	-152
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-71	-76	-73	-73
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-826	-431	-432
430 darunter:	Transferaufwendungen	-3.038.083	-4.100.000	-3.150.000	-3.110.000
* 43310	Soziale Leistungen	-3.038.082	-4.100.000	-3.150.000	-3.110.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.285	-3.605	-3.209	-3.211
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.827	-2.278	-1.846	-1.857
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-171.208	-516	-413	-413
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.208	-541	-888	-828
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.330.981	-4.240.930	-3.281.551	-3.247.288
	Ordentliches Ergebnis	-2.712.387	-3.562.895	-2.556.523	-2.543.272
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.014	-25.691	-22.216	-22.362
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.091	-5.714	-5.771	-5.851
981	Kalkulatorische Zinsen	-105	-72	-121	-99
	Kalkulatorisches Ergebnis	-32.210	-31.477	-28.108	-28.312
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.744.597	-3.594.372	-2.584.632	-2.571.584

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.779	118.040	205.028	193.001
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	168.739	118.000	205.000	193.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	40	28	1
320	Sonstige Transfererträge	43.352	120.000	85.000	86.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.889	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	34	34	33	33
	Summe ordentliche Erträge	214.075	238.074	290.062	279.034
400	Personalaufwendungen	-244.245	-285.275	-286.116	-300.316
410	Versorgungsaufwendungen	-7.577	-7.921	-8.139	-8.205
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126	-2.639	-1.751	-1.756
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.537	-332	-356	-356
* 42310	Mieten und Pachten	-267	-355	-321	-323
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-156	-164	-156	-156
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154	-1.787	-917	-920
430	Transferaufwendungen	-2.448.036	-3.438.000	-2.870.000	-3.001.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-2.448.035	-3.438.000	-2.870.000	-3.001.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.837	-7.798	-7.012	-7.017
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.173	-4.928	-4.053	-4.079
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-918	-1.116	-893	-893
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.546	-1.170	-2.040	-1.905
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.712.367	-3.742.802	-3.175.058	-3.320.199
	Ordentliches Ergebnis	-2.498.292	-3.504.728	-2.884.997	-3.041.165
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.548	-55.564	-49.585	-49.898
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.032	-12.357	-13.311	-13.528
981	Kalkulatorische Zinsen	-244	-157	-277	-226
	Kalkulatorisches Ergebnis	-58.825	-68.078	-63.174	-63.652
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.557.117	-3.572.806	-2.948.170	-3.104.817

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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) erfolgen in Kostenträgerschaft des Bundes.

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 2018/2019

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.992.345	158.972.383	158.086.974	161.974.032
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	26.810	0	0	0
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	135.964.152	158.971.000	158.086.000	161.974.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.383	1.383	974	32
320	Sonstige Transfererträge	6.969.247	7.503.000	7.689.000	8.021.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	11.234.429	12.511.426	12.514.163	13.148.605
350	Sonstige ordentliche Erträge	601.178	1.165	1.145	1.145
	Summe ordentliche Erträge	154.797.885	178.987.974	178.291.282	183.144.782
400	Personalaufwendungen	-8.417.693	-9.831.245	-9.862.419	-10.351.885
410	Versorgungsaufwendungen	-261.111	-272.969	-280.532	-282.809
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.785	-90.936	-60.336	-60.505
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-53.010	-11.447	-12.269	-12.269
* 42310	Mieten und Pachten	-9.195	-12.254	-11.067	-11.123
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.381	-5.663	-5.388	-5.388
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.795	-61.572	-31.611	-31.723
430	Transferaufwendungen	-142.827.805	-164.471.000	-165.186.000	-169.074.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-142.827.784	-164.471.000	-165.186.000	-169.074.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.157	-268.747	-241.675	-241.848
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-143.840	-169.821	-139.693	-140.598
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-80.680	-38.460	-30.768	-30.768
470	Planmäßige Abschreibungen	-253.282	-40.310	-70.335	-65.659
	Summe ordentliche Aufwendungen	-152.186.834	-174.975.206	-175.701.296	-180.076.705
	Ordentliches Ergebnis	2.611.052	4.012.769	2.589.986	3.068.076
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.376.141	-1.914.852	-2.391.429	-2.410.779
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-336.290	-425.866	-484.413	-491.601
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.420	-5.396	-9.557	-7.807
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.720.851	-2.346.114	-2.885.399	-2.910.187
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-109.799	1.666.655	-295.413	157.889

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

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

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.883.706	28.267.240	26.488.299	22.110.884
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	189.328	1.056.034	306.800	31.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	23.691.989	27.208.817	26.179.817	22.079.829
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.389	2.389	1.682	55
320	Sonstige Transfererträge	222.421	400.000	150.000	150.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	19.408.086	21.607.543	21.612.270	22.707.966
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.436	2.452	2.390	2.390
	Summe ordentliche Erträge	43.518.016	50.277.235	48.252.959	44.971.241
400	Personalaufwendungen	-16.658.043	-17.882.843	-18.510.524	-19.607.903
410	Versorgungsaufwendungen	-484.972	-491.513	-533.197	-538.991
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.381	-170.196	-241.063	-240.807
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-68.984	-20.357	-25.847	-25.847
* 42310	Mieten und Pachten	-17.847	-21.813	-23.737	-23.652
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.300	-11.213	-11.959	-11.959
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.444	-116.813	-179.521	-179.350
430	Transferaufwendungen	-23.682.328	-28.411.639	-25.419.961	-21.078.973
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-176.450	-1.002.822	-241.000	0
* 43310	Soziale Leistungen	-23.505.878	-27.408.817	-25.178.961	-21.078.973
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.150	-507.024	-540.900	-540.643
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-330.940	-327.377	-345.107	-346.538
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-139.372	-66.420	-53.136	-53.136
470	Planmäßige Abschreibungen	-97.955	-77.312	-132.490	-123.917
	Summe ordentliche Aufwendungen	-41.874.830	-47.540.529	-45.378.134	-42.131.234
	Ordentliches Ergebnis	1.643.186	2.736.706	2.874.826	2.840.007
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.999.842	-3.899.056	-3.145.436	-3.159.604
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-607.411	-789.658	-867.171	-887.425
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.022	-10.361	-18.161	-14.999
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.622.276	-4.699.075	-4.030.768	-4.062.028
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.979.090	-1.962.369	-1.155.942	-1.222.021

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

Erläuterungen:

Sämtliche aktivierende Leistungen, welche die Eingliederung in Arbeit ermöglichen oder fördern, u. a. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Eingliederungszuschüsse, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Beschäftigung schaffende Maßnahmen, Freie Förderung, Leistungen zur Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben, Berufsorientierung, Qualifizierung und berufliche Integration Jugendlicher und junger Erwachsener unter 25 Jahren (U25).

- zu 31910** Erstattung der vom Bund finanzierten Eingliederungsleistungen (inklusive ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe) in Höhe der Netto-Ist-Ausgaben
- zu 320** Erträge aus der Einzelfallbearbeitung (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Leistungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlung gewährter Hilfen)
- zu 348** Erstattung der Verwaltungskosten durch den Bund (Bundesanteil 84,8%)
- zu 43310** Eingliederungsleistungen des Bundes (inklusive ESF-Bundesprogramm für Langzeitarbeitslose, Bundesprogramm Soziale Teilhabe); Der sog. „Eingliederungstitel“ des Bundes wird jährlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales entsprechend der Eingliederungsmittel-Verordnung (EingIMV) neu zugewiesen. Eine differenzierte Darstellung des Eingliederungstitels erfolgt jeweils mit dem Geschäftsplan

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.820	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.820	0	0	0
320	Sonstige Transfererträge	65.002	30.000	28.000	29.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.304	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	843	857	816	816
	Summe ordentliche Erträge	71.041	30.857	28.816	29.816
400	Personalaufwendungen	-848.845	-742.481	-861.562	-910.237
410	Versorgungsaufwendungen	-24.091	-23.395	-24.707	-25.077
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.470	-24.094	-21.218	-21.235
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.470	-1.035	-1.289	-1.289
* 42310	Mieten und Pachten	-296	-1.140	-1.278	-1.284
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-585	-758	-842	-842
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.077	-21.161	-17.808	-17.820
430	Transferaufwendungen	-6.904.989	-6.903.000	-7.974.000	-8.308.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.904.987	-6.903.000	-7.974.000	-8.308.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.699	-16.561	-19.369	-19.380
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.247	-12.846	-13.757	-13.844
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.139	-3.195	-5.322	-5.042
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.826.234	-7.712.727	-8.906.177	-9.288.971
	Ordentliches Ergebnis	-7.755.193	-7.681.870	-8.877.362	-9.259.155
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-218.497	-187.423	-259.607	-261.296
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-32.798	-34.198	-44.733	-45.539
981	Kalkulatorische Zinsen	-591	-433	-718	-636
	Kalkulatorisches Ergebnis	-251.885	-222.054	-305.058	-307.471
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.007.078	-7.903.923	-9.182.420	-9.566.626

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

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 sind dies 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 BKKG.

Für die Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt die Kostenerstattung durch den Bund über die Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5-10 SGB II an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Vereinnahmung der Bundesbeteiligung erfolgt beim Schlüsselprodukt 1.31.20.01.00.00-290 Leistungen für Wohnraum (KGr. 31910).

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

290

Jobcenter

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.876	-100.100	-190.100	-40.100
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.876	-100.100	-190.100	-40.100
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.876	-100.100	-190.100	-40.100

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

290

Jobcenter

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.299000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-134.744	-100.100	-190.100	0	-40.100
	Summe Auszahlungen		0	-134.744	-100.100	-190.100	0	-40.100
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-134.744	-100.100	-190.100	0	-40.100
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-134.744	-100.100	-190.100	0	-40.100

zu 78302 beinhaltet neben den laufenden Finanzmitteln (20.100 Euro) zusätzliche Mittel für die Ausstattung neuer Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen sowie für sicherheitsrelevante Maßnahmen (in Summe einmalig 170.000 Euro im Jahr 2018 und 20.000 Euro im Jahr 2019)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amts in den Jahren 2018/2019

- 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

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,56	11,56	11,56	11,56
Schaffungen (gesamt)	0,10	0	0	0
Streichungen (gesamt)	0,18	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	14	15	15	15

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

300

Rechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-110	1.200	1.200	1.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	210.630	212.000	206.000	206.000
	Summe ordentliche Erträge	210.520	213.200	207.200	207.200
400	Personalaufwendungen	-1.036.962	-1.056.126	-1.193.134	-1.223.592
410	Versorgungsaufwendungen	-68.410	-71.191	-75.244	-76.719
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.533	-2.600	-3.200	-3.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.387	-1.800	-2.250	-2.250
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.146	-800	-950	-950
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.923	-12.050	-15.200	-15.200
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.631	-11.950	-15.100	-15.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.835	-5.761	-5.113	-4.589
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.131.663	-1.147.728	-1.291.892	-1.323.300
	Ordentliches Ergebnis	-921.143	-934.528	-1.084.692	-1.116.100
381	Erträge aus internen Leistungen	1.072.640	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	0	1.092.534	1.235.726	1.267.416
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.497	-157.194	-150.335	-150.736
981	Kalkulatorische Zinsen	-806	-812	-699	-580
	Kalkulatorisches Ergebnis	920.336	934.528	1.084.692	1.116.100
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-806	0	0	0

Erläuterungen:

- zu 330 Ergebnis 2016: Forderung aus einem Widerspruchverfahren konnte nicht mehr geltend gemacht werden
zu 348 Kostenerstattungen aus Rechtsberatung und Rechtsvertretung der Eigenbetriebe
zu 381/934 Erträge: für Leistungen des Rechtsamts aus Serviceumlage

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beratung der Verwaltungsspitze	52	60	60	60
Allgemeine Rechtsberatung	576	460	480	480
Gerichtliche Vertretung	176	200	200	200
Eigenversicherung	244	350	350	350
Sühneverfahren	1	5	5	5
Anzahl der geführten Prozesse	388	400	400	400
Prüfung von Standesämtern	2	4	4	4
Anzahl FGG-Verfahren (Berichtigungen)	15	15	15	15
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	128	120	120	120
Prüfung von nachzubeurkundenden Personenstandsfällen	131	100	110	110

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**300
3009010**

**Rechtsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
400	Personalaufwendungen	-82.122	-85.241	-126.294	-131.067
410	Versorgungsaufwendungen	-6.648	-7.365	-4.719	-4.778
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-36	-44	-44
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-36	-44	-44
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419	-461	-592	-590
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-366	-456	-585	-583
470	Planmäßige Abschreibungen	-155	-280	-103	-103
	Summe ordentliche Aufwendungen	-90.360	-93.383	-131.752	-136.581
	Ordentliches Ergebnis	-90.360	-93.383	-131.752	-136.581
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.731	-13.847	-13.606	-13.714
981	Kalkulatorische Zinsen	-9	-31	-16	-17
	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.740	-13.878	-13.623	-13.731
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-105.100	-107.261	-145.374	-150.313

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	0,80	0,80	0,80	0,80

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

300

Rechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.193	-1.900	-1.900	-1.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.193	-1.900	-1.900	-1.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193	-1.900	-1.900	-1.900

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

300

Rechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.309000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.133	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Summe Auszahlungen		0	-8.133	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.133	-1.900	-1.900	0	-1.900
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.133	-1.900	-1.900	0	-1.900

zu 78302 Ergebnis 2016: Einrichtung eines Sekretariats für 2 Mitarbeiterinnen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
320 – Amt für öffentliche Ordnung**

Verantwortlich: Frau Koller

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

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

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Mitwirkung an der Umbau- und Belegungsplanung des Gebäudes Eberhardstr. 39 im Zuge der Generalsanierung
- Entwicklung einer Umbau- und Belegungsplanung für das Interimsquartier Schmale Str. 9 – 13
- Weiterentwicklung der Veranstaltungssicherheit vor dem Hintergrund aktueller Gefahrenlagen
- Fortführung des Nationalen Waffenregisters: weitere Ertüchtigung des Datenbestands
- Fortführung und Weiterentwicklung der Konzeption zur Taubenregulierung
- Umsetzung des Programms „Sauberes Stuttgart“
- Brandschutz- und Sicherheitsauflagen für Gaststätten (insb. Shisha-Bars)
- Vorgehen gegen nicht genehmigte Betriebsformen in der (Erlebnis-)Gastronomie
- Umsetzung des Landes-Glückspielgesetzes (LGlüG)
- Prüfung/Erarbeitung eines Nachfolge- oder Alternativprogramms für GILDE zur Gewerbeverwaltung
- Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes
- Weiterentwicklung Qualitätsmanagement Lebensmittelüberwachung
- Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigung sowie Koordination der Großbaustellen S21, City, Rosensteintunnel, NeckarPark
- Technische und organisatorische Weiterentwicklung der Integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ)
- Weiterentwicklung des Systems VIZ (Verkehrs- und Informationszentrale), insbesondere der Baustellenmodule
- Umsetzung Gesamtkonzept Parkraummanagement inkl. Überwachungskonzept
- Umsetzung der neuen Abschleppkonzeption von Falschparkern
- Umsetzung von Maßnahmen gem. Fortschreibung des Luftreinhalteplans
- Mitwirkung und Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans „Nachhaltig mobil“
- Organisationsuntersuchung inkl. Stellenbemessung bei der Ausländerbehörde (32-41): Umsetzung der Ergebnisse
- Flächendeckende Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT)
- Einrichtung eines Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüros als ein Ergebnis der Organisationsuntersuchung
- Einführung der online-Terminvergabe bei weiteren Bürgerbüros

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	864,69	864,69	949,53	952,03
Schaffungen (gesamt)	58,20	0	99,14	2,50
Streichungen (gesamt)	3,02	0	14,30	0
Zahl der Beschäftigten	969	1.021	1.053	1.056

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.970.197	1.885.206	2.037.322	2.069.389
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	365.779	371.066	386.184	391.495
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.511.043	1.514.140	1.651.138	1.677.894
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	93.375	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.926.084	16.921.500	18.137.300	18.045.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.211	394.000	361.000	361.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	124.201	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	26.378.879	26.611.000	26.177.000	27.007.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	26.363.922	26.611.000	26.173.000	27.003.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	5.024	0	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	46.805.573	45.830.706	46.731.622	47.501.689
400	Personalaufwendungen	-47.002.156	-49.972.900	-53.893.075	-55.980.726
410	Versorgungsaufwendungen	-1.973.282	-2.072.908	-2.266.674	-2.327.661
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.947	-2.197.104	-2.423.900	-2.401.400
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-432.506	-390.500	-496.700	-482.700
* 42310	Mieten und Pachten	-95.037	-240.512	-95.300	-95.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-109.527	-46.000	-90.000	-90.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.288	-1.520.092	-1.741.900	-1.733.400
430	Transferaufwendungen	-385.880	-399.850	-449.850	-449.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-385.880	-399.850	-449.850	-449.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.075.805	-5.154.860	-5.130.500	-4.936.000
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.961.203	-4.052.710	-3.925.950	-3.725.450
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.034.665	-1.054.150	-1.129.050	-1.135.050
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.201.765	-752.883	-697.106	-583.812
	Summe ordentliche Aufwendungen	-57.807.835	-60.550.504	-64.861.105	-66.679.449
	Ordentliches Ergebnis	-11.002.262	-14.719.798	-18.129.483	-19.177.760
381	Erträge aus internen Leistungen	28.409	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.058.509	-18.242.572	-17.477.965	-17.763.582
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.162.405	-2.650.937	-3.034.951	-3.031.806
981	Kalkulatorische Zinsen	-138.735	-137.918	-107.773	-92.831
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.331.240	-20.989.428	-20.578.689	-20.846.219
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-31.333.502	-35.709.226	-38.708.172	-40.023.979

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Erläuterungen:

- zu 348** Erstattungen des AWS für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes
zu 35610 Verwarnungs- und Bußgelder, insbesondere aus Verkehrsüberwachung. Steigerung 2019 aus der Überwachung des erweiterten Parkraummanagements
zu 35620 Gerichtliche Kostenfestsetzungsbeschlüsse (bisher unter 34610 Ersätze Sachkosten)
zu 400 Ergebnis 2016 geprägt von überdurchschnittlich hohen Vakanzen;
Ansatz 2018/2019: Berücksichtigung zusätzlicher Personalstellen (insb. Parkraummanagement)
zu 44310 Anpassung des Aufwands für die Bundesdruckerei an die prognostizierten Fallzahlen bei den Pässen und Personalausweisen
zu 44500 darunter Erstattung von Betriebsaufwand an den Tierschutzverein für das Tierheim und das Taubenprojekt

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3209010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.745	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.803	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-2.541.145	-2.730.878	-2.988.250	-3.056.867
410	Versorgungsaufwendungen	-146.114	-162.262	-178.299	-181.627
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.565	-19.328	-18.055	-18.078
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.805	-13.021	-10.203	-10.222
* 42310	Mieten und Pachten	-3.539	-1.900	-3.500	-3.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-752	-1.858	-1.846	-1.850
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.469	-2.549	-2.506	-2.506
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.468	-46.637	-58.506	-58.516
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-33.422	-25.023	-26.671	-26.678
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-408	-422	-446	-447
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.035	-18.398	-12.889	-11.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.797.328	-2.977.502	-3.255.998	-3.326.364
	Ordentliches Ergebnis	-2.787.525	-2.977.502	-3.255.998	-3.326.364
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-424.033	-808.069	-831.735	-838.416
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.794	-3.923	-2.417	-2.320
	Kalkulatorisches Ergebnis	-427.827	-811.992	-834.151	-840.735
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.215.352	-3.789.495	-4.090.150	-4.167.099

Erläuterungen:

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

zu 481 Telefonvermittlung D115 wird in der Planung zentral veranschlagt

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	33,24	33,24	33,24	33,24
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter im IuK-Bereich	273	255	282	282

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.866.508	2.471.000	2.457.000	2.457.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.420	27.093	40.801	40.801
348	Kostenerstattungen und -umlagen	50.090	19.000	19.000	19.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	204.272	419.000	211.000	211.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	194.426	419.000	211.000	211.000
	Summe ordentliche Erträge	3.167.290	2.936.093	2.727.801	2.727.801
400	Personalaufwendungen	-8.100.414	-8.482.231	-9.375.467	-9.991.349
410	Versorgungsaufwendungen	-369.790	-382.695	-410.289	-417.545
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.707	-986.592	-1.319.792	-1.304.877
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-83.830	-87.409	-167.469	-152.556
* 42310	Mieten und Pachten	-6.902	-8.695	-8.221	-8.221
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.839	-7.473	-8.267	-8.287
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.136	-883.014	-1.135.835	-1.135.813
430	Transferaufwendungen	-61.472	-62.240	-68.640	-68.640
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-61.472	-62.240	-68.640	-68.640
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.100	-872.016	-929.874	-935.906
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-127.227	-119.865	-128.405	-128.416
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-767.030	-744.771	-789.778	-795.782
470	Planmäßige Abschreibungen	-359.960	-96.496	-68.599	-61.014
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.760.443	-10.882.269	-12.172.661	-12.779.331
	Ordentliches Ergebnis	-7.593.153	-7.946.176	-9.444.861	-10.051.530
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.341.378	-2.275.945	-2.226.337	-2.249.146
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-375.260	-449.026	-537.632	-548.090
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.975	-14.815	-12.717	-11.836
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.734.613	-2.739.786	-2.776.686	-2.809.073
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.327.766	-10.685.962	-12.221.547	-12.860.603

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207010**

**Amt für öffentliche Ordnung
Ordnungswesen**

Erläuterungen:

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

zu 330 darunter Verwaltungsgebühren für Maßnahmen zur Beseitigung polizeiwidriger Zustände, Waffenrecht, gewerberechtliche Erlaubnisse, Gaststättenkonzessionen, Auskünfte aus dem Gewerberegister
Einmaleffekt 2016: Rückstandsbearbeitung Gebührenbescheide im Bestattungswesen

zu 348 Erstattungen für Dienstleistungen des Städtischen Vollzugsdienstes

zu 35610 Anpassung des Planansatzes im Aufgabenbereich Schwarzarbeit

zu 42510 inkl. Bestattungskosten mit Anpassung an die neue Friedhofsgebührensatzung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen zur Beseitigung allg. polizeiwidriger Zustände	4.628	4.800	4.800	4.800
Fallzahl erteilte Waffenbesitzkarten	286	180	250	250
Fallzahl Überprüfung der pers. Zuverlässigkeit im Waffenrecht	2.753	2.500	2.700	2.700
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren	133	250	150	150
Gewerbeauskünfte	27.032	35.000	28.000	28.000
Gaststättenlaubnisse (vorläufig und endgültig)	660	700	650	650
Stellen	129,00	129,00	143,50	143,50
- darunter Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	37,00	37,00	36,00	36,00
- darunter Städtischer Vollzugsdienst	61,00	61,00	73,00	73,00
- darunter Gewerbe- und Gaststättenbehörde	27,00	27,00	30,50	30,50
- darunter Fundbüro	2,00	2,00	2,00	2,00

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

320
3201226

Amt für öffentliche Ordnung Lebensmittelüberwachung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.876.822	1.885.206	2.037.322	2.069.389
darunter:					
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	365.779	371.066	386.184	391.495
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.511.043	1.514.140	1.651.138	1.677.894
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.372	103.000	105.000	105.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	609	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	157.044	100.000	130.000	130.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	157.044	100.000	130.000	130.000
	Summe ordentliche Erträge	2.119.499	2.088.206	2.272.322	2.304.389
400	Personalaufwendungen	-2.754.010	-2.964.412	-3.156.442	-3.296.834
410	Versorgungsaufwendungen	-133.410	-132.919	-183.915	-188.623
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.132	-32.005	-34.796	-34.817
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.493	-11.590	-10.875	-10.899
* 42310	Mieten und Pachten	-1.470	-1.115	-1.485	-1.485
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.962	-2.274	-2.309	-2.315
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.208	-17.025	-20.127	-20.118
430	Transferaufwendungen	-282.529	-287.760	-331.360	-331.360
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-282.529	-287.760	-331.360	-331.360
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.510	-110.716	-114.153	-114.159
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-54.009	-52.929	-51.962	-51.962
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-48.392	-55.516	-50.558	-50.559
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.425	-19.294	-12.174	-10.606
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.343.016	-3.547.106	-3.832.841	-3.976.399
	Ordentliches Ergebnis	-1.223.517	-1.458.900	-1.560.519	-1.672.010
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-727.076	-804.792	-775.532	-780.531
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-108.994	-139.339	-160.423	-162.102
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.320	-3.586	-1.805	-1.825
	Kalkulatorisches Ergebnis	-838.390	-947.718	-937.760	-944.458
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.061.907	-2.406.617	-2.498.279	-2.616.468

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl durchgeführter Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	9.422	8.000	9.000	9.000
Anzahl der Kontrollen, bei denen Verstöße festgestellt wurden	5.612	4.000	5.500	5.500
Zahl der Maßnahmen zur Beseitigung hyg. Missstände	8.452	6.000	8.000	8.000
Zahl der Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen	258	275	250	250
Zahl der Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	445	450	500	500
Zahl der entnommenen Lebensmittelproben	2.690	2.700	2.700	2.700
Stellen	40,50	40,50	41,50	41,50

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207020**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.375	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	93.375	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.304.386	7.674.500	8.192.800	8.220.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.840	217.335	200.560	200.559
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.153	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0
darunter:					
* 35610	Bußgelder	555	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.636.915	7.891.835	8.393.360	8.421.359
400	Personalaufwendungen	-9.692.725	-10.149.456	-11.362.420	-11.722.517
410	Versorgungsaufwendungen	-421.820	-473.097	-466.410	-479.117
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.861	-362.010	-393.459	-393.542
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-52.067	-72.668	-75.548	-75.650
* 42310	Mieten und Pachten	-31.098	-30.263	-31.589	-31.589
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.264	-9.125	-10.378	-10.402
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.432	-249.954	-275.943	-275.901
430	Transferaufwendungen	-41.879	-49.850	-49.850	-49.850
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.879	-49.850	-49.850	-49.850
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.729	-352.520	-337.941	-337.955
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-339.240	-327.092	-314.073	-314.063
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-16.849	-15.983	-11.168	-11.173
470	Planmäßige Abschreibungen	-228.225	-146.516	-149.587	-138.469
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.114.238	-11.533.449	-12.759.668	-13.121.449
	Ordentliches Ergebnis	-2.477.323	-3.641.613	-4.366.308	-4.700.090
381	Erträge aus internen Leistungen	28.409	42.000	42.000	42.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.396.877	-3.331.403	-3.106.517	-3.144.537
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-416.379	-507.980	-593.457	-594.172
981	Kalkulatorische Zinsen	-30.333	-28.775	-21.716	-18.695
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.815.180	-3.826.158	-3.679.690	-3.715.404
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-6.292.503	-7.467.772	-8.045.998	-8.415.494

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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 310 Einmaleffekt 2016: Zuschuss für das EU-Projekt 2move2

zu 330 Verwaltungsgebühren, u.a. für Kfz-Zulassung, Genehmigung von Baustellen, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Entgelte aus Ersatzvornahmen, Bewohnerparken; Steigerung durch Ausbau des Parkraummanagements

zu 340 Erträge aus Verkauf von Feinstaubplaketten

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen zur Verkehrsregelung, auch bei Veranstaltungen	1.384	1.200	1.400	1.400
Genehmigung von Baustellen, mit od. ohne Verkehrsregelungen	10.696	11.000	11.000	11.000
Anzahl verkehrsrechtliche Genehmigungen (ohne Bew.parkausweise)	11.262	11.000	11.000	11.000
Zahl Kfz-Zulassungen/Abmeldungen/Umschreibungen	349.319	330.000	340.000	340.000
Zahl Zulassungen von Personen zum Straßenverkehr	16.315	16.000	16.000	16.000
Zahl Genehmigungen zur Personen-/Güterbeförderung	450	500	500	500
Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrzeughaltern	14.623	14.000	14.000	14.000
Zahl ordnungsbeh. Maßnahmen gegenüber Fahrerlaubnisinhaber	5.090	4.000	5.000	5.000
Stellen	141,90	141,90	155,90	155,90
- darunter im Bereich Baustellen, inkl. Stuttgart 21	19,50	19,50	22,00	22,00
- darunter im Bereich Kfz-Zulassung	48,00	48,00	48,00	48,00

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	261.820	250.000	480.000	480.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	1.572	640	640
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.700	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	26.012.425	26.092.000	25.832.000	26.662.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	26.012.119	26.092.000	25.832.000	26.662.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	40	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	26.307.889	26.343.572	26.312.640	27.142.640
400	Personalaufwendungen	-11.796.405	-11.484.576	-13.352.089	-13.488.838
410	Versorgungsaufwendungen	-338.819	-372.912	-382.411	-386.895
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.445	-628.799	-427.155	-420.672
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-145.605	-148.164	-165.860	-167.516
* 42310	Mieten und Pachten	-7.102	-161.125	-5.743	-5.755
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.936	-12.498	-13.610	-13.755
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.214	-307.012	-241.942	-233.646
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.768	-525.411	-472.141	-473.476
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-186.968	-285.541	-187.287	-188.389
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-190.127	-226.299	-265.562	-265.597
470	Planmäßige Abschreibungen	-464.645	-354.387	-348.944	-267.470
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.418.082	-13.366.085	-14.982.740	-15.037.351
	Ordentliches Ergebnis	12.889.808	12.977.487	11.329.900	12.105.289
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.024.412	-7.082.250	-7.268.324	-7.472.310
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-588.270	-701.177	-835.012	-824.887
981	Kalkulatorische Zinsen	-63.813	-64.289	-48.097	-38.409
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.676.495	-7.847.715	-8.151.433	-8.335.606
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	5.213.313	5.129.772	3.178.467	3.769.683

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207030**

**Amt für öffentliche Ordnung
Verkehrsüberwachung**

Erläuterungen:

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Freihalten von Rettungswegen und Brandschutzbereichen, Durchsetzung von Kurzzeitparkregelungen, Schnelleinsatzgruppe ruhender Verkehr, flächendeckende Überwachung des Parkraummanagements S-West sowie ab 2015 Erweiterung auf die Gebiete der Umsetzungsstufen 1 (Okt. 2015), 2 (Juni 2016) und 3 (Nov. 2017) und 4 (Dez. 2018), Ermöglichen von Lieferverkehr, Überwachung der Fahrverbote der Umweltzone (Plakettenregelung).

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

Verfolgung und Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten sowie aus den anderen Rechtsgebieten der Ordnungsverwaltung.

zu 330 Verwaltungsgebühren bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, ab 2016 inkl. Entgelten aus Ersatzvornahmen (Abschleppen von Falschparkern)

Ansatz 2018/2019: Übernahme der Aufgabe „Abschleppen verbotswidrig geparkter Fahrzeuge“ während den allg. Dienstzeiten

zu 35610 Anpassung der Bußgelder an das Überwachungskonzept zum Parkraummanagement bis Umsetzungsstufe 4

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, v. a. Parkverstöße	568.543	500.000	500.000	500.000
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements S-West	109.132	130.000	114.000	114.000
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Erste Ausbaustufe (seit Oktober 2015)	110.090	126.000-	126.000	126.000
Zahl der festgestellten Verstöße bei der Überwachung des Parkraummanagements Zweite Ausbaustufe (seit Juni 2016)	56.769	102.000-	102.000	102.000
Zahl der Verstöße stationäre Geschwindigkeitsüberwachung	333.984	250.000	300.000	300.000
Zahl der Verstöße mobile Geschwindigkeitsüberwachung	108.250	128.000	106.000	106.000
Zahl der Messungen mobile Geschwindigkeitsüberwachung	3.491	4.200	4.000	4.000
Stellen	261,85	261,85	292,75	293,25
- darunter in der Überwachung des ruhenden Verkehrs ohne Parkraummanagement	59,60	56,60	61,70	61,70
- darunter Parkraummanagement S-West	21,00	21,00	25,66	25,66
- darunter Parkraummanagement 1. Umsetzungsstufe Okt. 2015	27,00	27,00	27,66	27,66
- darunter Parkraummanagement 2. Umsetzungsstufe Juni 2016	22,00	22,00	22,66	22,66
- darunter Parkraummanagement 3. Umsetzungsstufe Nov. 2017	0,00	15,00*)	15,66	15,66
- darunter Parkraummanagement 4. Umsetzungsstufe Dez. 2018	0,00	0,00	13,66	15,66
- darunter in der stationären Verkehrsüberwachung	21,50	21,50	21,50	21,50
- darunter in der mobilen Verkehrsüberwachung	19,00	19,00	15,00	15,00
- darunter Dienststellenleitung und Innendienst	6,00	6,00	6,00	6,00
- darunter Bußgeldstelle	85,75	87,75	83,25	83,75

*) Stellen PRM im Vorgriff auf den Stellenplan 2018, besetzbar ab 01.05.2017

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.408.998	6.423.000	6.902.500	6.782.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.048	148.000	119.000	119.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	28.378	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.977	0	4.000	4.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	4.199	0	4.000	4.000
	Summe ordentliche Erträge	6.563.401	6.571.000	7.025.500	6.905.500
400	Personalaufwendungen	-14.464.158	-15.829.989	-15.694.012	-16.284.027
410	Versorgungsaufwendungen	-698.554	-693.513	-789.877	-819.715
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.803	-187.699	-248.699	-247.492
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-143.511	-70.669	-76.948	-76.079
* 42310	Mieten und Pachten	-48.466	-39.314	-48.262	-48.250
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.527	-14.630	-55.435	-55.242
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.299	-63.086	-68.053	-67.921
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.171.498	-3.294.197	-3.276.390	-3.074.505
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.135.559	-3.267.283	-3.244.223	-3.042.620
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.267	-11.580	-11.985	-11.939
470	Planmäßige Abschreibungen	-131.510	-136.189	-117.801	-106.254
	Summe ordentliche Aufwendungen	-18.848.523	-20.141.587	-20.126.779	-20.531.993
	Ordentliches Ergebnis	-12.285.122	-13.570.587	-13.101.279	-13.626.493
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.555.787	-4.748.181	-4.088.550	-4.104.355
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-673.502	-853.416	-908.428	-902.556
981	Kalkulatorische Zinsen	-24.294	-26.454	-23.438	-22.064
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.253.583	-5.628.051	-5.020.416	-5.028.975
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-17.538.705	-19.198.638	-18.121.696	-18.655.468

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**320
3207040**

**Amt für öffentliche Ordnung
Einwohnerwesen**

Erläuterungen:

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

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

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl erteilte Aufenthaltserlaubnisse	18.974	16.000	22.000	22.000
Zahl erteilte Niederlassungserlaubnisse	5.365	10.000	5.300	5.300
Zahl Visa- / Sichtvermerksanträge	3.218	3.300	4.000	4.000
Zahl der Einbürgerungsanträge	2.362	2.100	2.500	2.500
Zahl Einbürgerungszusicherungen	916	800	850	850
Zahl der vollzogenen Einbürgerungen	1.936	1.600	2.000	2.000
Besucher bei den Bürgerbüros	546.356	530.000	550.000	550.000
Zahl Ausweisdokumente	140.075	143.000	140.000	136.000
Zahl Meldevorgänge	154.228	145.000	155.000	155.000
Fallzahl Service für andere Stellen des AfÖ	96.996	100.000	100.000	100.000
Fallzahl Service für andere Behörden	31.658	40.000	40.000	40.000
Stellen	254,20	254,20	282,84	282,84
- darunter Ausländerbehörde	112,60	112,60	118,30	118,30
- darunter Bürgerbüros	137,60	137,60	160,54	160,54

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-38.210	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-319.140	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.893	-314.000	-320.000	-316.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-754.244	-314.000	-320.000	-316.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-754.244	-314.000	-320.000	-316.000

Erläuterungen:

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.329000: Sonstige Investitionen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-358.187	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-366.534	-314.000	-320.000	0	-316.000
	Summe Auszahlungen		0	-724.720	-314.000	-320.000	0	-316.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-724.720	-314.000	-320.000	0	-316.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-724.720	-314.000	-320.000	0	-316.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Ausbau der elektronischen Mitteilungen zwischen Standesämtern, Finanzamt und Meldebehörden (X-Personenstand)
- Umstellung der Papieraktenführung auf elektronische Aktenführung (e-Sammelakte)
- Sukzessive Übernahme der Altregister in elektronische Register
- Umsetzung der Regelungen zur Ehe für Personen gleichen Geschlechts und weiterer neuer gesetzlicher Vorgaben

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	28,06	28,06	31,66	31,66
Schaffungen (gesamt)	0	0	3,6	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	39	39	37	37

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

340

Standesamt

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	662.998	523.500	600.000	600.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.786	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	120	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	679.905	533.500	610.000	610.000
400	Personalaufwendungen	-1.560.879	-1.720.700	-1.719.400	-1.814.895
410	Versorgungsaufwendungen	-57.572	-63.470	-60.804	-61.875
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.871	-25.918	-25.400	-25.400
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.991	-10.718	-10.000	-10.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.880	-15.200	-15.400	-15.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.639	-57.586	-57.770	-57.770
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-42.655	-57.086	-57.270	-57.270
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.389	-17.087	-15.871	-13.932
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.350	-1.884.762	-1.879.245	-1.973.873
	Ordentliches Ergebnis	-1.022.445	-1.351.262	-1.269.245	-1.363.873
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-540.918	-582.281	-517.940	-521.349
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-64.554	-80.363	-87.219	-88.718
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.102	-3.627	-2.708	-2.515
	Kalkulatorisches Ergebnis	-608.574	-666.271	-607.867	-612.583
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.631.019	-2.017.533	-1.877.112	-1.976.455

Erläuterungen:

Das Standesamt beurkundet u.a. Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Kirchenaustritte und Namenserkklärungen, führt die Personenstandsregister fort, stellt Urkunden aus und fertigt amtliche Beglaubigungen und Bestätigungen.

Die Überführung (Nacherfassung) der bisher in Papier geführten Register (Altregister) in elektronische Personenstandsregister wird das Standesamt noch viele Jahre beschäftigen.

zu 330 Ergebnis 2016: höhere Geburten- und Eheschließungszahlen im Innenstadtbereich sowie mehr ausgestellte Urkunden
zu 340 Erlös aus dem Verkauf von Stammbüchern

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eheschließungen: Fallzahlen *	1.016	1.020	1.050	1.050
Begründung von Lebenspartnerschaften: Fallzahlen **	54	35	0	0
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Wunschorten: Fallzahlen	238	250	250	250
Geburten: Fallzahlen	5.600	5.600	5.600	5.600
Personenstandsurkunden: Fallzahlen ***	64.019	65.000	65.000	65.000
Sterbefälle: Fallzahlen	3.135	3.100	3.100	3.100

* Trotz Schließung der Trauräume aufgrund Umbauarbeiten im ersten Halbjahr 2017 wird mit leicht erhöhter Anzahl von Eheschließungen gerechnet.

** Durch das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts seit 1.10.2017 wird sich die Zahl der Eheschließungen erhöhen; seit 1.10.2017 ist die Begründung einer Lebenspartnerschaft nicht mehr möglich.

*** ausgestellt bei Erstbeurkundung und nachträglicher Beurkundung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**340
3409010**

**Standesamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5 6	
400	Personalaufwendungen	-156.237	-178.252	-190.862	-244.902
410	Versorgungsaufwendungen	-10.633	-11.610	-12.020	-12.531
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947	-783	-682	-682
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-630	-768	-656	-656
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317	-14	-26	-26
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.875	-16.753	-16.496	-16.496
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.679	-16.717	-16.464	-16.464
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.666	-1.565	-1.384	-1.390
	Summe ordentliche Aufwendungen	-174.357	-208.963	-221.444	-276.002
	Ordentliches Ergebnis	-174.357	-208.963	-221.444	-276.002
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.080	-51.223	-51.602	-51.868
981	Kalkulatorische Zinsen	-329	-374	-247	-217
	Kalkulatorisches Ergebnis	-44.409	-51.597	-51.848	-52.086
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-218.765	-260.560	-273.293	-328.087

Erläuterungen:

Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, IuK und Materialverwaltung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	1,30	1,30	1,30	1,30

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

340

Standesamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4 5 6		
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.421	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.421	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.421	-10.000	-10.000	-10.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

340

Standesamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4 5 6			7	8 9	
7.349000: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-9.428	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen		0	-9.428	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-9.428	-10.000	-10.000	0	-10.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-9.428	-10.000	-10.000	0	-10.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
360 – Amt für Umweltschutz**

Verantwortlich: Herr Dr. Zirkwitz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

3609010	Verwaltung
3607010	Fachaufgaben
3607020	Energiewirtschaft
3607030	Gewerbeaufsicht

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

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

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Artenschutzkonzept Stuttgart
- Biotopverbundplanung (Fortsetzung)
- Lärmaktionsplan (Fertigstellung, Umsetzung, Fortschreibung)
- Luftreinhalteplan (Umsetzung, Fortschreibung im Hinblick auf schärfere Grenzwerte)
- Klimaschutz (Aktionsplan, Bilanzierung, Maßnahmenumsetzung)
- Energiebilanz für Stuttgart und Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz
- Erstellung eines gesamtstädtischen Energiekonzepts
- Arbeitsschutz: Gesamtdeutsche Arbeitsschutzstrategie, Arbeitszeitkontrollen und Jugendschutz
- Stuttgart 21, Grundwasserschutz: Grundwassermodelle, Bohrbetreuung, Baubetreuung
- Stuttgart 21, Wasserwirtschaftliche Beurteilung und Überwachung
- Stuttgart 21, Überwachung des Arbeitsschutzes durch die Abteilung Gewerbeaufsicht
- Stuttgart 21, Erstellung eines Energiekonzeptes für das Rosensteinviertel zur Beratung der Bauherren

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	134,25	133,75	146	145,5
Schaffungen (gesamt)	6,4	0	12,75	0
Streichungen (gesamt)	0,32	0,5	0,5	0,5
Zahl der Beschäftigten	155	155	168	167

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

360

Amt für Umweltschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.473.013	3.579.228	4.094.147	4.089.733
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	184.866	182.000	187.000	187.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.543.599	1.574.307	1.662.110	1.692.955
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.546.382	1.550.180	1.718.177	1.750.986
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.198.166	272.742	526.860	458.791
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	337.875	319.400	358.450	363.450
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751	2.100	6.860	56.860
348	Kostenerstattungen und -umlagen	567.410	433.200	590.597	670.422
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.422.720	132.700	271.650	271.850
darunter:					
* 35610	Bußgelder	260.383	132.700	271.650	271.850
	Summe ordentliche Erträge	6.804.769	4.466.628	5.321.704	5.452.315
400	Personalaufwendungen	-10.004.918	-10.165.682	-11.288.358	-11.518.126
410	Versorgungsaufwendungen	-349.196	-484.538	-475.163	-481.442
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.409.794	-1.105.030	-912.518	-774.822
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-74.198	-65.800	-47.300	-47.300
* 42310	Mieten und Pachten	-15.491	-12.000	-16.000	-16.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.277	-6.000	-6.000	-6.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315.462	-1.021.230	-843.218	-705.522
430	Transferaufwendungen	-798.516	-501.400	-163.400	-168.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-798.516	-501.400	-163.400	-168.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395.952	-581.321	-454.469	-454.469
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-195.500	-303.221	-255.634	-255.634
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-88.442	-209.000	-150.000	-150.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-138.633	-164.279	-145.395	-131.686
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.097.010	-13.002.250	-13.439.303	-13.528.946
	Ordentliches Ergebnis	-9.292.240	-8.535.622	-8.117.599	-8.076.631
381	Erträge aus internen Leistungen	351.521	438.100	475.600	475.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.573.663	-1.641.195	-1.645.791	-1.653.087
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-412.136	-424.132	-497.700	-488.694
981	Kalkulatorische Zinsen	-20.130	-27.597	-25.304	-24.426
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.654.408	-1.654.824	-1.693.195	-1.690.607
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.946.649	-10.190.445	-9.810.793	-9.767.239

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**360
3609010**

**Amt für Umweltschutz
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.000	3.000	3.000	3.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202	122	131	131
348	Kostenerstattungen und -umlagen	128	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.330	3.122	3.131	3.131
400	Personalaufwendungen	-864.853	-909.935	-835.787	-827.961
410	Versorgungsaufwendungen	-45.430	-52.444	-45.535	-46.316
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.935	-7.534	-6.510	-6.510
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.866	-4.215	-2.787	-2.787
* 42310	Mieten und Pachten	-1.362	-974	-1.401	-1.401
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-376	-487	-525	-525
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-1.859	-1.797	-1.797
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.871	-22.597	-21.019	-21.019
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.135	-17.745	-17.168	-17.168
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.933	-1.947	-875	-875
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.391	-7.636	-8.254	-7.355
	Summe ordentliche Aufwendungen	-948.480	-1.000.145	-917.104	-909.160
	Ordentliches Ergebnis	-945.150	-997.023	-913.973	-906.029
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.430	-141.979	-149.365	-150.020
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.313	-1.568	-1.487	-1.407
	Kalkulatorisches Ergebnis	-116.742	-143.548	-150.852	-151.427
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.061.893	-1.140.571	-1.064.825	-1.057.456

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Verwaltung gehören das Haushaltswesen, Rechtsangelegenheiten, IuK, Personal, KLR und Organisation

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,66	11,66	12,66	12,66
Betreute PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter (2 EDV-MA)	85	87	93	93

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.191.981	1.992.746	2.089.274	2.157.851
darunter:					
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	184.866	182.000	187.000	187.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	1.543.599	1.574.307	1.662.110	1.692.955
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	34.470	34.555	38.300	39.031
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	429.045	201.884	201.864	238.864
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	242.213	229.400	258.450	263.450
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.693	1.477	6.276	6.276
348	Kostenerstattungen und -umlagen	402.332	274.100	409.797	489.622
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.227.751	52.200	53.450	53.650
darunter:					
* 35610	Bußgelder	64.414	52.200	53.450	53.650
	Summe ordentliche Erträge	4.065.970	2.549.923	2.817.247	2.970.848
400	Personalaufwendungen	-6.721.126	-6.871.634	-7.243.722	-7.495.702
410	Versorgungsaufwendungen	-302.786	-324.279	-313.323	-317.646
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.744.424	-550.608	-744.749	-627.548
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-45.585	-38.416	-25.816	-25.816
* 42310	Mieten und Pachten	-9.668	-7.417	-9.773	-9.773
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.669	-3.709	-3.665	-3.665
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.272	-501.066	-705.496	-588.295
430	Transferaufwendungen	-130.980	-151.400	-123.400	-128.400
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-130.980	-151.400	-123.400	-128.400
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.430	-443.423	-352.813	-352.813
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-140.828	-219.691	-179.301	-179.301
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-80.282	-199.835	-146.108	-146.108
470	Planmäßige Abschreibungen	-72.273	-100.152	-84.088	-86.810
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.260.018	-8.441.496	-8.862.094	-9.008.919
	Ordentliches Ergebnis	-7.194.048	-5.891.574	-6.044.847	-6.038.070
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-957.118	-1.032.936	-1.038.332	-1.042.861
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-347.801	-319.664	-366.819	-363.567
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.019	-17.762	-16.940	-16.314
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.315.938	-1.370.362	-1.422.092	-1.422.742
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.509.987	-7.261.936	-7.466.939	-7.460.812

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

360 Amt für Umweltschutz
3607010 Fachaufgaben

Erläuterungen:

Zu den Fachaufgaben des Amtes für Umweltschutz gehören:

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

zu 31311	Zuweisungen vom Land für die unteren Verwaltungsbehörden nach § 11 Abs. 1 FAG		
zu 31313	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (SOBEG) und das Gesetz zur Neuordnung der Naturschutzverwaltung übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 4 FAG		
zu 31315	Zuweisungen vom Land zum Ausgleich der durch das Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG) übertragenen Aufgaben nach § 11 Abs. 5 FAG		
zu 31400	darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- Zuweisungen vom Land aus dem Altlastenfonds	200.000	200.000
	- Zuweisungen der EU für das Projekt ICARUS		37.000
	Ergebnis 2016: Erträge aus EU- und sonstigen Förderprojekten 161.911. EUR (NAKOPA, ICARUS, 2MOVE2), Zuweisungen aus dem Altlastenfonds 261.231 EUR		
zu 330	darunter		
	Verwaltungsgebühren	257.450	262.450
zu 340	darunter		
	Ersätze Sachkosten Alarmplan Mineralölschäden	5.000	5.000
zu 348	darunter		
	- Personalkostenersatz vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart für eine Stelle bei der Umweltberatung (Abteil. 36-2)	69.700	69.700
	- Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES) für Wasserrechtliche Erlaubnisse	25.000	25.000
	- Personal- und Sachkostenersatz vom Eisenbahn- Bundesamt (Verwaltungsvereinbarung) im Rahmen von Stuttgart 21	182.200	182.200
	- EU- Projekt AMIIGA	129.447	208.772
	Ergebnis 2016: 194.800,00 EUR Erstattungen Eisenbahnbundesamt im Rahmen von S21, rd. 47.000 EUR Mehrerträge für EU- und sonstige Forschungsprojekte (UHI, Klimopass)		
zu 350	Ergebnis 2016: 1,16 Mio. EUR Ertrag aus Auflösung Altlastenrückstellung		
zu 42510	darunter		
	- Fachbereich Umweltberatung, Naturschutz (darin enthalten sind jährlich 50.000 EUR für das Projekt „Klimaheld“ sowie jährlich 20.000 EUR für ehrenamtliche Biotoppflegeeinsätze)	209.680	217.680
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	30.000	30.000
	- Fachbereich Grundwassersanierung	135.000	135.000
	- Heilquellenschutz	73.640	73.640
	- Stadtklimatologie	43.350	43.350
	- EU-Projekte (AMIIGA, ICARUS, Neubürgerberatung)	201.417	76.216
	Ergebnis 2016: Zuführungen zur Rückstellung für Altlasten- und Grundwassersanierung 3,2 Mio. EUR		
zu 43100	darunter		
	- Erstattung der Miete für die Räume der Mobilitätsberatung an die Stuttgart-Marketing GmbH	13.400	13.400
	- Fördergelder Naturschutzfond und Baumpflege & Grünstreifen	95.000	95.000
	- Förderung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements bei privaten Unternehmen	15.000	20.000
zu 44310	darunter		
	- Fachbereich Altlastenuntersuchung	53.200	53.200
	- Immissionsschutz Gutachten und Sachverständige	4.500	4.500
	- Fachbereich Klimatologie	1.800	1.800
zu 44500	darunter		
	Erstattungen an das SES Zentrallabor	140.000	140.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**360
3607010**

**Amt für Umweltschutz
Fachaufgaben**

EU- und sonstige Förderprojekte:

Bezeichnung	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
AMIIGA	2016-2019	580.861	464.688
ICARUS	2016-2020	239.000	239.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Abt. 2 Umweltberatung und Naturschutz				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	17,65	17,15	18,15	18,15
Umweltberatung: Bürger - Einzelberatungen	1.365	2.700	1.400	1.400
Mobilitätsberatung: Auskünfte, Informationen etc.	36.122	30.000	33.000	33.000
Aktionstage Umweltberatung	11	7	10	10
Stellungnahmen Bauleitpläne	81	100	80	80
Stellungnahmen Bauanträge (fachlich: u. a. Artenschutz)	168	120	170	170
Abt. 3 Immissions-, Bodenschutz, Wasserrechts- u. Abfallrechtsbehörde				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	50,40	50,40	54,9	54,4
Gestattungen und Zulassungen nach dem Immissionsschutz- Wasser- u. Abfallrecht	137	190	150	150
Gesamtzahl der Altlasten in Stuttgart	3.108	3.100	3.100	3.100
Abt. 4 Stadtklimatologie				
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,015	11,015	10,015	10,015
Bearbeitete Bebauungspläne / FNP-Änderungen	195	100	180	180
Anzahl der Aufträge	695	450	500	500
Projekte zu Klima, Luft und Lärm	6	12	7	7

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

360
3607020

Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768.583	70.349	324.436	219.367
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	768.583	70.349	324.436	219.367
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	357	291	50.291
348	Kostenerstattungen und -umlagen	162.517	159.100	180.800	180.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	931.727	229.806	505.527	450.458
400	Personalaufwendungen	-1.721.357	-1.275.779	-1.759.383	-1.761.891
410	Versorgungsaufwendungen	-35.706	-31.727	-40.763	-40.876
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.227	-538.068	-151.886	-131.391
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.189	-18.184	-13.795	-13.795
* 42310	Mieten und Pachten	-2.928	-2.452	-3.102	-3.102
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-808	-1.226	-1.163	-1.163
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.233	-516.205	-133.825	-113.330
430	Transferaufwendungen	-667.537	-350.000	-40.000	-40.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-667.537	-350.000	-40.000	-40.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.995	-92.481	-58.846	-58.846
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-30.063	-44.693	-38.026	-38.026
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.940	-4.904	-1.939	-1.939
470	Planmäßige Abschreibungen	-51.469	-47.047	-44.497	-28.748
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.180.291	-2.335.102	-2.095.375	-2.061.752
	Ordentliches Ergebnis	-2.248.564	-2.105.296	-1.589.848	-1.611.294
381	Erträge aus internen Leistungen	351.521	438.100	475.600	475.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.446	-315.372	-298.666	-300.012
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.530	-21.421	-31.289	-29.049
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.624	-6.211	-5.113	-5.003
	Kalkulatorisches Ergebnis	-19.079	95.097	140.532	141.536
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.267.643	-2.010.199	-1.449.316	-1.469.758

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

360
3607020

Amt für Umweltschutz
Energiewirtschaft

Erläuterungen:

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

zu 31400	darunter	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- Zuschüsse für das Förderprojekt MASTERPLAN	132.668	127.734
	- Zuschüsse für das EU-Projekt WECHSEL	71.192	60.110
	- Zuschüsse für das EU-Projekt Energy@School	120.000	30.947
	Ergebnis 2016: Erträge i.H.v. 767.023 EUR für EU- und sonstige Förderprojekte (SEE, EnEff-Schule, INFINITE, MASTERPLAN, Energy@School)		
zu 340	darunter		
	-Wärmeversorgung Neckarpark: Pachtentgelt der EDS		50.000
	Ergebnis 2016: Mieterträge und Einmalzahlungen für Genehmigungen von PV-Anlagen 1.192 EUR		
zu 348	Erstattungen von Eigenbetrieben für Energiedienst		
zu 381	Interne Leistungsverrechnungen Energiedienst		
zu 42510	darunter		
	- Erarbeitung einer kommunalen Ressourcenstrategie	50.000	50.000
	- Aufwendungen EU- und sonstige Förderprojekte:		
	MASTERPLAN	24.301	15.301
	Energy@School	32.270	20.775
	WECHSEL	2.350	2.350
	Ergebnis 2016: Aufwendungen für Wärmeversorgung Neckarpark i.H.v. 137.991 EUR und weitere EU- und Förderprojekte i.H.v. 468.413 EUR (SEE, PLUS-Energieschule, INFINITE, MASTERPLAN, EnEff-Schule, Energy@School)		
zu 43100	Förderung des Projekts Stromsparcheck bei der Caritas	40.000	40.000
	Ergebnis 2016: 667.536 EUR Zuschüsse an Eigenbetriebe im Rahmen des stadtinternen Contractings		

EU- und sonstige Förderprojekte:

Bezeichnung	Laufzeit	Gesamtkosten EUR	Förderanteil EUR
MASTERPLAN 100 % Klimaschutz	2016 -2019	1.061.958	695.226
WECHSEL	2016 -2019	202.494	202.494
Energy@School	2017 -2021	276.183	220.946

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gem. Stellenplan	20,52	20,52	22,77	22,77
Wassereinsparung (x1000m ³) bezogen auf 1990	1.350	1.350	1.360	1.370
Heizenergieeinsparung (GWh)	300	300	310	330
Gebäudefläche in Energiedienst Heizung in %	52,7	60	60	61
Stromeinsparung (GWh)	49,6	50	50	51
Gebäudefläche im Energiedienst Strom in %	35	35	35	36
Kosteneinsparung in %	32	32	33	33
Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergieverbrauch %	8,7	16	17	18
Minderung CO2-Emmission in % bezogen auf 1990 für die städtischen Liegenschaften	70	70	72	74

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

360
3607030

Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512.449	1.516.134	1.680.436	1.712.515
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	1.511.911	1.515.625	1.679.877	1.711.955
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	538	509	559	559
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	95.662	90.000	100.000	100.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	266	293	293
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.562	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	195.969	80.500	218.200	218.200
darunter:					
* 35610	Bußgelder	195.969	80.500	218.200	218.200
	Summe ordentliche Erträge	1.807.072	1.686.900	1.998.930	2.031.008
400	Personalaufwendungen	-1.514.944	-1.923.184	-2.154.316	-2.119.389
410	Versorgungsaufwendungen	-8.143	-127.637	-116.943	-118.702
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.143	-16.354	-15.883	-15.883
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.424	-9.199	-7.689	-7.689
* 42310	Mieten und Pachten	-2.895	-2.131	-3.125	-3.125
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-799	-1.065	-1.172	-1.172
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.957	-3.959	-3.897	-3.897
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.527	-45.417	-42.811	-42.811
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-24.609	-38.836	-38.308	-38.307
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.219	-4.261	-1.953	-1.953
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.891	-17.081	-16.810	-16.129
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.606.648	-2.129.671	-2.346.762	-2.312.913
	Ordentliches Ergebnis	200.424	-442.772	-347.832	-281.905
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-263.099	-292.887	-308.792	-310.214
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-53.805	-83.047	-99.592	-96.078
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.487	-3.624	-3.250	-3.110
	Kalkulatorisches Ergebnis	-319.391	-379.558	-411.635	-409.401
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-118.967	-822.330	-759.467	-691.306

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**360
3607030**

**Amt für Umweltschutz
Gewerbeaufsicht**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben der Gewerbeaufsicht gehören:

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

zu 31315 Personalkostenersatz vom Land für Beamte und Beschäftigte nach dem Verwaltungsstrukturreformgesetz (VRG)

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

zu 348 Personalkostenersatz

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellen gemäß Stellenplan	23,00	23,00	27,5	27,5
Arbeitsschutzrechtliche Maßnahmen	256	480	300	300
Zulassungen im Arbeitsschutzrecht	272	250	260	260
Bußgelder, Verwarnungsgelder in EUR	195.969	80.500	218.200	218.200
Verwaltungsgebühren in EUR	95.662	90.000	100.000	100.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	1.726.000	2.045.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.726.000	2.045.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.548	-104.400	-119.580	-104.400
7871	Hochbaumaßnahmen	0	-1.100.000	-1.561.300	-2.595.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-69.299	0	-2.251.000	-789.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1.851.000	-1.623.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.847	-1.204.400	-5.782.880	-5.111.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.847	-1.204.400	-4.056.880	-3.066.400

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-1.100.000	-994.300	-4.700.000	-2.595.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.100.000	-994.300	-4.700.000	-2.595.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-1.100.000	-994.300	-4.700.000	-2.595.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-1.100.000	-994.300	-4.700.000	-2.595.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-2.595.000	-2.105.000	0	0	0

Es werden Finanzmittel für das Stadtinterne Contracting bereitgestellt

Beim Stadtinternen Contracting werden wirtschaftliche Maßnahmen zur Energieeinsparung in den städtischen Ämtern und Eigenbetrieben betreut und vorfinanziert. Die durch diese Maßnahmen eingesparten Energiekosten fließen bis zur Refinanzierung der Maßnahme dem Contracting-Budget des Amtes für Umweltschutz zu. Durch diesen Rückfluss können neue Maßnahmen finanziert werden

7.362904: Wärmeversorgung Neckarpark								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	8.875.000	648.000	0	0	1.726.000	0	2.045.000
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.375.000	648.000	0	0	1.726.000	0	2.045.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.007.000	-440.000	0	0	-567.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.676.017	-167.017	-167.017	0	-2.251.000	-468.200	-789.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.302.000	-150.000	0	0	-1.851.000	-2.547.100	-1.623.000
	Summe Auszahlungen	-9.985.017	-757.017	-167.017	0	-4.669.000	-3.015.300	-2.412.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	389.983	-109.017	-167.017	0	-2.943.000	-3.015.300	-367.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.985.017	-757.017	-167.017	0	-4.669.000	-3.015.300	-2.412.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-1.365.100	-321.700	-860.300	0	0
Gruppe 7872	0	-292.600	-175.600	0	0

Das Vorhaben wurde bisher über die Infrastrukturpauschale im Teilhaushalt 200 finanziert und beim Projekt 7.202100 dargestellt. Die bisher in der Infrastrukturpauschale vorgehaltenen Mittel wurden entsprechend umgesetzt. Vgl. GRDRs 75/2016

Bis 2016 wurden im Ergebnishaushalt Planungsmittel in Höhe von 448.029,03 EUR bereitgestellt. Es ergeben sich somit Gesamtkosten für das Vorhaben von insgesamt 10.433.029 EUR. Weitere Aufwendungen sind konsumtiv im Ergebnishaushalt angefallen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.369999: Sonstige Investitionen								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-124.385	-104.400	-119.580	0	-104.400
	Summe Auszahlungen		0	-124.385	-104.400	-119.580	0	-104.400
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-124.385	-104.400	-119.580	0	-104.400
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-124.385	-104.400	-119.580	0	-104.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
370 – Branddirektion**

Verantwortlich: Herr Dr. Knödler

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
---------	---

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Steigerung der Attraktivität und Anerkennung des freiwilligen Feuerwehrdienstes zum Erhalt der unverzichtbaren ehrenamtlichen Komponenten im additiven einsatztaktischen Gesamtkonzept der Feuerwehr Stuttgart
- Überprüfung der Bemessungsgrundlagen einer leistungsfähigen Feuerwehr im Hinblick auf die turnusgemäße Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Landeshauptstadt Stuttgart
- Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen der Feuerwehr Stuttgart, insbesondere auch in stark belasteten Kernbereichen der Verwaltung sowie an den erfolgskritischen Schnittstellen zur Freiwilligen Feuerwehr
- Unterstützung und Beratung des Amtes für Liegenschaften und Wohnen beim Neubau Feuer- und Rettungswache 5, Katastrophenschutzzentrum sowie Aus- und Fortbildungszentrum, Abbau des Sanierungsstaus bei den Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und den Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehr
- Fachliche Begleitung des Projektes Stuttgart 21
- Umstellung der analogen 4m-BOS-Funktechnologie auf ein digitales BOS-Funk-System

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	550,79	550,79	561,29	561,29
Schaffungen (gesamt)	1,0	0	10,5	0
Streichungen (gesamt)	4,0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	535	552	561	561

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

370

Branddirektion

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821.792	751.824	791.047	971.025
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	677.969	640.000	664.800	845.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.823	111.824	126.247	125.825
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.975.824	6.559.000	6.876.500	6.851.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.637	68.700	68.600	68.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	462.034	483.000	471.000	486.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	304	304	304	304
	Summe ordentliche Erträge	7.387.591	7.862.828	8.207.451	8.376.929
400	Personalaufwendungen	-39.817.427	-38.333.224	-42.052.247	-42.825.066
410	Versorgungsaufwendungen	-3.217.160	-3.179.729	-3.297.228	-3.356.075
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.948.263	-2.348.300	-3.860.600	-3.674.300
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-445.258	-318.600	-464.600	-464.600
* 42310	Mieten und Pachten	-119.434	-103.300	-118.300	-118.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86.699	-95.000	-115.000	-115.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292.802	-1.831.400	-3.162.700	-2.976.400
430	Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.691.936	-4.308.697	-3.878.573	-3.809.373
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.693.122	-3.362.589	-2.947.675	-2.878.475
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.687.523	-1.776.626	-3.375.090	-3.739.448
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.382.309	-49.966.575	-56.483.739	-57.424.262
	Ordentliches Ergebnis	-43.994.718	-42.103.747	-48.276.288	-49.047.333
381	Erträge aus internen Leistungen	108.033	92.000	145.000	145.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.391.243	-5.200.744	-5.181.957	-5.192.560
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.633.187	-1.890.141	-2.311.030	-2.291.834
981	Kalkulatorische Zinsen	-539.802	-610.398	-848.750	-841.757
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.456.198	-7.609.282	-8.196.737	-8.181.150
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-51.450.916	-49.713.030	-56.473.025	-57.228.483

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**370
3709010**

**Branddirektion
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
350	Sonstige ordentliche Erträge	159	150	164	164
	Summe ordentliche Erträge	159	150	164	164
400	Personalaufwendungen	-1.464.534	-1.443.488	-1.751.106	-1.783.927
410	Versorgungsaufwendungen	-85.796	-81.554	-100.307	-101.883
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.850	-35.830	-40.922	-40.938
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.696	-29.853	-33.242	-33.242
* 42310	Mieten und Pachten	-5.715	-356	-541	-541
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1	-1.690	-1.923	-1.923
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.438	-3.931	-5.216	-5.232
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.769	-9.744	-23.428	-18.172
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.536	-9.287	-22.639	-17.382
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.809	-6.479	-3.887	-3.840
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.589.758	-1.577.096	-1.919.651	-1.948.759
	Ordentliches Ergebnis	-1.589.598	-1.576.946	-1.919.487	-1.948.595
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.278	-83.139	-95.009	-95.249
981	Kalkulatorische Zinsen	-516	-1.055	-700	-551
	Kalkulatorisches Ergebnis	-119.794	-84.194	-95.709	-95.801
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.709.393	-1.661.140	-2.015.196	-2.044.396

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). Die IT-Verwaltung ist aus organisatorischen Gründen dem Bereich Feuerwehertechnik und somit dem Amtsbereich Feuerschutz zugeordnet.

zu 44310 Ergebnis 2016: Rechtliche Beratungsleistung, Fachliteratur, Fahrtkostenersätze

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzuordnung (ohne RD und ohne Kat. u. Bev. Schutz)	18,7	18,7	19,7	19,7

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	742.063	724.154	734.297	735.825
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	625.664	614.400	610.000	610.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.399	109.754	124.297	125.825
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.755.285	5.349.000	5.336.500	5.307.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.094	49.100	49.100	49.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	42.034	63.000	51.000	51.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	281	274	285	285
	Summe ordentliche Erträge	5.634.756	6.185.528	6.171.182	6.143.210
400	Personalaufwendungen	-36.206.711	-35.047.796	-38.127.828	-38.812.270
410	Versorgungsaufwendungen	-2.940.727	-2.922.981	-3.008.520	-3.061.558
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.564.057	-2.030.102	-3.412.015	-2.907.288
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-394.912	-272.932	-397.853	-397.853
* 42310	Mieten und Pachten	-48.513	-38.864	-48.088	-48.088
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78.687	-88.624	-108.188	-108.188
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.038.679	-1.629.682	-2.857.887	-2.353.159
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.475.875	-3.107.335	-2.851.635	-2.801.060
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.512.356	-2.184.915	-1.947.231	-1.896.655
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.427.741	-1.668.356	-1.921.305	-2.046.041
	Summe ordentliche Aufwendungen	-45.615.111	-44.776.571	-49.321.304	-49.628.216
	Ordentliches Ergebnis	-39.980.356	-38.591.043	-43.150.122	-43.485.006
381	Erträge aus internen Leistungen	108.033	92.000	145.000	145.000
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	95.327	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.022.620	-4.856.333	-4.811.163	-4.820.917
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.454.450	-1.701.127	-2.029.355	-1.993.510
981	Kalkulatorische Zinsen	-520.077	-594.814	-663.178	-680.586
	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.793.786	-7.060.273	-7.358.697	-7.350.013
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-46.774.142	-45.651.316	-50.508.819	-50.835.019

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

370
3701260

Branddirektion Feuerschutz, technische Hilfeleistungen

Erläuterungen:

Der Amtsbereich Feuerschutz, technische Hilfeleistungen 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-/Feuersicherheitsdienst:

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzügen Theatervorstellungen, Zirkusveranstaltungen u. ä.) und Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- und Explosionsgefahr nach § 2 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, Feuerwehrsatzung (FwS) und Feuerwehr-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 Feuersicherheitswachen bei Veranstaltungen mit erhöhter Brand- und Explosionsgefahr (Feuersicherheitswachdienst bei Messen, Großveranstaltungen, Zirkusveranstaltungen, Umzügen, Theaterveranstaltungen etc.)

Betrieb Brandmeldeanlagen:

Einrichtung und Betrieb von Feuermeldeeinrichtungen zur Übermittlung einer Brandmeldung an eine Meldestelle der Feuerwehr (Integrierte Leitstelle Stuttgart – ILS) nach § 3 Abs. 2 Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg
Ab 2016: Technische Umstellung der Brandmeldeanlagen auf ALL IP

Die Feuerwehr Stuttgart besteht aus 5 Feuerwachen und 24 freiwilligen Feuerwehrabteilungen

- zu 31400** Jahrespauschale vom Land in Höhe von 1.000 EUR je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und von 90 EUR je aktivem Angehörigen der Feuerwehr Stuttgart (Pauschalsätze gültig ab dem 01.01.2018)
- zu 330** Mehrerträge durch neue Feuerwehrkostensatzsatzung (GRDrs 558/2016)
Umstellung der Brandmeldeanlagentechnik (von DSL auf All IP), zeitlicher Verzug bei technischer Umsetzung
- zu 340** Ergebnis 2016: erhöhte Ersätze Sachkosten und Schadenersätze
- zu 420/42510** Ergebnis 2016: Anteilige Neubeschaffung der Feuerwehruniformen über ein Sonderbudget i.H.v. 500.000 EUR
Ansatz 2017 ff.: Mehraufwendungen für die Umstellung der Brandmeldeanlagentechnik (von DSL auf All IP Technik)
Ansatz 2018/2019: Beschaffung von Tagesdienstbekleidung (800.000 EUR), Wetterschutzjacken und Ersatzkleidung Brandschutzjacken/-hosen (535.000 EUR), Förderung des Ehrenamtes „FREIWILLIG.Stark!“ (264.000 EUR)
Ansatz 2018 ff.: Erhöhung Ansatz für Aus- und Fortbildung der FF-Abteilungen um 30.000 EUR p.a.
- zu 44310** Ansatz 2017 ff: Umstellung der Brandmeldeanlagentechnik (von DSL auf All IP); zeitlicher Verzug bei technischer Umsetzung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einsätze (Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Fehlalarme)	7.686	7.500	7.700	7.700
Einsätze pro Tag/Durchschnitt	21	21	21	21
Erträge aus der Brandbekämpfung in EUR	3.492.238	3.366.128	3.764.516	3.781.806
Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen:				
- Berufsfeuerwehr (Stellen)	516	516	524	524
- Freiwillige Feuerwehr	1.100	1.100	1.100	1.100
Einwohner pro Berufsfeuerwehrmann/-frau	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Überstunden im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst der Feuerwachen	388	10.000	300	200
Anzahl brandschutztechnischer Stellungnahmen	5.304	4.500	6.750	7.000
Anzahl durchgeführter Beratungen	518	600	550	550
Anzahl durchgeführter Verhütungsschauen	4	120	200	67
Erträge aus Beratungen und Brandverhütungsschauen in EUR	23.886	29.400	24.400	24.400
Anzahl der Brandmeldeanlagen	775	766	770	770
Erträge aus dem Betrieb der Brandmeldeanlagen in EUR	1.512.250	2.170.000	1.747.100	1.697.000
Anzahl Feuersicherheitswachdienste/Jahr	4.122	4.300	4.200	4.200
Erträge aus dem Feuersicherheitswachdienst in EUR	606.382	620.000	635.000	640.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**370
3701270**

**Branddirektion
Rettungsdienst**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.220.539	1.210.000	1.540.000	1.544.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785	2.100	2.000	2.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	5	4	5	5
	Summe ordentliche Erträge	1.224.329	1.212.104	1.542.005	1.546.005
400	Personalaufwendungen	-1.453.981	-1.363.869	-1.571.315	-1.605.898
410	Versorgungsaufwendungen	-114.752	-112.451	-116.211	-118.660
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.067	-238.063	-370.566	-385.090
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-34.712	-7.839	-38.818	-38.818
* 42310	Mieten und Pachten	-66.508	-60.668	-66.806	-66.806
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.526	-3.173	-2.867	-2.867
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.255	-166.383	-262.075	-276.599
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.237	-24.666	-38.262	-33.970
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.344	-18.407	-30.085	-25.792
470	Planmäßige Abschreibungen	-54.279	-19.073	-45.420	-42.748
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.985.315	-1.758.121	-2.141.774	-2.186.365
	Ordentliches Ergebnis	-760.986	-546.017	-599.769	-640.360
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.480	-74.421	-79.763	-80.120
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-72.011	-62.809	-83.287	-82.986
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.791	-2.264	-8.599	-6.808
	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.282	-139.495	-171.649	-169.914
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-948.268	-685.511	-771.418	-810.274

Erläuterungen:

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

- zu 330** beinhaltet die Leistungsentgelte des Rettungsdienstes (Budget), die durch die Verhandlung mit den Kostenträgern erzielt werden
Ansatz 2018 ff.: erhöht aufgrund Aus- und Fortbildung nach neuem Notfallsanitättergesetz
- zu 42510** Ansatz 2018 ff.: Aus- und Fortbildung nach neuem Notfallsanitättergesetz

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einsätze insgesamt, davon:	8.607	8.700	8.700	8.700
- NEF-Einsätze	2.465	2.300	2.500	2.500
- RTW-Einsätze	6.142	6.400	6.200	6.200
Einsätze pro Tag/Durchschnitt	24	24	24	24
Stellen im medizinischen Rettungsdienst	19	19	21	21

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

370
3701280

Branddirektion Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.640	6.000	31.000	31.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	32.640	6.000	31.000	31.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.758	17.500	17.500	17.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	13	22	8	8
	Summe ordentliche Erträge	61.411	23.522	48.508	48.508
400	Personalaufwendungen	-440.728	-411.658	-339.706	-345.021
410	Versorgungsaufwendungen	-23.469	-26.135	-14.502	-14.659
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.059	-36.745	-24.259	-24.759
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.734	-32.315	-20.517	-20.517
* 42310	Mieten und Pachten	-1.557	-32	-24	-24
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19	-150	-85	-85
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-4.248	-3.632	-4.132
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	-12.355	-25.685	-25.476	-25.497
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.461	-15.645	-15.441	-15.462
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.196	-14.453	-13.008	-8.684
	Summe ordentliche Aufwendungen	-520.808	-534.676	-436.950	-438.619
	Ordentliches Ergebnis	-459.397	-511.154	-388.442	-390.111
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.738	-21.541	-17.365	-17.376
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-21.096	-18.387	-16.299	-15.978
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.460	-1.918	-1.422	-991
	Kalkulatorisches Ergebnis	-59.294	-41.846	-35.086	-34.345
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-518.692	-553.000	-423.528	-424.455

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**370
3701280**

**Branddirektion
Katastrophen- u. Bevölkerungsschutz**

Erläuterungen:

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

- zu 31400** Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes
- zu 340** Ergebnis 2016: erhöhte Zuweisung für den Großraum RTW und Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten und Medizintechnik
- zu 420** Ergebnis 2016: Kostenerstattung Wartungskosten für den Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten, Abrollbehälter Medizintechnik und Großraum RTW und Abrechnungen Einsätze 2012 bis 2016 Großraum RTW
- zu 43100** Planansatz 2017 ff: Erhöhter Aufwand für Wartung und Unterhaltung von medizinischer Beladung der Abrollbehälter Massenanfall von Verletzten und Medizintechnik
- zu 440** Zuschuss für die Leitung der Notfallseelsorge
- zu 440** Ansatz 2017 ff.: geplante Katastrophenschutzübungen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Helfer im Katastrophenschutz (inkl. Feuerwehr)	1.535	1.535	1.550	1.550
Katastrophenschutzorganisationen	7	7	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**370
3701290**

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

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.090	21.670	25.749	204.200
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	19.665	19.600	23.800	204.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.425	2.070	1.949	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	420.000	420.000	420.000	435.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	6	4	6	6
	Summe ordentliche Erträge	467.095	441.674	445.756	639.206
400	Personalaufwendungen	-1.716.007	-1.509.902	-2.013.398	-2.061.877
410	Versorgungsaufwendungen	-138.212	-118.162	-157.996	-161.199
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.080	-43.390	-53.759	-357.163
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.900	-5.514	-7.412	-7.412
* 42310	Mieten und Pachten	-2.856	-3.737	-3.381	-3.381
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-468	-3.053	-3.860	-3.860
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.285	-31.087	-39.106	-342.510
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.169.468	-1.151.010	-963.200	-948.847
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.153.960	-1.143.621	-954.919	-940.566
470	Planmäßige Abschreibungen	-189.307	-74.744	-1.395.358	-1.641.976
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.261.074	-2.897.208	-4.583.710	-5.171.061
	Ordentliches Ergebnis	-2.793.979	-2.455.534	-4.137.954	-4.531.855
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-307.665	-248.449	-273.666	-274.147
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-102.697	-107.818	-182.089	-199.360
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.474	-11.402	-175.550	-153.371
	Kalkulatorisches Ergebnis	-415.836	-367.669	-631.305	-626.879
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.209.815	-2.823.203	-4.769.259	-5.158.734

Erläuterungen:

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

Das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen

zu 31400 Die Stadt erhält vom Land eine Jahrespauschale von 1.000 EUR und 90 EUR (ab dem 01.01.2018) je Planstelle für Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr/ der ILS Stuttgart

Ansatz 2019: Zuwendung des Landes VwV – Z Feu für die Ersatzbeschaffung Einsatzleitrechner (GRDrs 166/2014)

2. Teilrate 180.400 EUR von 360.800 EUR

zu 42510 Ansatz 2019: Aufwendungen für Planungsleistungen/Projektleitung Erneuerung der Medientechnik der Leitstelle SIMOS

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	245.000	260.000	250.000	250.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

370

Branddirektion

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	148.000	193.000	193.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	43.335	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.335	148.000	193.000	193.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627.688	-4.831.000	-3.300.000	-6.361.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.688	-4.831.000	-3.300.000	-6.361.200
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.353	-4.683.000	-3.107.000	-6.168.200

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

370

Branddirektion

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.379000: Sonst. Invest. Amt 37 Einr./Ausstattung								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-6.280	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-324.744	-2.831.000	-300.000	0	-3.361.200
	Summe Auszahlungen		0	-331.024	-2.831.000	-300.000	0	-3.361.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-331.024	-2.831.000	-300.000	0	-3.361.200
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-331.024	-2.831.000	-300.000	0	-3.361.200

zu 78302: Ansatz 2017: Erneuerung ILS 2. Teil Peripherie
 Ansatz 2018 ff.: Erhöhung lfd. Investitionsbudget für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Geräten um 100.000 EUR p.a.
 Ansatz 2019: Ersatzbeschaffung Medientechnik

7.379100: Sonst. Invest. Amt 37 Fahrzeuge								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	297.000	148.000	193.000	0	193.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	2.034	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	299.034	148.000	193.000	0	193.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-433.450	-2.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-433.450	-2.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-134.416	-1.852.000	-2.807.000	-5.600.000	-2.807.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-433.450	-2.000.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 78302	-2.800.000	-2.800.000	0	0	0

Ansatz 2018ff.: Erhöhung um 1 Mio. EUR p.a. für Feuerwehrfahrzeuge

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.553	21.681	25.819	204.269
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	113.040	19.600	23.800	204.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.513	2.081	2.019	69
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893	5.143	2.922	2.857
348	Kostenerstattungen und -umlagen	461.282	450.656	449.519	464.314
350	Sonstige ordentliche Erträge	106	4	6	6
	Summe ordentliche Erträge	606.834	477.484	478.267	671.447
400	Personalaufwendungen	-2.656.546	-2.414.339	-2.853.005	-2.882.715
410	Versorgungsaufwendungen	-152.477	-133.789	-169.279	-172.239
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.180	-544.316	-552.374	-855.708
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.393	-2.150	-945	-924
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-418.909	-450.000	-450.000	-450.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-13.354	-15.545	-17.245	-17.249
* 42310	Mieten und Pachten	-5.199	-7.273	-6.587	-6.589
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.668	-4.740	-5.126	-5.114
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.657	-64.606	-72.470	-375.832
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.714	-1.316.332	-1.115.708	-1.101.605
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.341.925	-1.302.644	-1.103.185	-1.089.089
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-470	-2.673	-1.658	-1.656
470	Planmäßige Abschreibungen	-243.326	-108.288	-1.451.852	-1.692.780
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.897.243	-4.517.064	-6.142.218	-6.705.046
	Ordentliches Ergebnis	-4.290.410	-4.039.579	-5.663.950	-6.033.599
381	Erträge aus internen Leistungen	0	119.845	238	242
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-588.880	-540.609	-529.923	-532.636
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-157.873	-170.571	-247.193	-262.086
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.758	-16.005	-182.393	-158.901
	Kalkulatorisches Ergebnis	-759.511	-607.339	-959.271	-953.381
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.049.921	-4.646.919	-6.623.222	-6.986.980

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**037
0378100**

**Anlage THH Branddirektion
Leitstelle für Sicherheit und Mobilität**

Erläuterungen:

Die Leitstelle für **Sicherheit** und **MO**bilität Stuttgart (SIMOS) als Sicherheitszentrale der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr umfasst

- die Integrierte Leitstelle Stuttgart (ILS):
Die Landeshauptstadt Stuttgart ist nach § 4 Feuerwehrgesetz (FwG) gesetzlich verpflichtet, eine ständig besetzte Einrichtung zur Annahme von Meldungen und zur Alarmierung der Feuerwehr (Feuerwehrleitstelle) zu schaffen und zu betreiben. Die Branddirektion betreibt und unterhält diese Feuerwehrleitstelle für alle Aufgaben der Feuerwehr nach § 2 FwG sowie die der unteren Katastrophenschutzbehörde nach § 2 Landeskatastrophenschutzgesetz durch Zusammenlegung mit der Rettungsleitstelle in Kooperation mit dem DRK nach § 6 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz als ILS.
- das Führungs- und Lagezentrum für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und Katastrophen
- die für die Verkehrslenkung und -steuerung des Stuttgarter Verkehrsgeschehens notwendige Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ), die das Amt für öffentliche Ordnung gemeinsam mit dem Tiefbauamt (Steuerung der Lichtzeichenanlagen), der Stuttgarter Straßenbahn AG (SSB) und der Polizei betreibt.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der eingehenden Notrufe in der ILS pro Jahr	245.000	260.000	250.000	250.000
Eingriffe in das Verkehrsgeschehen durch manuelle Schaltungen von Lichtzeichenanlagen und Anlagen des Verkehrs- und Parkleitsystems NeckarPark	47.948	24.000	50.000	50.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
400 – Schulverwaltungsamt**

Verantwortlich: Frau Korn

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 Amtes in den Jahren 2018/2019

Ständige Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen durch Neuordnung der Schullandschaft aufgrund vielfältiger bildungspolitischer Änderungen.

Installation von regelmäßigen Informations- und Beteiligungsforen in den Planbereichen bei anstehenden Veränderungen.

Erarbeitung eines Masterplans zu den Auswirkungen der neu im Schulgesetz verankerten Inklusion auf die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Regelschulen.

Umsetzung und Weiterentwicklung der Schulkindbetreuungskonzeption durch weiteren Ausbau von Ganztagsgrundschulen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Änderungen durch das Land.

Anpassung der Schulanlagen und Ausstattungen an die seit 2016 geltenden neuen Bildungspläne.

Erarbeitung eines Ausstattungskonzepts und Einstieg in die Umsetzung der Digitalisierung der Schulen und Umsetzung unter Berücksichtigung der in Aussicht gestellten Förderprogramme von Bund und Land.

Fortsetzung 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 unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen der LHS Stuttgart einerseits und der Leistungsfähigkeit der Bauwirtschaft andererseits, verteilt über die kommenden Doppelhaushalte. Verbesserung der Information hin zu den Schulen mit verlässlicheren Aussagen über den zeitlichen Ablauf.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	751,02	751,02	774,07	774,07
Schaffungen (gesamt)	0	0	23,05	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	950	950	935	935

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400

Schulverwaltungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.352.049	58.619.080	69.562.435	70.107.010
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	57.736.827	53.348.700	64.050.700	64.649.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.615.222	5.270.380	5.511.735	5.457.810
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.014.640	5.303.800	6.308.600	6.654.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294.502	4.863.400	3.210.900	3.185.900
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.306.727	3.246.500	2.131.500	2.131.500
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	687.115	153.350	148.254	143.555
* 35610	Bußgelder	4.567	3.500	5.000	5.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.854.473	2.355.000	3.055.000	3.055.000
	Summe ordentliche Erträge	78.509.506	74.541.130	84.416.689	85.277.665
400	Personalaufwendungen	-37.634.713	-38.661.941	-39.291.626	-40.253.924
410	Versorgungsaufwendungen	-796.487	-863.033	-772.606	-776.250
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.260.271	-123.223.800	-109.245.120	-112.451.081
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-52.674.890	-61.051.000	-51.165.000	-51.875.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.812.358	-3.808.900	-3.929.400	-3.828.400
* 42310	Mieten und Pachten	-1.239.861	-2.174.400	-1.567.100	-1.567.100
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-29.510.279	-29.779.000	-29.348.220	-29.810.081
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.022.884	-26.410.500	-23.235.400	-25.370.500
430 darunter:	Transferaufwendungen	-2.271.224	-2.251.700	-2.246.000	-2.246.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.271.224	-2.251.700	-2.246.000	-2.246.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.389.650	-49.494.211	-55.179.651	-56.290.351
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.753.643	-6.308.800	-10.234.240	-10.335.240
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-20.069.196	-27.799.100	-28.646.100	-29.544.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.519.113	-33.534.148	-38.038.071	-39.083.554
	Summe ordentliche Aufwendungen	-228.871.458	-248.028.833	-244.773.075	-251.101.161
	Ordentliches Ergebnis	-150.361.953	-173.487.702	-160.356.386	-165.823.496
381	Erträge aus internen Leistungen	5.408.605	4.399.900	3.584.600	3.584.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.788.679	-15.275.178	-18.157.111	-19.315.664
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.725.183	-8.833.898	-9.625.959	-9.670.790
981	Kalkulatorische Zinsen	-26.073.634	-30.953.681	-28.010.386	-28.441.822
	Kalkulatorisches Ergebnis	-42.178.891	-50.662.857	-52.208.856	-53.843.676
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-192.540.844	-224.150.559	-212.565.242	-219.667.171

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Erläuterungen:

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulen und Schülerzahlen				
Anzahl der Schulen inkl. Schulkindergärten insgesamt	166	166	165	165
Anzahl der Schüler/-innen insgesamt	78.337	77.472	78.489	78.839
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeiträge	41	41	47	47
Schulentwicklungsplanung				
Gesamtanzahl der Planungsprojekte inkl. schulorganisatorischer Umsetzungsvorhaben, Bildungsoffensive, Inklusion etc. (abhängig von den Beschlüssen aufgrund der Schulentwicklungsplanung und den Personalressourcen)	115	70		115
davon: Planungsvorhaben	12	30	14	27
davon: Umsetzungsvorhaben	23	10	12	12
EDV-Koordination				
PC-Ausstattung (Anzahl PC an Schulen)	11.826	10.137	11.826	11.826
PC pro Schüler an allgemeinbild. Schulen	1:6,6	1:6,7	1:6,6	1:6,6
PC pro Schüler an SBBZ	1:1,8	1:2,7	1:1,8	1:1,8
PC pro Schüler an berufsbildenden Schulen	1:6,6	1:6,8	1:6,6	1:6,6
EDV-Aufwand (Erwerb EDV und System-/Netzbetreuung) / EUR	2.713.310	2.913.700	7.263.700	7.263.700
Kommunikations-/Fernsprechkosten / EUR	2.073.008	2.104.900	2.098.400	2.098.400
Immobilienmanagement				
Gebäudevermögen (Versicherungswert) /EUR	2,7 Mrd.	2,8 Mrd.	2,8 Mrd.	2,9 Mrd.
Höhe der aufgewendeten Mittel laufende Bauunterhaltung und Außenanlagen / EUR	22.221.840	20.901.000	21.115.000	21.825.000
Energiekosten / EUR	11.619.777	11.229.600	11.144.620	11.292.581
Reinigungskosten / EUR *)	13.322.955	13.804.300	13.679.500	13.993.400
Reinigungsfläche / m ²	1.054.935	1.047.751	1.034.200	1.037.356
Reinigungskosten / m ² Reinigungsfläche	12,63	13,17	13,23	13,49
*) in den Reinigungskosten/-flächen sind sämtliche Kosten der Innenreinigung, Schädlingsbekämpfung, Außenreinigung und Fensterreinigung für Schulen und Schulsportstätten enthalten.				
Schulbudget				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	13.094.300	13.693.800	13.946.100	13.998.100
Außerschulische Bildung und Betreuung				
Zahl der teilnehmenden Schulen	90	88	83	80
Wochenstundenzahl	1.115	1.065	1.150	1.170
Teilnehmende Schüler/-innen	2.560	2.380	3.480	3.500
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	751.843	750.900	750.900	740.000
Stuttgarter Netze (Programm gegen Kinderarmut in Stuttgart) 1-Euro-Essen an Schulen für Kinder mit Bonuscard				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	3.278.632	5.890.300	4.902.600	5.092.700
Bonuscardbudget an Schulen (50 EUR pro bonuscardberechtigtem Kind)				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	571.907	680.000	680.000	680.000
Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	7.223.770	13.994.800	11.280.200	11.562.200
Schwimmballen-/Bäderbenutzung durch Schulen				
Höhe der aufgewendeten Mittel / EUR	942.500	1.027.700	1.082.700	1.227.800

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**400
4009010**

**Schulverwaltungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798	112	124	124
348	Kostenerstattungen und -umlagen	558	12.589	12.396	12.396
350	Sonstige ordentliche Erträge	343	1.329	620	620
	Summe ordentliche Erträge	4.699	14.030	13.140	13.140
400	Personalaufwendungen	-1.608.408	-1.584.644	-1.605.610	-1.628.801
410	Versorgungsaufwendungen	-81.254	-75.837	-73.662	-74.468
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.638	-5.231	-4.884	-4.884
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.427	-2.602	-2.554	-2.554
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-487	-699	-620	-620
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.724	-1.930	-1.711	-1.711
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.681	-90.737	-86.717	-88.651
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-52.005	-68.846	-67.093	-68.208
470	Planmäßige Abschreibungen	-22.948	-2.247.164	-1.463.155	-2.197.889
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.791.928	-4.003.614	-3.234.028	-3.994.693
	Ordentliches Ergebnis	-1.787.230	-3.989.585	-3.220.888	-3.981.554
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-301.133	-343.797	-282.993	-284.984
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.941	-347.806	-248.866	-300.761
	Kalkulatorisches Ergebnis	-305.074	-691.604	-531.859	-585.744
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.092.304	-4.681.188	-3.752.747	-4.567.298

Erläuterungen:

Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten, Gesamtsteuerung, Stellenplan, Haushaltsplanung, Controlling und Berichtswesen, Beschaffung von Verwaltungsbedarf, IuK-Koordination, Poststelle, Personalrat.

zu 440 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur, Reisekostenvergütungen und Dienstreiseneersätze.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl Innenverwaltung gemäß Stellenplan	139,66	139,66	145,56	145,56
Mitarbeiter/-innen Innenverwaltung (Köpfe)	170	170	175	175
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze je Mitarbeiter/-in	166	166	166	166

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**400 Schulverwaltungsamt
4000 Schulen (Zusammenfassung aller Arten)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.518.815	51.098.729	61.866.301	62.440.576
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	49.914.327	45.833.800	56.365.300	56.993.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.604.488	5.264.929	5.501.001	5.447.076
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.983.987	4.493.900	5.567.900	5.917.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.873.749	2.596.944	2.610.749	2.585.749
348	Kostenerstattungen und -umlagen	3.087.885	2.223.962	986.400	986.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	393.081	151.500	142.269	137.569
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.792.072	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	66.649.589	60.565.035	71.173.619	72.068.195
400	Personalaufwendungen	-35.816.861	-36.467.837	-37.514.505	-38.346.753
410	Versorgungsaufwendungen	-712.908	-770.390	-689.139	-690.561
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.789.537	-120.926.213	-108.308.171	-111.514.132
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-51.980.426	-60.790.000	-51.165.000	-51.875.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.805.317	-3.799.276	-3.926.290	-3.825.290
* 42310	Mieten und Pachten	-1.234.431	-2.152.000	-1.567.100	-1.567.100
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.587.902	-28.693.126	-29.347.465	-29.809.326
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.181.461	-25.491.811	-22.302.316	-24.437.416
430	Transferaufwendungen	-116.562	-81.700	-63.000	-63.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-116.562	-81.700	-63.000	-63.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.805.765	-35.019.603	-39.396.620	-40.400.865
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.640.729	-6.189.390	-10.152.514	-10.252.155
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.637.115	-26.357.500	-27.194.200	-28.093.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-32.550.499	-32.077.954	-36.702.586	-37.593.284
	Summe ordentliche Aufwendungen	-206.792.133	-225.343.698	-222.674.022	-228.608.594
	Ordentliches Ergebnis	-140.142.543	-164.778.663	-151.500.403	-156.540.400
381	Erträge aus internen Leistungen	2.039.785	502.800	516.700	516.700
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.412.044	-11.636.585	-13.951.951	-15.107.979
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.137.407	-8.120.623	-8.871.019	-8.923.054
981	Kalkulatorische Zinsen	-25.072.786	-29.844.371	-27.044.621	-27.478.119
	Kalkulatorisches Ergebnis	-42.582.453	-49.098.778	-49.350.891	-50.992.453
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-182.724.996	-213.877.441	-200.851.294	-207.532.852

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**400
4002110**

**Schulverwaltungsamt
Allgemeinbildende Schulen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.797.302	26.810.611	33.038.315	33.526.408
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	27.596.929	23.635.100	29.953.100	30.488.850
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200.372	3.175.511	3.085.215	3.037.558
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.459.239	2.886.800	2.898.600	3.205.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.939.378	1.820.521	1.785.249	1.760.249
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.706.200	877.366	604.895	604.895
350	Sonstige ordentliche Erträge	325.098	113.798	112.701	108.641
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.166.106	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	37.393.322	32.509.097	38.439.760	39.205.693
400	Personalaufwendungen	-24.241.381	-23.383.675	-23.683.113	-24.206.933
410	Versorgungsaufwendungen	-486.996	-487.603	-433.372	-434.459
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.893.440	-81.233.583	-72.801.730	-75.994.130
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-36.994.792	-38.011.500	-32.419.500	-33.287.500
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.120.384	-1.965.089	-1.970.109	-1.944.709
* 42310	Mieten und Pachten	-335.249	-977.000	-335.600	-335.600
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-19.576.485	-19.310.431	-20.271.045	-20.592.045
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.866.531	-20.969.563	-17.805.476	-19.834.276
430	Transferaufwendungen	-111.419	-81.700	-63.000	-63.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-111.419	-81.700	-63.000	-63.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.893.119	-30.198.979	-33.443.370	-34.206.549
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.938.251	-4.130.543	-7.193.515	-7.240.456
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.774.881	-25.053.766	-25.337.950	-26.050.564
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.001.106	-18.784.620	-21.245.579	-21.926.012
	Summe ordentliche Aufwendungen	-142.627.461	-154.170.161	-151.670.164	-156.831.082
	Ordentliches Ergebnis	-105.234.139	-121.661.064	-113.230.404	-117.625.389
381	Erträge aus internen Leistungen	1.255.129	414.100	428.000	428.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.613.959	-8.882.424	-10.163.055	-11.307.437
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.199.816	-5.586.401	-6.066.145	-6.155.069
981	Kalkulatorische Zinsen	-14.940.718	-18.588.575	-16.542.655	-16.760.824
	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.499.365	-32.643.300	-32.343.854	-33.795.331
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-132.733.503	-154.304.364	-145.574.258	-151.420.720

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400 Schulverwaltungsamt 4002110 Allgemeinbildende Schulen

Erläuterungen:

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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (25.907.700 EUR in 2018 und 26.076.600 EUR in 2019), Zuweisungen vom Land für Ganztagesesschulen (598.500 EUR in 2018 und 642.000 EUR in 2019), Zuweisungen vom Land für schulische Inklusion nach § 1 AusgleichsG (269.000 EUR in 2018 und 293.900 EUR in 2019), Zuweisungen vom Land für Schülerhäuser jeweils 870.000 EUR in 2018 und 2019, sowie Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, jeweils 1.690.000 EUR in 2018 und 2019) sowie Zuweisungen aus den Schulsanierungsprogrammen des Bundes und des Landes (1.000.000 EUR in 2018 und 1.500.000 EUR in 2019)
Landesprogramm „kommunaler Sanierungsfond“ (1.000.000 EUR in 2018 und 1.500.000 EUR in 2019)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für Allgemeinbildende Schulen (1.404.300 EUR in 2018 und 1.677.700 EUR in 2019), sowie für Schülerhäuser 591.700 EUR in 2018 und 625.200 EUR in 2019. Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 825.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 881.200 EUR in 2018 und 2019), Betreuungsentgelte der Verlässliche Grundschule (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt, 700.000 EUR in 2018 und 675.000 EUR in 2019), sowie Erträge aus Schadenersatzleistungen (jeweils 201.800 EUR in 2018 und 2019)
- zu 348** Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 500.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (Grundbudget: 14.368.500 EUR in 2018 und 14.678.500 EUR in 2019). Im Plan sind darüber hinaus konsumtive Kosten des Sonderprogramms Schulsanierungen enthalten (jeweils 30,0 Mio. EUR in 2018 und 2019). Zudem ist die Verbesserung der Außenanlage am Solitude-Gymnasium 2. und 3. BA mit 133.000 EUR in 2018 und 691.000 EUR in 2019 veranschlagt
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.720.700 EUR in 2018 und 2019), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (207.200 EUR in 2018 und 181.800 EUR in 2019)
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (335.600 EUR in 2018 und 315.000 EUR in 2019)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (7.371.300 EUR in 2018 und 7.436.300 EUR in 2019), Reinigungskosten (9.696.000 EUR in 2018 und 9.952.000 EUR in 2019), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 2.147.500 EUR in 2018 und 2019), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 331.500 EUR in 2018 und 2019), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 322.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; 6.170.300 EUR in 2018 und 6.222.300 EUR in 2019), Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (10.472.500 EUR in 2018 und 10.655.500 EUR in 2019), sowie Aufwendungen für die Benutzung von Bädern (883.600 EUR in 2018 und 1.017.400 EUR in 2019). Weitere Aufwendungen für die Benutzung von Hallenbädern werden in Kontengruppe 481 ausgewiesen (155.000 EUR in 2018 und 159.000 EUR in 2019). Des Weiteren Aufwand für Baunebenkosten bei einem Bauvorhaben an der Eichendorffschule (einmalig 1.660.000 EUR in 2019)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte von an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schülern (jeweils 765.000 EUR in 2018 und 2019), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 556.000 EUR in 2018 und 2019), Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (4.317.000 EUR in 2018 und 4.368.800 EUR in 2019), sowie Aufwendungen für Kommunikationsnetze und Schwachstromanlagen (1.905.300 EUR in 2018 und 1.896.300 EUR in 2019)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztagesesschulen (15.283.000 EUR in 2018 und 16.933.100 EUR in 2019), Aufwendungen für das Betreuungsangebot der Ferienbetreuung und die Einrichtung von Schülerhäusern 9.204.500 EUR in 2018 und 8.158.400 EUR in 2019, sowie Aufwendungen für ergänzendes Sportangebot in der Ganztagesesschule (157.000 EUR in 2018 und 174.000 EUR in 2019)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der allgemeinbildenden Schulen	127	123	127	127
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	74	73	74	74
davon Realschulen	19	15	19	19
davon Gymnasien	26	26	26	26
davon Gemeinschaftsschulen	8	9	8	8
Anzahl der Schüler/-innen an allgemeinbildenden Schulen gesamt	46.586	45.500	47.000	47.400
davon Grund-, Grund- und Hauptschulen, Werkrealschulen	21.906	20.400	21.100	20.800
davon Realschulen	7.550	6.900	7.700	7.800
davon Gymnasien	15.917	16.500	16.200	16.400
davon Gemeinschaftsschulen	1.213	1.700	2.000	2.400
Anzahl der an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschulten Schüler/-innen gesamt	833	920	1.000	1.080
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Allgemeinbildende Schulen gesamt in %	36	39	47	46

Hinweis: Der Aufgabenbereich „Verlässliche Grundschule“ wird nachfolgend als Schlüsselprodukt abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.562.886	1.071.000	1.690.000	1.690.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.562.886	1.071.000	1.690.000	1.690.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	258.200	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.290	748.346	700.043	675.043
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.343	5.168	4.275	4.275
350	Sonstige ordentliche Erträge	136	546	214	214
	Summe ordentliche Erträge	3.302.655	2.083.260	2.394.531	2.369.531
400	Personalaufwendungen	-5.324.835	-5.790.901	-5.019.352	-5.166.987
410	Versorgungsaufwendungen	-57.558	-67.755	-47.039	-46.616
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.247	-1.154.648	-291.184	-291.184
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.691	-31.968	-31.781	-31.781
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-108.492	-108.587	-108.514	-108.514
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.064	-1.014.092	-150.890	-150.890
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.752	-42.251	-33.904	-34.571
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.326	-31.264	-24.136	-24.521
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.952	-139.227	-68.562	-100.779
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.772.345	-7.194.782	-5.460.041	-5.640.137
	Ordentliches Ergebnis	-2.469.691	-5.111.523	-3.065.510	-3.270.606
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-283.754	-364.011	-248.244	-249.440
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-174.275	-259.314	-214.468	-216.056
981	Kalkulatorische Zinsen	-745	-21.361	-11.455	-13.721
	Kalkulatorisches Ergebnis	-458.775	-644.686	-474.168	-479.217
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.928.466	-5.756.209	-3.539.678	-3.749.823

Erläuterungen:

Bereitstellung eines Betreuungsangebots mit verlässlichen Betreuungszeiten an Grundschulen und SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen, Bereitstellung des Personals (Betreuungskräfte) und Qualitätssicherung und -entwicklung

- zu 31400** Zuweisungen vom Land für die Verlässliche Grundschule (jeweils 1.690.000 EUR in 2018 und 2019)
zu 340 Betreuungsentgelte der Verlässlichen Grundschule (700.000 EUR in 2018 und 675.000 EUR in 2019). Die Betreuungsentgelte wurden ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 0,93 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GR Drs. 1396/2015)
zu 348 Erstattungen von Jugendhilfeträgern für Betreuungsleistungen der Schülerhäuser (jeweils 500.000 EUR in 2018 und 2019)
zu 42410 insbesondere Aufwendungen für Reinigungskosten (jeweils 80.600 EUR in 2018 und 2019)
zu 42510 Insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel der Verlässlichen Grundschule (jeweils 150.000 EUR in 2018 und 2019)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4002110 Allgemeinbildende Schulen
1.21.10.90.10.00-400 Verlässliche Grundschule

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Betreuungsgruppen gesamt	633	566	619	610
davon Gruppen an Grundschulen mit Halbtagesbetreuung	107	248	107	107
davon Gruppen an Grundschulen mit flexibler Nachmittagsbetreuung	132	50	130	125
davon Gruppen an SBBZ-Förderschwerpunkt Lernen	13	15	13	13
davon Gruppen an Schülerhäusern (lange Gruppen)	157	157	145	141
davon kurze Gruppen in Schülerhäusern, Schulen mit Horteinrichtung und Ganztagesgrundschulen in Wahlform	224	98	224	224
Anzahl der Schülerhäuser	27	27	22	21
Gruppenfrequenz in Grundschulen	lange Gruppen der Schülerhäuser: 20 Schüler kurze Gruppen der Schülerhäuser sowie der Verlässlichen Grundschule und Flexibler Nachmittagsbetreuung: 13 Schüler			
Gruppenfrequenz in SBBZ-Förderschwerpunkt Lernen	10	10	10	12
Anzahl der Mitarbeiter/-innen (Köpfe)	204	196	180	180
Kostendeckungsgrad Landes- und Elternentgelte gesamt in %	14,78	--	derzeit nicht bezifferbar	

Anzahl der Mitarbeiter/-innen: Erfasst sind nur die Mitarbeiter/-innen in Trägerschaft des Schulverwaltungsamtes.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400
4002120

Schulverwaltungsamt Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.051.202	6.303.934	6.299.618	6.193.810
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.685.176	5.978.700	5.951.400	5.851.650
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366.026	325.234	348.218	342.160
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.114	143.100	1.213.600	1.244.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.784	278.315	310.318	310.318
348	Kostenerstattungen und -umlagen	912.707	961.713	1.795	1.795
350	Sonstige ordentliche Erträge	245	381	176	119
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	65.534	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.531.586	7.687.443	7.825.507	7.750.942
400	Personalaufwendungen	-3.035.205	-2.913.300	-3.139.394	-3.220.353
410	Versorgungsaufwendungen	-35.501	-33.509	-28.634	-28.238
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.928.157	-6.975.811	-6.862.107	-6.908.307
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.301.593	-3.108.200	-2.675.200	-2.625.200
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-193.590	-246.854	-294.370	-262.870
* 42310	Mieten und Pachten	-100.561	-133.000	-114.800	-114.800
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.381.095	-2.333.195	-2.487.290	-2.511.690
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.317	-1.154.563	-1.290.447	-1.393.747
430	Transferaufwendungen	-5.144	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.144	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704.779	-2.846.366	-3.619.582	-3.802.205
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-481.939	-344.568	-944.415	-959.577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-657.410	-1.148.620	-1.638.325	-1.805.669
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.482.756	-2.119.447	-2.438.843	-2.402.506
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.191.542	-14.888.434	-16.088.561	-16.361.609
	Ordentliches Ergebnis	-9.659.956	-7.200.991	-8.263.054	-8.610.667
381	Erträge aus internen Leistungen	66.100	66.200	66.200	66.200
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-786.860	-641.368	-640.205	-641.563
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-486.551	-532.385	-627.413	-622.775
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.008.747	-1.723.853	-1.783.020	-1.736.459
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.216.058	-2.831.406	-2.984.439	-2.934.596
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.876.014	-10.032.397	-11.247.492	-11.545.263

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (5.863.800 EUR in 2018 und 5.753.900 EUR in 2019) und Zuweisungen vom Land für Ganztageseschulen der SBBZ (jeweils 67.300 EUR in 2018 und 2019)
- zu 330** insbesondere Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT – (194.400 EUR in 2018 und 225.700 EUR in 2019), sowie Erstattungen des Sozialamts für Schulassistentenkosten von inklusiv beschulten Schülern (jeweils 970.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 340** insbesondere Miet- und Pächterträge (jeweils 139.600 EUR in 2018 und 2019) und für Erträge für Beköstigung an Schulen (jeweils 161.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42110** Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (2.064.200 EUR in 2018 und 2.014.200 EUR in 2019).
- zu 42210** insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 210.000 EUR in 2018 und 2019), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (84.000 EUR in 2018 und 52.500 EUR in 2019).
- zu 42310** Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 114.800 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42410** insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (jeweils 896.600 EUR in 2018 und 2019), Aufwendungen für Reinigungskosten (1.145.500 EUR in 2018 und 1.169.900 EUR in 2019), weitere gebäude- und grundstückrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 296.100 EUR in 2018 und 2019), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 38.000 EUR in 2018 und 2019), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 64.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42510** insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 313.400 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (813.700 EUR in 2018 und 851.700 EUR in 2019), Planungsmittel für Masterplan SBBZ (jeweils 150.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für Schulassistentenkräfte an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (jeweils 1.030.000 EUR in 2018 und 2019), weitere Aufwendungen siehe nachfolgende Kontengruppen
- zu 44310** insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 83.200 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (824.000 EUR in 2018 und 839.000 EUR in 2019)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen für ergänzende Betreuungsangebote (794.300 EUR in 2018 und 954.300 EUR in 2019), Aufwendungen für den laufenden Betrieb von Ganztageseschulen (jeweils 309.400 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für Pflegeassistentenkräfte in Schulklassen (jeweils 473.000 EUR in 2018 und 2019)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der SBBZ gesamt	25	25	25	25
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	19	19	19	19
davon Schulkindergärten	6	6	6	6
Anzahl der Schüler/-innen an SBBZ gesamt	1.609	2.400	1.500	1.450
davon SBBZ mit jeweiligem Förderschwerpunkt	1.503	1.046	1.400	1.350
davon an Schulkindergärten	106	100	100	100
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für SBBZ gesamt in %	40	58	65	63

Hinweis:

Mit Inkrafttreten des Schulgesetzes zur Inklusion (1. August 2015) haben sich die Schülerzahlen deutlich geändert, da Schüler/-innen, die einen sonderpädagogischen Bildungsanspruch haben und inklusiv beschult werden, im Gegensatz zu den Vorjahren seit dem Schuljahr 2015/2016 statistisch bei der Regelschule gezählt werden, die sie besuchen. Umgekehrt können Schüler/-innen ohne festgestellten Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auch ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum besuchen.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400
4002130

Schulverwaltungsamt Berufsbildende Schulen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.670.311	17.984.184	22.528.368	22.720.358
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	17.632.221	16.220.000	20.460.800	20.653.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.038.090	1.764.184	2.067.568	2.067.358
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.361.633	1.464.000	1.455.700	1.467.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.587	498.108	515.182	515.182
348	Kostenerstattungen und -umlagen	468.978	384.883	379.710	379.710
350	Sonstige ordentliche Erträge	67.739	37.320	29.392	28.809
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	560.433	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	22.724.682	20.368.495	24.908.352	25.111.559
400	Personalaufwendungen	-8.540.275	-10.170.862	-10.691.997	-10.919.467
410	Versorgungsaufwendungen	-190.411	-249.277	-227.134	-227.864
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.967.940	-32.716.818	-28.644.335	-28.611.696
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.684.041	-19.670.300	-16.070.300	-15.962.300
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.491.343	-1.587.333	-1.661.811	-1.617.711
* 42310	Mieten und Pachten	-798.621	-1.042.000	-1.116.700	-1.116.700
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.630.322	-7.049.499	-6.589.131	-6.705.592
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.363.613	-3.367.686	-3.206.393	-3.209.393
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.207.867	-1.974.258	-2.333.667	-2.392.111
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.220.539	-1.714.280	-2.014.584	-2.052.122
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-204.825	-155.114	-217.925	-236.967
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.066.637	-11.173.888	-13.018.164	-13.264.765
	Summe ordentliche Aufwendungen	-47.973.130	-56.285.103	-54.915.297	-55.415.903
	Ordentliches Ergebnis	-25.248.449	-35.916.608	-30.006.945	-30.304.343
381	Erträge aus internen Leistungen	718.556	22.500	22.500	22.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.011.224	-2.112.793	-3.148.691	-3.158.979
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.451.041	-2.001.837	-2.177.461	-2.145.210
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.123.322	-9.531.943	-8.718.946	-8.980.836
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.867.031	-13.624.073	-14.022.598	-14.262.525
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-37.115.479	-49.540.680	-44.029.543	-44.566.868

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4002130 Berufsbildende Schulen

Erläuterungen:

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

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

- zu 31400** insbesondere Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG (20.051.500 EUR in 2018 und 20.052.300 EUR in 2019)
zu 330 insbesondere Schulgelder (jeweils 1.419.500 EUR in 2018 und 2019). In Fach- und Meisterschulen keine Schulgeldfreiheit. Schulgelder wurden zum 01.08.2010 neu festgesetzt (siehe GRDRs 122/2010)
zu 340 insbesondere Miet- und Pachterträge (jeweils 500.800 EUR in 2018 und 2019)
zu 348 Materialgeld für den praktischen Unterricht an Fach – und Meisterschulen (jeweils 351.500 EUR in 2018 und 2019). In Fach- und Meisterschulen keine Lernmittelfreiheit. Die Höhe des Materialgeldes wird von den Schulleitungen festgesetzt
zu 42110 Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen (jeweils 4.265.300 EUR in 2018 und 2019). Zudem ist die Verbesserung der Außenanlagen an der Werner-Siemens-Schule und der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule mit 284.000 EUR in 2018 und 176.000 EUR in 2019 veranschlagt
zu 42210 insbesondere Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen (Schulbudget; jeweils 1.334.700 EUR in 2018 und 2019), sowie von beweglichem EDV-Vermögen (321.300 EUR in 2018 und 277.200 EUR in 2019)
zu 42310 Aufwendungen für die Miete und Pacht von Gebäuden, Diensträumen, Garagen und Stellplätzen etc. (jeweils 1.116.700 EUR in 2018 und 2019)
zu 42410 insbesondere Aufwendungen für Energiekosten (2.876.720 EUR in 2018 und 2.959.681 EUR in 2019), Aufwendungen für Reinigungskosten (2.838.000 EUR in 2018 und 2.871.500 EUR in 2019), weitere gebäude- und grundstücksrelevante Kosten (Abfallgebühren, Hausgebühren, Abwasser, Beleuchtung; jeweils 528.700 EUR in 2018 und 2019), Aufwendungen für Gebäudeversicherung (jeweils 152.300 EUR in 2018 und 2019), sowie für Verbrauchsmaterial (Schulbudget; jeweils 147.000 EUR in 2018 und 2019)
zu 42510 insbesondere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (Schulbudget; jeweils 2.766.800 EUR in 2018 und 2019), Materialaufwendungen für den praktischen Unterricht an Fach – und Meisterschulen (jeweils 351.500 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für Beköstigung inkl. 1-Euro-Essen (52.000 EUR in 2018 und 55.000 EUR in 2019)
zu 44310 insbesondere Aufwendungen für Bürobedarf (Schulbudget; jeweils 258.000 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für EDV-System-/Netzwerkbetreuung (1.510.200 EUR in 2018 und 1.545.200 EUR in 2019)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Berufsbildenden Schulen gesamt	21	21	21	21
davon Gewerbliche Schulen	14	14	14	14
davon Kaufmännische Schulen	5	5	5	5
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1	1	1	1
davon Landwirtschaftliche Schulen	1	1	1	1
Anzahl der Schüler/-innen an Berufsbildenden Schulen gesamt	30.142	29.572	29.989	29.989
davon Gewerbliche Schulen	18.937	18.062	18.937	18.937
davon Kaufmännische Schulen	9.734	10.049	9.497	9.497
davon Hauswirtschaftliche Schulen	1.010	978	1.028	1.028
davon Landwirtschaftliche Schulen	461	483	527	527
Kostendeckungsgrad Sachkostenbeitrag für Berufsbildende Schulen gesamt in %	49	36	45	44

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**400
4007010**

**Schulverwaltungsamt
Weitere Fachaufgaben**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.833.234	7.520.351	7.696.134	7.666.434
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.822.500	7.514.900	7.685.400	7.655.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.734	5.451	10.734	10.734
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.653	809.900	740.700	736.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.753	2.266.456	600.151	600.151
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.218.842	1.022.538	1.145.100	1.145.100
350	Sonstige ordentliche Erträge	235.875	1.851	5.986	5.986
	Summe ordentliche Erträge	11.739.357	11.621.095	10.188.070	10.154.470
400	Personalaufwendungen	-1.911.127	-2.122.627	-1.734.218	-1.754.149
410	Versorgungsaufwendungen	-83.578	-91.976	-83.152	-84.626
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.734	-2.297.587	-936.949	-936.949
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-694.464	-261.000	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.040	-9.624	-3.110	-3.110
* 42310	Mieten und Pachten	-5.430	-22.400	0	0
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-922.377	-1.085.874	-755	-755
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841.423	-918.689	-933.084	-933.084
430	Transferaufwendungen	-2.154.662	-2.170.000	-2.183.000	-2.183.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.154.662	-2.170.000	-2.183.000	-2.183.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.560.726	-14.474.608	-15.783.031	-15.889.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-89.755	-119.410	-81.726	-83.085
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.432.080	-1.441.600	-1.451.900	-1.451.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-968.614	-1.456.193	-1.335.485	-1.490.271
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.149.441	-22.612.992	-22.055.834	-22.338.481
	Ordentliches Ergebnis	-10.410.085	-10.991.897	-11.867.764	-12.184.011
381	Erträge aus internen Leistungen	3.368.820	3.897.100	3.067.900	3.067.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.314.235	-1.283.593	-1.150.160	-1.152.685
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-587.776	-713.275	-754.940	-747.736
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.000.847	-1.109.310	-965.765	-963.702
	Kalkulatorisches Ergebnis	465.962	790.921	197.035	203.777
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.944.123	-10.200.975	-11.670.729	-11.980.234

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben

Erläuterungen:

Wahrnehmung von folgenden Aufgaben:

Förderung von Schulen in freier Trägerschaft, Schulwoche im Waldheim, Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung, Schülerunfallversicherung, Schülerbeihilfen, Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte, Zuschüsse an das Landesmedienzentrum, Leistungen des Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG) und Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG) inkl. statistischen Zahlen zu Anträgen und Bundesmitteln

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 7.186.300 EUR in 2018 und 2019), Zuweisungen vom Land für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (407.000 EUR in 2018 und 400.000 EUR in 2019), sowie Zuweisungen vom Land für Inklusionsangebote an Schulen in freier Trägerschaft (92.100 EUR in 2018 und 69.400 EUR in 2019)
- zu 330** insbesondere Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 396.200 EUR in 2018 und 2019), Entgelte für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 63.600 EUR in 2018 und 2019), Entgelte für das Betreuungsangebot der Außerschulischen Bildung und Betreuung (133.900 EUR in 2018 und 130.000 EUR in 2019), sowie Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe – BuT für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 100.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 340** insbesondere der anteilige Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“, jeweils 600.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“, jeweils 1,1 Mio. EUR in 2018 und 2019)
- zu 42410** Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“)
- zu 42510** insbesondere Bonuscardbudget an Schulen (jeweils 680.0000 EUR in 2018 und 2019), sowie Aufwendungen für die Schulwoche im Waldheim (jeweils 220.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 43100** insbesondere Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulen (jeweils 2.163.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 440** insbesondere Aufwendungen für die Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“ (14.168.500 EUR in 2018 und 14.273.500 EUR in 2019)
- zu 44500** insbesondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (siehe nachfolgendes Schlüsselprodukt „Schülerbeförderung“), Zuschüsse an das Landesmedienzentrum zum Betrieb des Stadtmedienzentrums und für die Medienbeschaffung (701.000 EUR in 2018 und 711.000 in 2019), sowie Aufwendungen für das Betreuungsangebot der außerschulischen Bildung und Betreuung (750.900 EUR in 2018 und 740.000 EUR in 2019)

Die Gebäudeverwaltung des Treffpunkt Rotebühlplatz wurde bisher im THH 400 abgebildet und ist mit Wirkung zum 01.01.2017 an das Amt 23 (THH 230) übergegangen.

Schulwoche im Waldheim: Die Tagesätze der Waldheimträger wurden ab dem Jahr 2014 auf 19 EUR bzw. 95 Euro/Woche neu festgesetzt, sowie die Eigenanteile der Eltern ab dem Jahr 2016 auf 48 Euro/Woche neu festgesetzt (GRDRs 951/2013).

Außerschulischen Bildung und Betreuung: Die Betreuungsentgelte wurden ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 0,93 EUR je Betreuungsstunde neu festgesetzt (GRDRs. 1396/2015)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schulwoche im Waldheim / Gruppen	88	102	102	102
Schulwoche im Waldheim / Teilnehmer	1793	2.350	2350	2350
Zuschuss Landesmedienzentrum	676.000	685.000	701.000	711.000
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG): Anzahl der gestellten Anträge	2.117	2.700	2.400	2.500
Ausbildungsförderungsgesetz (AFBG): Anzahl der gestellten Anträge	778	1.000	1.100	1.200
Sicherung der Vielfalt in der Schullandschaft durch Förderung von Schulen in freier Trägerschaft				
Anzahl der geförderten Privatschulen gesamt:	27	28	27	28
davon allgemeinbildende Schulen	22	23	22	23
davon SBBZ	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Schüler gesamt:	7.233	7.397	7.554	7.639
davon allgemeinbildende Schulen	6.832	6.970	7.109	7.194
davon SBBZ	401	427	445	445
Förderbeträge gesamt:	2.090.823	2.163.300	2.163.000	2.163.000
davon allgemeinbildende Schulen	1.709.945	1.758.700	1.758.700	1.758.700
davon SBBZ	380.878	404.300	404.300	404.300

Hinweis:

Die Aufgabenbereiche „Schülerbeförderung“ und „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ werden nachfolgend als Schlüsselprodukte abgebildet.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.186.251	7.100.300	7.186.300	7.186.300
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.186.251	7.100.300	7.186.300	7.186.300
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.469	90.000	100.000	100.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	43	46	46
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.218.618	1.009.798	1.134.581	1.134.581
350	Sonstige ordentliche Erträge	125	506	229	229
	Summe ordentliche Erträge	8.515.847	8.200.647	8.421.155	8.421.155
400	Personalaufwendungen	-468.963	-515.643	-516.736	-528.077
410	Versorgungsaufwendungen	-20.539	-20.489	-21.364	-21.591
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.363	-1.994	-1.805	-1.805
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.394	-992	-944	-944
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-177	-266	-229	-229
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.793	-736	-632	-632
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.956.144	-12.867.681	-14.200.543	-14.306.258
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.394	-26.238	-24.792	-25.204
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.459	-130.664	-74.366	-108.573
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.454.468	-13.536.472	-14.814.814	-14.966.304
	Ordentliches Ergebnis	-4.938.621	-5.335.825	-6.393.659	-6.545.149
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.070	-98.953	-84.946	-85.700
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-392.071	-467.343	-558.568	-551.087
981	Kalkulatorische Zinsen	-909	-20.062	-12.370	-14.749
	Kalkulatorisches Ergebnis	-563.051	-586.358	-655.884	-651.537
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.501.672	-5.922.183	-7.049.543	-7.196.685

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.40.01.00.00-400 Schülerbeförderung

Erläuterungen:

Die Durchführung und Finanzierung der Schülerbeförderungskostenerstattung ist nach § 18 FAG auf die Stadt- und Landkreise übertragen, die dafür vom Land pauschale Zuweisungen erhalten

- zu 31400** Zuweisungen vom Land nach § 18 FAG (jeweils 7.186.300 EUR in 2018 und 2019)
- zu 330** Entgelte aus Bildungs- und Teilhabe - BuT (jeweils 100.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 348** insbesondere Zuweisungen anderer Landkreise nach § 18 FAG (jeweils 1,1 Mio. EUR in 2018 und 2019)
- zu 440** Aufwendungen der Schülerbeförderung für Erstattungen auf Einzelanträge, Fahrten mit Scool-Abo, besondere Schülerverkehre, Fahrten zu Schwimmsportstätten und Jugendverkehrsschulen, Erstattungen an andere Träger und Stuttgarter Schülerbonus

Die Stadt Stuttgart subventioniert die Schülermonatskarten durch Zuschüsse (Scool-Abo und Stuttgarter Schülerbonus). Der Förderbetrag des Stuttgarter Schülerbonus wurde zum SJ 2010/2011 auf 3 EUR / Monat neu festgesetzt (GRDrs 25/2010).

Der Zuschuss zu der im Abo-Verfahren „Scool“ erworbenen Schülermonatskarten mit netzweiter Gültigkeit rund um die Uhr wurde zum SJ 2014/2015 auf 11,50 EUR/Monat neu festgesetzt (GRDrs 766/2013).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Scool-Abos gesamt	34.364	34.600	34.300	34.300
davon Stuttgarter-Schüler-Bonus	24.677	25.300	24.600	24.600
Beförderung zu den Schwimmsportstätten und Jugendverkehrsschulen sowie Lernfahrten				
Anzahl der eingesetzten Bäderbusse	8	8	8	8
Kosten für die Bäderbusse in EUR	434.228	416.000	416.000	416.000
Kostendeckungsgrad Landesförderung in %	49	62	72	72

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	560.744	500.000	396.200	396.200
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.753	600.022	600.023	600.023
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16	2.478	2.318	2.318
350	Sonstige ordentliche Erträge	68	262	116	116
	Summe ordentliche Erträge	1.161.580	1.102.762	998.657	998.657
400	Personalaufwendungen	-238.329	-312.824	-228.825	-211.121
410	Versorgungsaufwendungen	-5.112	-9.792	-3.776	-3.667
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680	-1.030	-913	-913
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-123	-512	-477	-477
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-97	-138	-116	-116
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460	-380	-320	-320
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.010	-17.862	-16.215	-16.577
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-8.597	-13.552	-12.546	-12.754
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.836	-68.453	-38.130	-55.847
	Summe ordentliche Aufwendungen	-259.966	-409.960	-287.859	-288.126
	Ordentliches Ergebnis	901.614	692.802	710.798	710.531
381	Erträge aus internen Leistungen	2.927.407	2.955.500	3.067.900	3.067.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.067	-55.382	-46.833	-47.203
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-8.893	-15.958	-12.562	-12.292
981	Kalkulatorische Zinsen	-402	-10.490	-6.333	-7.575
	Kalkulatorisches Ergebnis	2.869.044	2.873.671	3.002.173	3.000.829
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	3.770.658	3.566.472	3.712.971	3.711.361

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400 Schulverwaltungsamt
4007010 Weitere Fachaufgaben
1.21.50.02.00.00-400 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Erläuterungen:

Überlassung von Schul- und Schulsportanlagen an außerschulische Nutzer
Zentrale Steuerung der Vermietung städtischer Sportanlagen erfolgt über die SBS-Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart (SBS)
Geschäftsführung der SBS obliegt dem Schulverwaltungsamt zusammen mit dem Amt für Sport und Bewegung

- zu 330** Benutzungsgebühren für außerschulische Überlassungen (jeweils 396.200 EUR in 2018 und 2019)
- zu 340** Anteiliger Pachtzins der Sportstätten-Betriebs-GmbH (jeweils 600.000 EUR in 2018 und 2019)
- zu 42410** Sonderreinigung und Betreuungskosten für außerschulische Überlassungen. Die Bewirtschaftung erfolgt über die jeweiligen Schulkostenstellen in den Amtsbereichen 4002110, 4002120 und 4002130

Das Schlüsselprodukt 1.21.50.02.00.00-400 „Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte“ weist einen Nettoressourcenüberschuss auf, welcher zur Deckung innerhalb des Amtsbereichs 4007010 verwendet wird.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtanzahl Überlassungen außerhalb des Schulregelbetrieb	16.500	16.000	16.500	16.500
Gesamtumfang der Nutzungen in Unterrichtseinheiten (UE) außerhalb des Schulregelbetrieb	430.000	420.000	430.000	430.000
Anzahl der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen	9.900	10.000	10.000	10.000
Umfang der außerunterrichtlichen, schulischen, kulturellen, bildungsorientierten und besonderen Überlassungen (UE)	201.200	190.000	200.000	200.000
Anzahl der Sportüberlassungen	6.600	6.500	6.500	6.500
Umfang der Sportüberlassungen (UE)	232.000	235.000	230.000	230.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.415.741	3.000.000	4.738.000	10.152.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	70.342	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	119.394	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.606.241	3.000.000	4.738.000	10.152.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-719.618	-80.000	-80.000	-80.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.271.715	-7.135.400	-7.856.400	-6.316.400
7871	Hochbaumaßnahmen	-29.844.960	-59.906.000	-66.500.000	-80.189.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.898.899	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.735.192	-67.121.400	-74.436.400	-86.585.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.128.951	-64.121.400	-69.698.400	-76.433.400

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
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401046: Uhlandschule, Sanierung, PLUS-Energie								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.004.000	5.004.000	349.675	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.004.000	5.004.000	349.675	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-649.965	-649.965	-570.655	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-15.904.036	-15.904.036	-2.415.572	-490.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-16.554.001	-16.554.002	-2.986.228	-490.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-11.550.001	-11.550.001	-2.636.553	-490.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-290.683	-290.683	-64.335	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-16.844.684	-16.844.684	-3.050.563	-490.000	0	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 607/2015) betragen 19,5 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 2.655.316 EUR

7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	700.000	0	700.000	900.000	0	900.000
	Summe Einzahlungen	3.500.000	700.000	0	700.000	900.000	0	900.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.494	-47.494	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.115.475	-14.938.475	-1.025.226	-5.900.000	-3.935.000	0	-8.242.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-93.021	-93.021	-51.252	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.255.990	-15.078.990	-1.076.479	-5.900.000	-3.935.000	0	-8.242.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-23.755.990	-14.378.990	-1.076.479	-5.200.000	-3.035.000	0	-7.342.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-66.075	-66.075	-62.502	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.322.065	-15.145.065	-1.138.981	-5.900.000	-3.935.000	0	-8.242.000

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDRs 937/2016) betragen 33 Mio. EUR. Davon sind 1,66 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt und 3,1 Mio. EUR aus der Pauschale formelle Ganztageschule - 2. Ausbaustufe (Projektnummer 7.401906) zum Vorhaben umzusetzen. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 917.935 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.171.000	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Einzahlungen	3.171.000	0	0	0	100.000	0	100.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.349.806	-318.806	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-36.764.142	-6.031.142	-57.664	-1.550.000	-5.410.000	0	-8.400.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-288.681	-288.681	-20.066	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-41.402.629	-6.638.630	-77.729	-1.550.000	-5.410.000	0	-8.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.231.629	-6.638.630	-77.729	-1.550.000	-5.310.000	0	-8.300.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-142.931	-142.931	-22.915	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-41.545.560	-6.781.561	-100.645	-1.550.000	-5.410.000	0	-8.400.000

Die Gesamtkosten gem. Projektbeschluss (GRDRs936 /2015) betragen 44,043 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 2.495.623 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 1.816 EUR.

7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	0	0	0	0	0	1.700.000
	Summe Einzahlungen	5.100.000	0	0	0	0	0	1.700.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.570.956	-7.747.956	-1.462.816	-2.445.000	-5.995.000	0	-5.985.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.115	-47.115	-47.115	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-37.140.071	-7.795.071	-1.509.931	-2.445.000	-5.995.000	0	-5.985.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.040.071	-7.795.071	-1.509.931	-2.445.000	-5.995.000	0	-4.285.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-83.603	-83.603	-83.603	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.223.674	-7.878.674	-1.593.534	-2.445.000	-5.995.000	0	-5.985.000

Die Gesamtkosten betragen 38,74 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 1.516.326 EUR.

7.401128: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Mobile Unterrichtsräume								
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	-380.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-380.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-380.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-380.000	0	0	0

Das Vorhaben wird nicht realisiert. Die Finanzmittel wurden im Jahr 2016 zum neuen Vorhaben PSP 7.401185 Campus Feuerbach - Neubau Schulgebäude umgesetzt. Der Planansatz 2017 wird ebenfalls auf das neue Vorhaben umgesetzt.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401131: Falkerschule ,West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	0	0	0	-265.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.544.496	-5.589.496	-128.386	-2.033.000	-1.955.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.809.496	-5.589.496	-128.386	-2.033.000	-2.220.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.809.496	-5.589.496	-128.386	-2.033.000	-2.220.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-49.953	-49.953	-49.953	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.859.449	-5.639.449	-178.339	-2.033.000	-2.220.000	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 94/2017) betragen 8,55 Mio. EUR, davon sind 0,3 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 390.551 EUR.

7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	0	0	0	-125.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.689.174	-637.174	0	-125.000	-3.855.000	0	-2.197.000
	Summe Auszahlungen	-6.814.174	-637.174	0	-125.000	-3.980.000	0	-2.197.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.814.174	-637.174	0	-125.000	-3.980.000	0	-2.197.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.814.174	-637.174	0	-125.000	-3.980.000	0	-2.197.000

Die Gesamtkosten betragen 7,147 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 332.826 EUR.

7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.535.000	0	0	0	-190.000	0	-950.000
	Summe Auszahlungen	-3.635.000	0	0	0	-190.000	0	-950.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.635.000	0	0	0	-190.000	0	-950.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.635.000	0	0	0	-190.000	0	-950.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401149: Grundschule Riedenberg, Sillenbuch, Neubau Sporthalle								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-15.423	-15.423	-15.423	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.000	-205.000	0	-205.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.394.033	-6.944.033	-1.763.012	-3.815.000	-450.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.489	-7.489	-7.489	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.621.945	-7.171.945	-1.785.924	-4.020.000	-450.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.609.945	-7.159.945	-1.773.924	-4.020.000	-450.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-107.429	-107.429	-107.429	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.729.374	-7.279.374	-1.893.353	-4.020.000	-450.000	0	0

Die Gesamtkosten gem. Baubeschluss (GRDrs. 367/2016) betragen 8,1 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 370.626 EUR.

7.401162: Körschtalschule, Plieningen, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.000	-204.000	0	-124.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.150.000	-3.150.000	0	-1.470.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.354.000	-3.354.000	0	-1.594.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.354.000	-3.354.000	0	-1.594.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.354.000	-3.354.000	0	-1.594.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 8,543 Mio. EUR. Davon sind 5,189 Mio. EUR in der Pauschale formelle Ganztageschulen 2. Ausbaustufe (PSP 7.401906) veranschlagt.

7.401163: Park-Realschule, Stammheim, Mobile Unterrichtsräume								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.100.000	-1.950.000	0	-1.650.000	-2.150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.250.000	-1.950.000	0	-1.650.000	-2.300.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.250.000	-1.950.000	0	-1.650.000	-2.300.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.250.000	-1.950.000	0	-1.650.000	-2.300.000	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	0	0	0	20.000	0	80.000
	Summe Einzahlungen	209.000	0	0	0	20.000	0	80.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729.497	-429.497	0	-300.000	-300.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.085.936	-1.515.936	0	-1.358.000	-570.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.815.433	-1.945.432	0	-1.658.000	-870.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.606.433	-1.945.432	0	-1.658.000	-850.000	0	80.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.815.433	-1.945.432	0	-1.658.000	-870.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 3,174 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 338.064 EUR, der konsumtive Anteil für den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 20.503 EUR.

7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	-950.000	0	-450.000	-800.000	0	-1.250.000
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	-950.000	0	-450.000	-800.000	0	-1.250.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.000.000	-950.000	0	-450.000	-800.000	0	-1.250.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	-950.000	0	-450.000	-800.000	0	-1.250.000

7.401166: NeckarPark, Bad Cannstatt, Neubau Bildungshaus mit Kita und Turnhalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.970.000	-2.970.000	0	-2.400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.970.000	-2.970.000	0	-2.400.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.970.000	-2.970.000	0	-2.400.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.970.000	-2.970.000	0	-2.400.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2,97 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 30.000 EUR. Die Finanzierung ab dem Haushaltsjahr 2018ff. erfolgt aus der Infrastrukturpauschale.

7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Neubau oder Sanierung/Erweiterung, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.600.000	-3.600.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	-6.600.000	-3.600.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.600.000	-3.600.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.600.000	-3.600.000	0	-3.000.000	-1.500.000	0	-1.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401168: Park-Realschule, Stammheim, Erweiterungsbau mit GS Stammheim, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-1.000.000	0	-600.000	0	0	0

7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	180.000	0	0	0	18.000	0	72.000
	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	18.000	0	72.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-45.000	0	-45.000	-50.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.794.891	-2.254.891	-55.635	-1.155.000	-1.225.000	0	-1.815.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.157	-17.157	-17.157	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.152.048	-2.317.048	-72.791	-1.200.000	-1.275.000	0	-1.815.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.972.048	-2.317.048	-72.791	-1.200.000	-1.257.000	0	-1.743.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-72.363	-72.363	-72.363	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.224.411	-2.389.411	-145.155	-1.200.000	-1.275.000	0	-1.815.000

Die Gesamtkosten betragen 7,25 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 25.589 EUR.

7.401170: Campus Vaihingen (Pestalozzischule), Campushaus 2. BA, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.473.000	-1.473.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.473.000	-1.473.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.473.000	-1.473.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.473.000	-1.473.000	0	-1.000.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.401172: Gottlieb-Daimler-Gymnasium, Bad Cannstatt, Sanierung/Neubau Turnhalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.000	-535.000	0	-285.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-535.000	-535.000	0	-285.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-535.000	-535.000	0	-285.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-535.000	-535.000	0	-285.000	0	0	0

7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau u. Umstrukturierung, Schulgebäude, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.414.000	-2.334.000	0	0	0	0	-4.080.000
	Summe Auszahlungen	-6.414.000	-2.334.000	0	0	0	0	-4.080.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.414.000	-2.334.000	0	0	0	0	-4.080.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.414.000	-2.334.000	0	0	0	0	-4.080.000

Die Gesamtkosten betragen 8,4 Mio. EUR, davon sind 1,986 Mio. EUR konsumtiv veranschlagt.

7.401191: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau Sporthalle, Planungsmittel								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0	-800.000	0	-900.000
	Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0	-800.000	0	-900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0	-800.000	0	-900.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.700.000	0	0	0	-800.000	0	-900.000

7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung, 2. und 3. BA								
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.400.000	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.400.000	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.400.000	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.161.000	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen	7.161.000	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-19.264.200	0	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-10.000.000
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-19.264.200	0	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-10.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-71.884.200	-19.264.200	0	-10.000.000	-9.000.000	-8.000.000	-8.500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-79.045.200	-19.264.200	0	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-10.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0

Der Umfang des 2. und 3. Sonderprogramms Schulsanierungen (Projektnummern 7.401904 und 7.401907) beträgt insgesamt 564,4 Mio. EUR, darin sind konsumtive Kosten von 412,5 Mio. EUR enthalten. Für das 3. Sonderprogramm Schulsanierungen sind Auszahlungen ab dem Haushaltsjahr 2016ff. geplant und im Investitionsprogramm berücksichtigt.

Die Umsetzung von der Pauschale erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400

7.401908: Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.700.000	400.000	0	300.000	700.000	0	1.600.000
	Summe Einzahlungen	2.700.000	400.000	0	300.000	700.000	0	1.600.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-60.194.076	-42.694.076	0	-13.000.000	-10.500.000	0	-7.000.000
	Summe Auszahlungen	-60.194.076	-42.694.076	0	-13.000.000	-10.500.000	0	-7.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-57.494.076	-42.294.076	0	-12.700.000	-9.800.000	0	-5.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-60.194.076	-42.694.076	0	-13.000.000	-10.500.000	0	-7.000.000

Der Umfang der 3. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 63 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 2.805.924 EUR.

Die Umsetzung von der Pauschale Ganztagesbetreuung 3. Ausbaustufe erfolgt für den aktivierungsfähigen Anteil auf die jeweiligen investiven Einzelprojekte (Finanzhaushalt) und für den nicht aktivierungsfähigen Anteil (= Unterhaltungsaufwand) in den Teilergebnishaushalt 400.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0	200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-69.989.587	-5.989.587	0	-4.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-24.000.000
	Summe Auszahlungen	-69.989.587	-5.989.587	0	-4.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-24.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-66.989.587	-5.989.587	0	-4.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-23.800.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-69.989.587	-5.989.587	0	-4.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-24.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0

Der Umfang der 4. Ausbaustufe Ganztagesbetreuung beträgt insgesamt 70 Mio. EUR. Der Konsumtive Anteil für Baumaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Vermögen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 10.413 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.

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Henstäcker 5								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	0	-900.000
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	0	-900.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.600.000	0	0	0	-700.000	0	-900.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.600.000	0	0	0	-700.000	0	-900.000

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
	Summe Einzahlungen	8.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	4.000.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250.000	-2.600.000	-15.363	-700.000	-650.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.142.122	-28.372.122	-1.643.066	-2.800.000	0	0	-1.770.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.770	-42.770	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.434.892	-31.014.892	-1.658.428	-3.500.000	-650.000	0	-1.770.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.434.892	-29.014.892	-1.658.428	-1.500.000	1.350.000	0	2.230.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-442.359	-442.359	-80.901	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-33.877.251	-31.457.250	-1.739.329	-3.500.000	-650.000	0	-1.770.000

Die Gesamtkosten betragen 34,02 Mio. EUR. Der konsumtive Anteil für Baumaßnahmen bis einschließlich Haushaltsjahr 2016 beträgt 142.749 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Bad Cannstatt, Mensa								
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.265.000	0	0	0	-1.265.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.265.000	0	0	0	-1.265.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.265.000	0	0	0	-1.265.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.265.000	0	0	0	-1.265.000	0	0

7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	-2.559.900	0	-2.559.900
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-2.559.900	0	-2.559.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-2.559.900	0	-2.559.900
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-2.559.900	0	-2.559.900

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen.

7.409999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	32.000	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	69.139	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	101.139	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-277.277	-80.000	-80.000	0	-80.000
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-133.244	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-7.079.867	-5.761.400	-3.756.500	0	-3.756.500
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.943	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-759.945	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-8.252.275	-5.841.400	-3.836.500	0	-3.836.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.151.136	-5.841.400	-3.836.500	0	-3.836.500
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	-89.162	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.341.437	-5.841.400	-3.836.500	0	-3.836.500

Bereitstellung und Betrieb der allgemeinbildenden Schulen, sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und berufsbildenden Schulen, sowie der Innenverwaltung des Schulverwaltungsamts.

zu 782 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge
zu 78302 insbesondere Auszahlungen für Erwerb von beweglichem EDV-Vermögen (jeweils 3.495.000 EUR in 2018 und 2019), Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und Geräten (jeweils 161.500 EUR in 2018 und 2019), sowie Auszahlungen für Erwerb von Turn- und Sportgeräten an Schulsportstätten (jeweils 70.000 EUR in 2018 und 2019)

Pauschal veranschlagt:								
	Aktiviere Eigenleistungen		0	-72.258	-2.355.000	-3.055.000	0	-3.055.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
410 – Kulturamt**

Verantwortlich: Frau Dr. Schneider-Bönninger

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

Der bisherige Amtsbereich 4102910 Planetarium Stuttgart wird in den neu angelegten Amtsbereich 4102731 übergeleitet. Grund dafür sind Änderungen am Produktplan Baden-Württemberg bezüglich der Produktgruppe 29.10 ab dem Jahr 2017

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Projekt "Zukunftslabor Kultur": Kulturelle Zukunftsforschung in den eigenen Abteilungen und in den geförderten künstlerischen Sparten
- Weiterentwicklung der Kulturentwicklungsplanung mit den zentralen Schwerpunkten kulturelle Bildung, Interkultur, digitale Vernetzung und Inklusion
- Entwicklung kriteriengestützte Kulturförderung
- Neueröffnungsphase Stadtpalais, Museum für Stuttgart
- Konzeption Hegel-Jubiläum 2020

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	483,50	494,45	498,20	499,20
Schaffungen (gesamt)	2,75	7,00	10,35	2,00
Streichungen (gesamt)	4,60	0,65	2,00	1,00
Zahl der Beschäftigten	780	785	780	780

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410

Kulturamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.826.736	5.086.008	5.345.444	5.468.258
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	5.792.379	5.054.200	5.314.300	5.440.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.357	31.808	31.144	27.358
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.898.099	4.060.350	4.739.100	5.005.100
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.488	1.038.200	1.174.700	1.228.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	245.446	137.400	137.400	137.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	538.913	511.310	15.673	16.793
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.100	0	0
* 36100	Zinserträge	0	12.100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.711.682	10.845.368	11.412.318	11.855.751
400	Personalaufwendungen	-31.861.099	-33.216.958	-33.910.578	-34.340.635
410	Versorgungsaufwendungen	-308.602	-391.020	-333.941	-332.418
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155.849	-4.180.340	-5.684.690	-5.555.690
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-457.887	-342.000	-887.700	-393.100
* 42310	Mieten und Pachten	-46.256	-59.800	-54.900	-54.900
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-266.518	-245.140	-780.440	-865.440
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.382.781	-3.533.400	-3.961.650	-4.242.250
430 darunter:	Transferaufwendungen	-73.247.414	-74.573.934	-79.603.704	-80.176.554
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.247.414	-74.573.934	-79.603.704	-80.176.554
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.590.221	-2.705.443	-2.403.678	-2.432.278
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.103.235	-2.301.033	-1.993.813	-2.022.413
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-218.224	-153.000	-153.000	-153.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.318.689	-1.687.570	-1.437.989	-1.891.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-113.481.872	-116.755.265	-123.374.579	-124.729.037
	Ordentliches Ergebnis	-101.770.190	-105.909.897	-111.962.262	-112.873.286
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.132.095	-11.987.852	-13.785.953	-13.811.350
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.497.535	-1.817.452	-2.119.106	-2.085.663
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.612.674	-1.796.026	-1.438.995	-1.606.815
	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.242.304	-15.601.330	-17.344.054	-17.503.827
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-117.012.494	-121.511.226	-129.306.316	-130.377.113

Erläuterungen:

zu 350 Versäumnisgebühren der Stadtbibliothek werden ab 2018 in der Kontengruppe 330 veranschlagt
zu 43100 Transferaufwendungen / Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Kulturamts sind im Amtsbereich 4102811
Kulturförderung veranschlagt und werden dort im Einzelnen erläutert

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**410
4109010**

**Kulturamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	327	0	0	0
400	Personalaufwendungen	-1.698.809	-1.760.436	-1.741.592	-1.749.883
410	Versorgungsaufwendungen	-98.108	-101.162	-96.247	-97.370
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.173	-37.003	-21.964	-21.959
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.417	-16.690	-16.262	-16.262
* 42310	Mieten und Pachten	-4.448	-3.261	-3.178	-3.178
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-138	-959	-935	-935
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170	-16.092	-1.590	-1.585
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.285	-59.562	-53.438	-53.270
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-29.514	-56.879	-50.862	-50.703
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.479	-32.442	-18.810	-18.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.844.855	-1.990.605	-1.932.051	-1.941.255
	Ordentliches Ergebnis	-1.844.528	-1.990.605	-1.932.051	-1.941.255
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.502	-230.292	-202.189	-202.763
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.658	-5.382	-2.831	-2.327
	Kalkulatorisches Ergebnis	-197.160	-235.674	-205.020	-205.090
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.041.688	-2.226.279	-2.137.072	-2.146.345

Erläuterungen:

Beinhaltet: Amtsleitung mit Sekretariat, Verwaltungsleitung mit Sekretariat, Sachgebiet Personal, Organisation und IuK-Koordination, Sachgebiet Finanzen und Controlling, Sachgebiet Gebäude, Einkauf und Poststelle, Sachgebiet Kulturvermittlung, Personalrat

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,00	19,35	19,35	19,35

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410
4102520

Kulturamt
Museum für Stuttgart

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.969	171	112.671	150.128
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	77.530	0	112.500	150.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439	171	171	128
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.092	1.650	194.800	277.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292	500	93.500	124.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.685	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	101.038	2.321	400.971	552.428
400	Personalaufwendungen	-845.030	-1.087.342	-1.052.791	-1.107.398
410	Versorgungsaufwendungen	-19.298	-18.377	-19.458	-19.850
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.756	-731.929	-1.360.159	-1.730.055
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.773	-57.616	-57.084	-68.482
* 42310	Mieten und Pachten	-163	-159	-114	-114
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.061	-6.247	-419.033	-504.033
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.759	-667.907	-883.929	-1.157.426
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.877	-416.908	-169.713	-182.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-82.482	-414.082	-167.632	-180.410
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.729	-507.676	-70.613	-579.730
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.582.689	-2.762.232	-2.672.734	-3.619.517
	Ordentliches Ergebnis	-1.481.652	-2.759.911	-2.271.763	-3.067.089
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-508.336	-490.935	-2.056.875	-2.057.652
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-60.173	-111.522	-176.771	-205.237
981	Kalkulatorische Zinsen	-9.829	-202.912	-27.308	-218.156
	Kalkulatorisches Ergebnis	-578.337	-805.369	-2.260.953	-2.481.045
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.059.989	-3.565.280	-4.532.716	-5.548.134

Erläuterungen:

Beinhaltet: Stadtpalais - Museum für Stuttgart, Hegel-Haus, Lapidarium, Stadtmuseum Bad Cannstatt sowie die Heimatmuseen Möhringen und Plieningen

Mit Grundsatzbeschluss vom 8. November 2007 entschied der Gemeinderat, im Wilhelmspalais ein Stadtmuseum zu errichten. Den Vorprojektbeschluss hat der Gemeinderat am 21. Juli 2011 und den Projektbeschluss am 25. Juni 2012 gefasst. Am 23. Januar 2014 erfolgte der Baubeschluss für das Stadtmuseum im Wilhelmspalais, die Grundsteinlegung erfolgte am 4. November 2014, die Eröffnung ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen. Die Ansätze für Erträge und Aufwendungen werden entsprechend Baubeschluss (GRDs 841/2013) ab 2018 angepasst.

zu 31400 Ergebnis 2016 enthält u.a. Fördermittel der Kulturgutstiftung zur Erforschung der Provenienzen sämtlicher Erwerbungen der stadtgeschichtlichen Sammlung zwischen 1933 und 1945

zu 330 Ergebnis 2016 enthält Mehrerträge v.a. aus der Durchführung museumsbezogener Kulturaktivität sowie aus Veranstaltungen

zu 42410 und **44310** der Aufsichtsdienst ist ab 2018 in Kontengruppe 42410 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen enthalten

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**410
4102521**

**Kulturamt
Stadtarchiv Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.621	1.281	1.621	1.621
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.621	1.281	1.621	1.621
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.992	26.000	26.000	26.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.261	5.500	5.500	5.500
350	Sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	29.205	32.781	33.121	33.121
400	Personalaufwendungen	-1.655.701	-1.613.522	-1.716.478	-1.767.999
410	Versorgungsaufwendungen	-51.588	-51.978	-56.180	-56.748
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.153	-128.461	-138.526	-141.516
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.883	-12.001	-12.037	-12.034
* 42310	Mieten und Pachten	-2.151	-2.235	-2.242	-2.241
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.597	-1.869	-1.871	-1.871
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.521	-112.356	-122.376	-125.370
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.872	-141.586	-144.485	-144.128
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-123.280	-138.274	-140.832	-140.487
470	Planmäßige Abschreibungen	-108.788	-126.808	-114.842	-112.023
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.035.101	-2.062.355	-2.170.510	-2.222.414
	Ordentliches Ergebnis	-2.005.897	-2.029.574	-2.137.389	-2.189.293
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.235.506	-1.216.756	-1.221.637	-1.223.003
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-94.118	-112.430	-127.260	-126.230
981	Kalkulatorische Zinsen	-48.610	-49.444	-39.052	-35.001
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.378.233	-1.378.630	-1.387.949	-1.384.235
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.384.129	-3.408.204	-3.525.338	-3.573.527

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	20,90	20,90	20,40	20,40
Archivgut in Regalmetern	11.160	11.450	11.400	11.500
Zahl der Benutzungen	7.100	6.400	6.400	6.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**410
4102620**

**Kulturamt
Stuttgarter Philharmoniker**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.399.188	4.328.603	4.423.603	4.502.703
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	4.386.785	4.316.200	4.411.200	4.490.300
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.403	12.403	12.403	12.403
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	913.231	913.000	920.500	943.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.113	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.343.532	5.241.603	5.344.103	5.445.703
400	Personalaufwendungen	-7.560.536	-8.033.428	-8.088.134	-8.243.522
410	Versorgungsaufwendungen	-25.593	-23.040	-20.788	-20.834
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.815	-880.850	-1.159.770	-1.163.828
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.643	-7.178	-7.084	-7.071
* 42310	Mieten und Pachten	-4.582	-4.601	-4.583	-4.580
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.047	-1.077	-1.072	-1.071
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.543	-867.994	-1.147.031	-1.151.106
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.613	-548.447	-547.204	-547.036
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-561.878	-440.205	-438.223	-438.104
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.859	-24.000	-24.000	-24.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-56.056	-76.422	-62.287	-61.117
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.141.612	-9.562.186	-9.878.184	-10.036.337
	Ordentliches Ergebnis	-3.798.080	-4.320.583	-4.534.081	-4.590.634
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.587	-819.109	-851.250	-852.947
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-288.159	-355.890	-398.186	-392.848
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.343	-18.083	-11.909	-10.931
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.217.089	-1.193.082	-1.261.345	-1.256.726
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.015.169	-5.513.665	-5.795.426	-5.847.360

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 werden zur Spielzeit 2018/2019 neu festgesetzt.

zu 31400 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß Vertrag über die gemeinsame Finanzierung der Stuttgarter Philharmoniker
zu 400

und 42510 Mittel für die bisherigen Orchesterpraktikanten sind künftig in den Sachkosten enthalten; zusätzlich je 75.000 EUR in 2018 und 2019 für die Zukunftsoffensive Stuttgarter Philharmoniker

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	95,50	95,50	95,50	95,50
Zahl der Konzerte	94	90	90	90
- davon in Stuttgart	65	65	65	65
Zahl der Abonnenten	2.601	2.500	2.550	2.550
Kostendeckungsgrad in %	51,6	48,7	48,0	48,2

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410
4102630

Kulturamt
Stuttgarter Musikschule

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	959.175	701.904	798.193	808.193
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	950.486	695.000	790.600	800.600
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.690	6.904	7.593	7.593
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595.348	2.617.100	2.632.700	2.679.700
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.195	37.300	73.300	73.300
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.773	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	2.587	1.979	2.258	2.233
	Summe ordentliche Erträge	3.724.077	3.358.283	3.506.452	3.563.427
400	Personalaufwendungen	-6.852.359	-7.071.577	-7.416.051	-7.496.269
410	Versorgungsaufwendungen	-26.209	-83.109	-70.063	-69.514
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.561	-95.327	-100.385	-140.550
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-62.217	-67.783	-67.770	-107.823
* 42310	Mieten und Pachten	-3.627	-12.681	-12.678	-12.688
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.011	-1.500	-1.500	-1.502
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.707	-13.363	-18.438	-18.536
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.295	-251.921	-291.028	-291.257
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-361.215	-181.712	-219.610	-219.645
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-292	-1.000	-1.000	-1.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-70.552	-76.675	-76.599	-80.142
	Summe ordentliche Aufwendungen	-7.437.976	-7.578.609	-7.954.126	-8.077.733
	Ordentliches Ergebnis	-3.713.899	-4.220.327	-4.447.675	-4.514.306
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.380.366	-1.720.846	-1.761.591	-1.766.937
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-253.640	-316.888	-361.436	-355.559
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.035	-12.028	-13.584	-15.623
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.642.040	-2.049.762	-2.136.610	-2.138.119
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.355.939	-6.270.089	-6.584.285	-6.652.424

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

410 Kulturreferat
4102630 Stuttgarter Musikschule

Erläuterungen:

Der Unterricht an der Stuttgarter Musikschule findet in der Zentrale im TREFFPUNKT Rotebühlplatz sowie in den Außenstellen der Musikschule in den Stadtteilen Bad Cannstatt, Botnang, Degerloch, Feuerbach, Hedelfingen, Sillenbuch, Vaihingen / Rohr, Weilimdorf und Zuffenhausen statt. Die Schulgelder wurden ab 1. August 2016 neu festgesetzt; eine Anpassung erfolgt ab 1. August 2018

zu 31400 Förderung der Aufwendungen für pädagogisches Personal nach dem Jugendbildungsgesetz durch das Land Baden-Württemberg; Ergebnis 2016 einschl. Landesförderprogramm „Singen, Bewegen, Sprechen“

zu 340
und 44310 Ergebnis 2016 enthält u.a. Orchesterreisen, die sich weitestgehend über Mehreinnahmen finanzieren

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	102,70	102,70	106,05	106,05
Gesamtanzahl Schüler im Berichtsjahr	11.150	11.000	11.250	11.250
Zahl der Unterrichtseinheiten	108.030	107.900	109.317	109.317
Kostendeckungsgrad in % *	41,0	34,9	34,7	34,9

* die Personalkosten des pädagogischen Personals werden zu rund 50% durch Gebühreneinnahmen und den Landeszuschuss gedeckt

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410
4102720

Kulturamt
Stadtbibliothek Stuttgart

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.314	8.041	6.348	2.653
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	15.119	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.195	8.041	6.348	2.653
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	718.373	695.600	1.195.600	1.331.600
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.160	28.000	28.000	28.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.857	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	518.449	500.000	5.000	5.000
	Summe ordentliche Erträge	1.370.154	1.231.641	1.234.948	1.367.253
400	Personalaufwendungen	-12.073.454	-12.059.403	-12.780.173	-12.727.074
410	Versorgungsaufwendungen	-140.925	-149.105	-125.327	-122.993
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.953.354	-1.832.015	-1.830.223	-1.830.136
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.407	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-196.919	-159.539	-159.527	-159.500
* 42310	Mieten und Pachten	-30.190	-32.900	-29.498	-29.492
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-250.860	-229.793	-231.092	-231.090
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.978	-1.409.783	-1.410.106	-1.410.054
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.263	-1.002.958	-1.005.404	-1.021.156
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-722.124	-865.867	-864.098	-879.951
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-175.384	-105.000	-105.000	-105.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-512.133	-525.780	-509.777	-462.926
	Summe ordentliche Aufwendungen	-15.622.129	-15.569.260	-16.250.904	-16.164.286
	Ordentliches Ergebnis	-14.251.975	-14.337.620	-15.015.956	-14.797.034
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.709.160	-6.371.794	-6.395.497	-6.409.023
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-641.420	-732.254	-828.215	-801.788
981	Kalkulatorische Zinsen	-154.433	-153.117	-128.755	-124.833
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.505.013	-7.257.166	-7.352.468	-7.335.644
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.756.989	-21.594.785	-22.368.424	-22.132.678

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410 **Kulturamt**
4102720 **Stadtbibliothek Stuttgart**

Erläuterungen:

Beinhaltet: Zentralbibliothek am Mailänder Platz 1 sowie 17 Stadtteilbibliotheken und eine Fahrbibliothek mit 22 Haltestellen (bei 2 Bibliotheksbussen). Die Ausleihgebühren wurden ab 1. Januar 2016 neu festgelegt. Ab 1. Januar 2019 erfolgt eine Anpassung der Versäumnisgebühren sowie die Einführung einer Medien-Transportgebühr.

zu 31400 Spenden, u.a. Freundeskreis der Stadtbibliothek für Medienerwerb „Deutsch als Fremdsprache“, Deutscher Bibliotheksverband für das Projekt „Kultur macht stark“

zu 330 davon

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Nutzungsgebühren	718.373	695.600	695.600	765.600
Versäumnisgebühren	0	0	500.000	566.000

zu 350 die Versäumnisgebühren werden ab 2018 in der Kontengruppe 330 veranschlagt

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	190,85	194,45	197,35	197,35
Medienbestand	1.154.629	1.250.000	1.218.438	1.218.438
Entleihungen	6.001.207	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Kostendeckungsgrad in %	5,9	5,4	5,2	5,8

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**410
4102730**

**Kulturamt
Netzwerk kulturelle Bildung (kubi-S)**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.882	43.600	600	551
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	49.283	43.000	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	600	551
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.006	40.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	100	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	82.998	83.600	10.600	10.551
400	Personalaufwendungen	-255.649	-285.679	-230.194	-236.876
410	Versorgungsaufwendungen	-3.109	-3.575	-2.547	-2.521
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.950	-180.723	-150.681	-150.680
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-900	-1.676	-1.668	-1.668
* 42310	Mieten und Pachten	-673	-534	-533	-533
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-195	-210	-210	-210
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.183	-178.303	-148.270	-148.270
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.306	-33.000	-33.620	-33.586
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.483	-17.365	-18.035	-18.002
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.325	-15.000	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.916	-6.582	-5.533	-5.567
	Summe ordentliche Aufwendungen	-453.931	-509.560	-422.575	-429.229
	Ordentliches Ergebnis	-370.933	-425.960	-411.975	-418.678
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.798	-124.417	-126.607	-126.991
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-16.769	-21.738	-20.605	-20.381
981	Kalkulatorische Zinsen	-556	-955	-787	-669
	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.124	-147.110	-148.000	-148.041
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-517.057	-573.070	-559.975	-566.719

Erläuterungen:

Ab 2014 konzeptioneller Ausbau des museumspädagogischen Dienstes zu einem kulturpädagogischen Dienst. Entgelte für Kurse wurden ab 1. Januar 2006 festgesetzt; eine Anpassung ist zum 1. Januar 2014 erfolgt. Mit GRDRs 309/2017 hat der Gemeinderat eine Neukonzeption des Netzwerks Kulturelle Bildung (kubi-S) ab August 2017 beschlossen.

Aufgrund der Neukonzeption können aktuell neben der Stellenzahl keine geeigneten aussagekräftigen Kennzahlen ausgewiesen werden.

zu 31400 ein Landeszuschuss für den museumspädagogischen Dienst der LHS wurde letztmals anteilig für das Jahr 2017 bewilligt

zu 330 und 42510 durch die Umstellung der Arbeit des bisherigen mupädi's entfallen Erträge aus Entgelten von 30.000 Euro, in gleicher Höhe sinken die Aufwendungen bei Honoraren für Führungen

zu 44500 Mittel für außerschulische Bildung zur Finanzierung Dritter aus dem Kulturbereich (kulturschaffende Vereine und Einrichtungen) in der Verbindlichen Ganztagesgrundschule

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3,00	3,00	3,00	3,00

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**410
4102731**

**Kulturamt
Planetarium Stuttgart**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.428	2.408	2.408	2.408
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.408	2.408	2.408	2.408
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	514.558	679.000	679.000	679.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.081	6.000	6.000	6.000
	Summe ordentliche Erträge	528.068	687.408	687.408	687.408
400	Personalaufwendungen	-784.318	-887.145	-816.419	-832.509
410	Versorgungsaufwendungen	-3.576	-10.359	-8.099	-7.994
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.611	-100.266	-744.302	-198.297
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-175.238	-25.592	-571.580	-25.578
* 42310	Mieten und Pachten	-1.951	-4.616	-3.113	-3.113
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.657	-3.834	-125.033	-125.033
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.765	-66.224	-44.575	-44.572
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.105	-210.206	-116.029	-116.542
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-216.112	-207.517	-113.144	-113.664
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-507	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-466.354	-254.496	-454.711	-446.414
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.718.964	-1.462.471	-2.139.561	-1.601.756
	Ordentliches Ergebnis	-1.190.896	-775.063	-1.452.153	-914.347
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-670.244	-664.784	-692.874	-693.746
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-68.754	-71.153	-104.235	-82.099
981	Kalkulatorische Zinsen	-137.902	-116.084	-113.475	-96.918
	Kalkulatorisches Ergebnis	-876.900	-852.021	-910.584	-872.762
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.067.796	-1.627.084	-2.362.737	-1.787.109

Erläuterungen:

Die Eintrittspreise des Planetariums wurden ab Wiedereröffnung nach Teilsanierung im Jahr 2016 neu festgesetzt.

zu 330 Ergebnis 2016: reduzierte Erträge infolge notwendiger Schließzeiten aufgrund baulicher Teilsanierung und Einbau einer neuen Video-Fulldome-Projektionstechnik

zu 42210 Ansatz 2018 einschließlich der erforderlichen Mittel für die Generalüberholung des Zeiss-Projektors

zu 42410

und 44310 der Ordnerdienst ist ab 2018 in Kontengruppe 42410 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen enthalten

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,50	12,50	11,50	11,50
Anzahl Besucher insgesamt	105.732	135.000	135.000	135.000
Zahl der Sternenvorführungen	915	1.300	1.300	1.300
Kostendeckungsgrad in % *	20,3	29,7	22,5	27,8

* Der Kostendeckungsgrad sinkt in 2018 aufgrund der Generalüberholung des Zeiss-Projektors.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

410
4102811

Kulturamt
Kulturförderung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.157	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	313.157	0	0	0
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	730	1.000	992	992
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.293	15.000	15.000	15.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	18.518	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.203	9.332	8.415	9.560
360	Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.100	0	0
darunter:					
* 36100	Zinserträge	0	12.100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	356.901	37.432	24.407	25.552
400	Personalaufwendungen	-970.263	-1.060.528	-879.238	-906.711
410	Versorgungsaufwendungen	-29.439	-37.889	-21.599	-21.745
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.352	-228.866	-198.298	-198.292
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.275	-10.006	-10.310	-10.308
* 42310	Mieten und Pachten	-2.848	-1.955	-2.015	-2.014
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-88	-575	-593	-592
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.141	-216.330	-185.381	-185.378
430	Transferaufwendungen	-73.247.414	-74.573.934	-79.437.704	-80.116.554
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-73.247.414	-74.573.934	-79.437.704	-80.116.554
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.383	-96.356	-90.660	-90.578
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.179	-33.938	-30.252	-30.176
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-7.980	-8.000	-7.934	-7.934
470	Planmäßige Abschreibungen	-80.044	-111.960	-142.911	-142.830
	Summe ordentliche Aufwendungen	-74.613.893	-76.109.533	-80.770.409	-81.476.711
	Ordentliches Ergebnis	-74.256.992	-76.072.101	-80.746.003	-81.451.159
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-556.715	-551.846	-649.277	-650.629
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.553	-62.733	-65.585	-65.103
981	Kalkulatorische Zinsen	-15.433	-18.653	-15.565	-16.144
	Kalkulatorisches Ergebnis	-620.701	-633.232	-730.426	-731.876
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-74.877.693	-76.705.333	-81.476.429	-82.183.035

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

410 Kulturamt
4102811 Kulturförderung

Erläuterungen:

zu 31400 Ergebnis 2016: Rückzahlung aufgrund Betriebskostenabrechnung der Jahre 2010-2012 des Linden-Museums
zu 36100 Zinsertrag aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau: Verlängerung der Zins- und Tilgungsfreistellung bis 2019 und Rückführung des städtischen Darlehens ab 2020 in 5 Jahresraten mit einem Zinssatz von 3 % (jährliche Annuität ca. 105 TEUR)
zu 43100 Die Transferaufwendungen bzw. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke teilen sich auf in Zuweisungen an das Land (vorabdotiert) sowie in Zuschüsse an übrige Bereiche (Ansätze 2018/2019 einschl. der erforderlichen Mittel für Maßnahmen der „Grünen Liste“). Innerhalb der Zuweisungen an das Land werden die laufenden Zuschüsse für die Staatstheater Stuttgart, für das Linden-Museum Stuttgart und für den Erinnerungsort Hotel Silber abgewickelt:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Staatstheater	45.882.763	46.718.600	48.572.750	48.941.100
Linden-Museum	2.683.050	2.684.100	2.753.700	2.786.200
Hotel Silber *	0	70.000	140.000	280.000

* die für 2017 geplante Inbetriebnahme hat sich verzögert und erfolgt voraussichtlich Mitte 2018

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	12,10	12,10	12,10	12,10

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

410

Kulturamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.182	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	154.700	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.182	154.700	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-610.199	-40.000	-4.490.000	-40.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.100.096	-280.000	-1.007.000	-280.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.710.295	-320.000	-5.497.000	-320.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.676.112	-165.300	-5.497.000	-320.000

Erläuterungen:

- zu 688** s. Projekt 7.410700: Kulturförderung / Rückfluss aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau
- zu 781** Ansatz 2018 enthält Anteil der Stadt an den Planungskosten für die Sanierung des Opernhauses (50 % von 7,0 Mio. EUR, s. Projekt 7.410701: Württembergische Staatstheater) sowie Investitionszuschüsse im Bereich Kulturförderung (s. Projekt 7.410700)
- zu 78302** Ansatz 2018 enthält u.a. Mittel für Ausstattung (s. Projekt 7.419100: Einrichtung Kulturamt) und andere investive Beschaffungen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.410700: Kulturförderung								
688	Darlehensrückflüsse		0	0	154.700	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	154.700	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-593.013	-40.000	-990.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-593.013	-40.000	-990.000	0	-40.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-593.013	114.700	-990.000	0	-40.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-593.013	-40.000	-990.000	0	-40.000

zu 688 Rückfluss aus Darlehen an Varieté Friedrichsbau: Verlängerung der Zins- und Tilgungsfreistellung bis 2019 und Rückführung des städtischen Darlehens ab 2020 in 5 Jahresraten mit einem Zinssatz von 3 % (jährliche Annuität ca. 105 TEUR)
zu 781 im Ergebnis 2016 sind rd. 461,5 TEUR Investitionszuschuss für den Lern- und Gedenkort „Hotel Silber“ sowie verschiedene Kulturförderzuschüsse, u.a. für Vereinsheime, enthalten. Ansatz 2018 einschl. der erforderlichen Mittel für die Küchensanierung der Sängerküche Untertürkheim und für den Ausbau des Adolf-Hölzel-Künstlerhauses in Degerloch

7.410701: Württembergische Staatstheater								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-3.500.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-3.500.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-3.500.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-3.500.000	0	0

zu 781 Anteil der Stadt an den Planungskosten für die Sanierung des Opernhauses (50 % von 7,0 Mio. EUR)

7.419100: Einrichtung Kulturamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-170.524	-184.200	-819.200	0	-184.200
	Summe Auszahlungen		0	-170.524	-184.200	-819.200	0	-184.200
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-170.524	-184.200	-819.200	0	-184.200
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-170.524	-184.200	-819.200	0	-184.200

zu 78302 in 2018 sind für die Ausstattung der neuen Stadtteilbibliothek Heslach 475 TEUR und für die Musikschulzweigstelle Ost 160 TEUR vorgesehen

7.419400: Instrumente Philharmoniker								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-14.527	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Summe Auszahlungen		0	-14.527	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-14.527	-13.800	-13.800	0	-13.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-14.527	-13.800	-13.800	0	-13.800

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

410

Kulturamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.419500: Instrumente Musikschule								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	17.083	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	17.083	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-26.029	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen		0	-26.029	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.946	-30.000	-30.000	0	-30.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-26.029	-30.000	-30.000	0	-30.000

7.419600: Technische Geräte Planetarium								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-824	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-11.841	-32.000	-124.000	0	-32.000
	Summe Auszahlungen		0	-12.665	-32.000	-124.000	0	-32.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-12.665	-32.000	-124.000	0	-32.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.665	-32.000	-124.000	0	-32.000

zu 78302 Ansatz 2018 einschließlich der erforderlichen Mittel für die Beschaffung eines Kuppeldemonstrators

7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-19.361	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-19.361	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-19.361	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-19.361	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
500 – Sozialamt**

Verantwortlich: Herr Spatz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5009010	Verwaltung
5003110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
5003130	Hilfen für Flüchtlinge
5003161	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
5003140	Soziale Einrichtungen
5003150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
5003170	Betreuungsleistungen
5003180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Folgende Einrichtungen/Leistungen werden als Schlüsselprodukte abgebildet:

Zum Amtsbereich 5003110

1.31.10.01.00.00-500	Hilfe zur Pflege
1.31.10.02.00.00-500	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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 zur Sicherung der Lebensgrundlage
1.31.10.07.00.00-500	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
1.31.10.08.00.00-500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zum Amtsbereich 5003161

1.39.10.01.00.00-500	Sozialplanung/-berichterstattung
1.31.60.01.00.00-500	Förderung freier Träger der Wohlfahrtspflege

Zum Amtsbereich 5003140

1.31.40.01.10.00-500	Flüchtlingsunterkünfte
1.31.40.01.40.00-500	Wohnungslose/Obdachlosenunterkünfte
1.31.40.01.50.00-500	Hilfe für Frauen (Städtisches Frauenhaus)
1.31.40.01.70.00-500	Mehrgenerationenhaus Heselach
1.31.40.01.80.00-500	Fürsorgeunterkünfte

Zum Amtsbereich 5003180

1.31.80.01.00.00-500	Gewährung von Wohngeld
1.31.80.02.00.00-500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
1.31.80.08.00.00-500	Beratung und Angebote für ältere Menschen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

12.25	Sozialversicherung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40	Soziale Einrichtungen
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70	Betreuungsleistungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
39.10	Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

Entwicklung von Angeboten aufgrund der demografischen Entwicklung

- Ausbau einer wohnortnahen Pflegeinfrastruktur mit Pflege- und Alltagshilfen zur Unterstützung des selbständigen Wohnens im Privatwohnraum, in Pflegewohngemeinschaften oder durch pflegenahes Wohnen
- Weiterentwicklung der Arbeit der Begegnungsstätten für Ältere durch Umsetzung einer ausdifferenzierten Angebotsstruktur
- Massiver Ausbau von Pflegeplätzen im Rahmen der Kreispflegeplanung: stationär, pflegenahes Wohnen, Pflegewohngemeinschaften

Teilhabe im Sozialraum durch soziale Infrastruktur

- Soziale Teilhabe für Menschen mit Fluchterfahrung – Aufbau einer Gremienstruktur mit den Trägern, Gestaltung spezifischer Angebote wie Willkommensräume, Integrationsarbeit bei den zentralen Handlungsfeldern Wohnungssuche, Arbeit, Finanzen, Freizeit und Teilhabe sowie Spracherwerb
- Sozialräumliche Angebote für chronisch mehrfach beeinträchtigte Menschen, umsetzen über Regionalisierung und Anbindung an Fachberatungsstellen für Wohnungslose in Kooperation mit der Suchthilfe und den Sozialpsychiatrischen Hilfen

Aufbau und Weiterentwicklung inklusiver Angebote

- Inklusive Freizeitangebote ausbauen
- Weiterentwicklung ambulant betreuter Wohnformen für Menschen mit hohem Hilfebedarf
- Entwicklung von Fördermöglichkeiten als Anreiz zu inklusiven Angeboten

Gesellschaftliche Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung

- Projekt „Teilhabe am Arbeitsleben“ – Schnittstelle Förder- und Betreuungsbereich/Arbeitsbereich
- Ausbau der niederschweligen arbeitsähnlichen Tätigkeiten für Menschen mit Suchtproblematik
- Gestaltung des Zugangs von Wohnungslosen zu Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen
- Umsetzung der Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (Arbeitsgelegenheiten, Spracherwerb)

Weiterentwicklung Stadtentwicklung und sozialräumliche Ausgestaltung

- Weiterentwicklung der sozialräumlichen Angebote des Sozialamts

Partizipation von Betroffenen sowie Einwohnerinnen und Einwohnern – Weiterentwicklung von Beteiligungsstrukturen

- Beteiligungsformen prüfen und verbessern
- Durchführung von Quartiersprojekten in Stuttgart-Wangen und Stuttgart-Nord
- Stärkung Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt

Optimierung der fachlichen Arbeit

- Weiterentwicklung des Fach- und Finanzcontrollings
- Präventive Hilfen insbesondere zur Wohnungssicherung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	410,24	410,19	387,39	381,19
Schaffungen (gesamt)	91,09	0	10,15	0
Streichungen (gesamt)	0,5	0,05	29,45	6,2
Zahl der Beschäftigten	540	540	500	500

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500

Sozialamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.014.363	72.791.960	85.091.319	81.013.954
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	74.262.909	72.786.500	85.086.160	81.009.560
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.887	5.460	5.159	4.394
320	Sonstige Transfererträge	28.388.891	19.611.000	21.727.000	21.727.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.815.769	18.413.480	29.248.800	25.704.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.787	20.080	15.690	15.690
348	Kostenerstattungen und -umlagen	80.958.036	63.472.641	24.143.980	24.299.380
350	Sonstige ordentliche Erträge	324.132	18.033	64.403	64.403
darunter:					
* 35610	Bußgelder	247.429	17.700	60.700	60.700
	Summe ordentliche Erträge	198.693.978	174.327.194	160.291.192	152.824.727
400	Personalaufwendungen	-24.565.997	-30.030.952	-27.685.083	-26.200.295
410	Versorgungsaufwendungen	-989.740	-1.034.692	-1.164.182	-1.185.263
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.121.487	-18.623.762	-6.867.051	-5.622.952
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-361	0	-66.000	-66.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.096.858	-1.994.940	-1.105.900	-975.100
* 42310	Mieten und Pachten	-40.440	-23.000	-23.000	-23.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-205.070	-150.710	-155.700	-137.700
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.778.758	-16.455.112	-5.516.451	-4.421.152
430	Transferaufwendungen	-357.269.139	-372.971.422	-348.963.877	-353.648.677
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.707.007	-41.595.922	-38.248.517	-37.316.317
* 43310	Soziale Leistungen	-321.562.132	-331.375.500	-310.715.360	-316.332.360
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.157	-1.797.871	-2.047.445	-1.963.104
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-592.724	-473.071	-706.295	-622.554
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.050.446	-1.294.000	-1.310.350	-1.309.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.329.223	-885.681	-1.177.489	-1.107.525
	Summe ordentliche Aufwendungen	-409.091.744	-425.344.380	-387.905.127	-389.727.817
	Ordentliches Ergebnis	-210.397.766	-251.017.186	-227.613.935	-236.903.090
381	Erträge aus internen Leistungen	302.200	0	0	0
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	55.768	48.021	57.856	58.810
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.625.988	-46.522.389	-36.602.072	-36.649.912
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.391.378	-3.210.016	-2.635.436	-2.465.132
981	Kalkulatorische Zinsen	-117.342	-99.791	-121.019	-101.463
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.776.741	-49.784.174	-39.300.670	-39.157.697
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-248.174.506	-300.801.361	-266.914.605	-276.060.787

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500

Sozialamt

Erläuterungen:

zu 350 2016: darunter 247.778,66 EUR Bußgelder und 73.000 EUR Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
zu 470 Erhöhung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen in 2016 um ca. 2,2 Mio. EUR
zu 381 Rückerstattung Erbbauzinsen in Höhe von 302.200 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5009010**

**Sozialamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639	1.273	1.264	1.264
	Summe ordentliche Erträge	1.639	1.273	1.264	1.264
400	Personalaufwendungen	-2.573.866	-2.574.250	-2.884.032	-2.827.716
410	Versorgungsaufwendungen	-101.161	-111.033	-113.777	-115.373
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.743	-25.421	-26.903	-26.311
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.456	-5.111	-7.369	-5.689
* 42310	Mieten und Pachten	-2.752	-2.287	-2.397	-2.392
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.346	-974	-1.021	-1.019
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.188	-17.048	-16.114	-17.210
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.883	-56.465	-55.429	-55.958
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-49.819	-45.620	-44.542	-45.073
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.576	-24.167	-20.641	-16.151
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.785.229	-2.791.336	-3.100.781	-3.041.508
	Ordentliches Ergebnis	-2.783.590	-2.790.063	-3.099.517	-3.040.244
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-564.832	-497.809	-556.926	-560.976
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.064	-4.040	-3.091	-2.530
	Kalkulatorisches Ergebnis	-567.896	-501.850	-560.016	-563.506
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.351.486	-3.291.913	-3.659.533	-3.603.750

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan*	29,45	29,45	29,45	29,45
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter (ohne Fachverfahren)	358	407	364	364

*In der Kennzahl „Stellenzahl gemäß Stellenplan“ sind u.a. auch Stellen enthalten, die der Amtsleitung und den Amtsbereichen „Soziale Einrichtungen“ und „Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII“ zuzuordnen sind. Nach Abzug der Stellen dieser Bereiche verbleiben der Abteilung Verwaltung für 2018 und 2019 rund 14 Stellen

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500
5003110

Sozialamt Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.197.559	70.803.000	75.753.000	76.980.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	72.451.973	70.803.000	75.753.000	76.980.000
320	Sonstige Transfererträge	23.948.459	19.256.000	21.362.000	21.362.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.365	8.563	8.419	8.428
348	Kostenerstattungen und -umlagen	719.876	211.000	681.000	681.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	72.650	700	700	700
* 35610	Bußgelder	-350	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	99.963.909	90.279.263	97.805.119	99.032.128
400	Personalaufwendungen	-9.856.467	-9.344.004	-10.828.470	-10.626.641
410	Versorgungsaufwendungen	-539.631	-547.386	-563.620	-573.393
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.684	-68.911	-103.946	-103.103
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.080	-20.346	-29.657	-24.223
* 42310	Mieten und Pachten	-10.013	-7.553	-8.398	-8.569
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.646	-3.872	-4.243	-4.317
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.585	-37.140	-61.648	-65.993
430 darunter:	Transferaufwendungen	-263.760.602	-267.149.005	-278.720.000	-286.810.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.494.591	-3.378.005	-3.450.000	-3.450.000
* 43310	Soziale Leistungen	-260.266.011	-263.771.000	-275.270.000	-283.360.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.408	-666.589	-679.475	-683.102
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-208.432	-156.179	-168.246	-171.735
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-423.202	-500.000	-500.000	-500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.337.289	-78.792	-70.446	-65.522
	Summe ordentliche Aufwendungen	-277.229.082	-277.854.687	-290.965.958	-298.861.760
	Ordentliches Ergebnis	-177.265.173	-187.575.424	-193.160.838	-199.829.631
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.285.713	-1.894.895	-2.183.956	-2.219.634
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-453.356	-431.999	-541.337	-522.813
981	Kalkulatorische Zinsen	-11.884	-13.003	-10.632	-8.604
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.750.953	-2.339.897	-2.735.925	-2.751.051
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-180.016.126	-189.915.321	-195.896.763	-202.580.683

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003110**

**Sozialamt
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Erläuterungen:

In diesem Amtsbereich sowie in den folgenden Schlüsselprodukten sind u.a. die im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 01. Januar 2005 vom Landeswohlfahrtsverband übernommenen Aufgaben enthalten.

Ab 2016 ist das Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 HLU und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung getrennt dargestellt. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird nun unter dem Schlüsselprodukt 1.31.10.08.00.00-500 ausgewiesen.

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 31400	davon Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich § 21 FAG:	15.743.410	14.794.000	15.804.000	15.871.000
	davon Erstattung Grundsicherung (Kostenträger Bund zu 100%):	56.269.344	56.009.000	59.249.000	60.409.000
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)				
zu 350	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				
zu 470	Erhöhung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen in 2016 um ca. 2,2 Mio. EUR				

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.594.401	2.645.000	3.589.000	3.570.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	3.594.401	2.645.000	3.589.000	3.570.000
320	Sonstige Transfererträge	3.418.672	3.265.000	3.015.000	3.015.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906	1.325	1.844	1.846
348	Kostenerstattungen und -umlagen	257.228	120.000	120.000	120.000
	Summe ordentliche Erträge	7.275.207	6.031.325	6.725.844	6.706.846
400	Personalaufwendungen	-2.499.998	-2.237.460	-2.773.860	-2.688.525
410	Versorgungsaufwendungen	-153.539	-144.237	-166.173	-168.985
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.747	-15.460	-18.329	-18.151
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-902	-4.835	-7.223	-5.915
* 42310	Mieten und Pachten	-2.522	-1.814	-2.035	-2.081
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.530	-811	-904	-924
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.792	-8.001	-8.166	-9.231
430	Transferaufwendungen	-45.947.433	-47.580.000	-48.130.000	-49.260.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-45.947.433	-47.580.000	-48.130.000	-49.260.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.721	-44.854	-50.119	-51.034
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-58.510	-42.020	-46.891	-47.771
470	Planmäßige Abschreibungen	-16.982	-16.029	-17.846	-16.988
	Summe ordentliche Aufwendungen	-48.698.421	-50.038.041	-51.156.328	-52.203.682
	Ordentliches Ergebnis	-41.423.214	-44.006.716	-44.430.483	-45.496.836
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-602.039	-462.056	-563.241	-572.276
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-96.489	-100.107	-134.644	-128.779
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.060	-3.157	-2.815	-2.285
	Kalkulatorisches Ergebnis	-701.588	-565.320	-700.701	-703.341
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-42.124.802	-44.572.035	-45.131.184	-46.200.176

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01.00.00-500 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen:

Die Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 ff SGB XII beinhaltet sämtliche individuellen Leistungen, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten.
Die Leistung umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen.

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	3.121	3.500	3.200	3.200
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	13.547	12.627	14.061	14.414
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	69	75	74	76
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	69	75	74	76

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.561.681	6.093.000	9.439.000	9.544.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	8.816.114	6.093.000	9.439.000	9.544.000
320	Sonstige Transfererträge	18.207.776	13.377.000	16.100.000	16.100.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.846	1.651	1.869	1.872
348	Kostenerstattungen und -umlagen	286.372	50.000	50.000	50.000
	Summe ordentliche Erträge	30.059.674	19.521.651	25.590.869	25.695.872
400	Personalaufwendungen	-2.687.606	-2.568.397	-2.876.401	-2.790.380
410	Versorgungsaufwendungen	-170.352	-176.329	-170.121	-173.368
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.514	-16.926	-19.356	-19.168
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.259	-5.321	-7.705	-6.292
* 42310	Mieten und Pachten	-2.723	-2.011	-2.202	-2.252
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.432	-890	-970	-991
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.761	-8.704	-8.479	-9.633
430	Transferaufwendungen	-116.314.040	-114.698.005	-125.220.000	-129.930.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-343.505	-278.005	-350.000	-350.000
* 43310	Soziale Leistungen	-115.970.535	-114.420.000	-124.870.000	-129.580.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.693	-537.890	-537.699	-538.686
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-49.131	-35.667	-35.331	-36.280
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-411.398	-500.000	-500.000	-500.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.305	-17.891	-18.327	-17.097
	Summe ordentliche Aufwendungen	-119.678.510	-118.015.439	-128.841.903	-133.468.700
	Ordentliches Ergebnis	-89.618.835	-98.493.788	-103.251.034	-107.772.828
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-517.167	-410.876	-486.255	-496.009
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-111.701	-127.806	-154.085	-147.781
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.867	-3.246	-2.711	-2.186
	Kalkulatorisches Ergebnis	-631.735	-541.928	-643.052	-645.976
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-90.250.570	-99.035.716	-103.894.086	-108.418.804

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02.00.00-500 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Erläuterungen:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach den §§ 53 ff. SGB XII umfasst die Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Personen, die aufgrund einer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind. Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu vermeiden oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Dabei ist der Gewährung ambulanter, d.h. offener Hilfen, der Vorrang einzuräumen. Dementsprechend sollen die ambulanten Dienste und sonstige ambulanten Angebote vorrangig gefördert und unterstützt werden. Die Eingliederungshilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	3.835	4.345	4.000	4.100
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	25.614	23.423	27.393	27.873
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	161	172	180	188
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	148	167	171	178

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500

Sozialamt

5003110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

1.31.10.03.00.00-500

Hilfen zur Gesundheit

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.049.747	754.000	785.000	777.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.049.747	754.000	785.000	777.000
320	Sonstige Transfererträge	-339.253	10.000	10.000	10.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63	111	42	42
348	Kostenerstattungen und -umlagen	99.416	1.000	1.000	1.000
	Summe ordentliche Erträge	809.972	765.111	796.042	788.042
400	Personalaufwendungen	-25.907	-151.655	-28.740	-28.205
410	Versorgungsaufwendungen	-1.447	-9.119	-1.550	-1.580
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	-1.183	-226	-224
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10	-351	-84	-70
* 42310	Mieten und Pachten	-26	-121	-21	-21
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30	-91	-10	-10
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-620	-111	-122
430	Transferaufwendungen	-9.396.121	-12.700.000	-9.850.000	-10.050.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-9.396.121	-12.700.000	-9.850.000	-10.050.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889	-2.834	-575	-584
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-722	-2.636	-539	-548
470	Planmäßige Abschreibungen	-239	-1.342	-222	-201
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.426.785	-12.866.133	-9.881.314	-10.080.794
	Ordentliches Ergebnis	-8.616.813	-12.101.022	-9.085.272	-9.292.752
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.165	-34.543	-5.681	-5.772
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.060	-6.880	-1.388	-1.340
981	Kalkulatorische Zinsen	-33	-228	-26	-19
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.258	-41.651	-7.095	-7.131
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.624.071	-12.142.673	-9.092.366	-9.299.883

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03.00.00-500 Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen:

Die Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII umfassen sämtliche Leistungen:

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen,
- und die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wird ebenfalls vom Leistungsspektrum umfasst.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

darunter in 2016: Korrekturbuchung auch rückwirkend für 2015 im einem Einzelfall.

zu 43310 darunter weit überwiegend Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	808	1.050	950	950
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	11.928	12.085	10.357	10.567
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	16	21	16	16
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	14	20	15	15

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.164	227.000	285.000	279.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	317.164	227.000	285.000	279.000
320	Sonstige Transfererträge	63.227	20.000	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	102	101	101
	Summe ordentliche Erträge	380.608	247.102	285.101	279.101
400	Personalaufwendungen	-159.974	-166.704	-170.759	-165.507
410	Versorgungsaufwendungen	-10.227	-11.566	-10.166	-10.360
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908	-1.077	-1.134	-1.123
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-203	-340	-454	-370
* 42310	Mieten und Pachten	-162	-131	-131	-134
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-78	-57	-57	-59
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443	-549	-491	-560
430	Transferaufwendungen	-3.502.484	-3.780.000	-3.570.000	-3.610.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-3.502.484	-3.780.000	-3.570.000	-3.610.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577	-2.383	-2.149	-2.208
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-2.813	-2.246	-2.014	-2.071
470	Planmäßige Abschreibungen	-998	-1.120	-1.071	-1.001
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.678.168	-3.962.850	-3.755.279	-3.790.201
	Ordentliches Ergebnis	-3.297.561	-3.715.749	-3.470.178	-3.511.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.095	-26.097	-28.499	-29.081
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.922	-7.163	-8.019	-7.666
981	Kalkulatorische Zinsen	-168	-208	-162	-131
	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.185	-33.468	-36.680	-36.878
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.333.746	-3.749.216	-3.506.858	-3.547.978

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04.00.00-500 Hilfen für blinde Menschen

Erläuterungen:

Die Gewährung von Blindenhilfe erfolgt nach den Vorschriften des § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge und dient dem Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Die Blindenhilfe umfasst auch die Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten. Daneben wird ggf. Landesblindenhilfe gewährt.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Sonstige Ersatzleistungen
- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

Ansatz ab 2018 auf 0 reduziert wegen Umstellung der Bearbeitungsabläufe, dadurch keine Rückforderungen mehr.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	748	790	760	760
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a. v. E. in EUR	4.598	4.759	4.697	4.750
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	6	6	6	6
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	6	6	6

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	723.658	517.000	702.000	696.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	723.658	517.000	702.000	696.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
320	Sonstige Transfererträge	352.018	313.000	313.000	313.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	357	223	223
348	Kostenerstattungen und -umlagen	33.449	40.000	510.000	510.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	72.650	700	700	700
* 35610	Bußgelder	-350	700	700	700
	Summe ordentliche Erträge	1.182.108	871.057	1.525.923	1.519.923
400	Personalaufwendungen	-160.663	-549.362	-186.433	-184.495
410	Versorgungsaufwendungen	-8.949	-33.057	-10.186	-10.370
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.115	-4.237	-1.449	-1.435
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-114	-1.257	-539	-449
* 42310	Mieten und Pachten	-159	-441	-140	-143
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-165	-356	-86	-87
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-2.184	-684	-757
430 darunter:	Transferaufwendungen	-9.238.670	-8.990.000	-9.620.000	-9.820.000
* 43310	Soziale Leistungen	-9.238.670	-8.990.000	-9.620.000	-9.820.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.868	-10.052	-3.601	-3.661
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.152	-9.345	-3.372	-3.429
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.261.380	-4.718	-1.401	-1.290
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.676.645	-9.591.426	-9.823.070	-10.021.250
	Ordentliches Ergebnis	-10.494.537	-8.720.368	-8.297.147	-8.501.327
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.087	-176.196	-49.589	-50.832
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-71.973	-26.659	-9.478	-9.234
981	Kalkulatorische Zinsen	-206	-835	-181	-139
	Kalkulatorisches Ergebnis	-135.266	-203.691	-59.248	-60.205
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-10.629.803	-8.924.059	-8.356.395	-8.561.532

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Erläuterungen:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.

Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XI.

Seit 2016 Barbetrag für Leistungsbezieher in Einrichtungen.

Bis einschließlich 2015 wurde bei Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 die Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII) und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) zusammen dargestellt. Ab 2016 erfolgt eine getrennte Darstellung der beiden Leistungsarten. Bei Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 wird ab 2016 die Hilfe zum Lebensunterhalt, bei Schlüsselprodukt 1.31.10.08.00.00-500 die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ausgewiesen.

zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen

zu 350 Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

zu 470 Erhöhung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen in 2016 um ca. 2,2 Mio. EUR

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger außerhalb von Einrichtgn. am Jahresende	554	650	600	600
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger a. v. E. in EUR	7.462	6.892	7.166	7.317
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	15	15	14	15
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	17	15	14	14

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.208	32.000	49.000	48.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	46.208	32.000	49.000	48.000
320	Sonstige Transfererträge	13.339	18.000	13.000	13.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568	137	192	192
348	Kostenerstattungen und -umlagen	539	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	60.654	50.137	62.192	61.192
400	Personalaufwendungen	-295.794	-159.573	-324.719	-314.365
410	Versorgungsaufwendungen	-18.321	-9.766	-19.632	-19.961
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.324	-1.235	-2.107	-2.087
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-106	-373	-836	-683
* 42310	Mieten und Pachten	-299	-126	-238	-244
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-166	-69	-105	-107
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-754	-667	-928	-1.053
430	Transferaufwendungen	-630.950	-560.000	-630.000	-630.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-630.950	-560.000	-630.000	-630.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.470	-3.170	-5.809	-5.917
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.799	-2.956	-5.434	-5.537
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.942	-1.429	-2.050	-1.962
	Summe ordentliche Aufwendungen	-955.801	-735.172	-984.318	-974.292
	Ordentliches Ergebnis	-895.147	-685.035	-922.126	-913.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.649	-37.110	-69.187	-70.477
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.496	-7.278	-15.885	-15.192
981	Kalkulatorische Zinsen	-361	-229	-333	-272
	Kalkulatorisches Ergebnis	-86.505	-44.617	-85.406	-85.941
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-981.652	-729.652	-1.007.531	-999.041

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06.00.00-500 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage

Erläuterungen:

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann).

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII.

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)

zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:

- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen, Tilgung und Zinsen von Darlehen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	1	1	1	1
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	2	1	2	2

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635.262	1.173.000	1.655.000	1.657.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.635.262	1.173.000	1.655.000	1.657.000
320	Sonstige Transfererträge	433.258	1.242.000	830.000	830.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188	448	693	694
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.306	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.078.014	2.415.448	2.485.693	2.487.694
400	Personalaufwendungen	-1.182.560	-668.354	-1.238.181	-1.249.279
410	Versorgungsaufwendungen	-65.337	-40.210	-69.645	-70.777
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.725	-5.169	-9.348	-9.260
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.938	-1.534	-3.525	-2.891
* 42310	Mieten und Pachten	-1.169	-535	-986	-1.008
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-754	-425	-885	-894
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864	-2.676	-3.953	-4.467
430	Transferaufwendungen	-20.645.970	-21.821.000	-21.370.000	-22.020.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.151.086	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
* 43310	Soziale Leistungen	-17.494.884	-18.721.000	-18.270.000	-18.920.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.032	-12.294	-21.895	-22.321
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.257	-11.431	-20.466	-20.875
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.936	-5.784	-8.675	-8.303
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.944.561	-22.552.810	-22.717.745	-23.379.939
	Ordentliches Ergebnis	-19.866.548	-20.137.362	-20.232.052	-20.892.245
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-320.513	-155.580	-337.291	-341.510
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-46.593	-30.423	-63.211	-62.329
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.547	-1.013	-1.427	-1.168
	Kalkulatorisches Ergebnis	-368.653	-187.016	-401.928	-405.007
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.235.200	-20.324.378	-20.633.980	-21.297.252

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07.00.00-500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Erläuterungen:

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z.B. Nichtsesshafte), Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

zu 31400 Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen, Tilgung und Zinsen von Darlehen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	33	35	34	35
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	33	34	34	35

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.269.439	59.362.000	59.249.000	60.409.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	56.269.420	59.362.000	59.249.000	60.409.000
320	Sonstige Transfererträge	1.800.579	1.011.000	1.081.000	1.081.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.244	4.431	3.455	3.458
348	Kostenerstattungen und -umlagen	34.265	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	58.118.528	60.377.431	60.333.455	61.493.458
400	Personalaufwendungen	-2.843.965	-2.842.499	-3.229.377	-3.205.886
410	Versorgungsaufwendungen	-111.459	-123.103	-116.147	-117.992
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.168	-23.623	-51.995	-51.654
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.547	-6.336	-9.290	-7.553
* 42310	Mieten und Pachten	-2.952	-2.375	-2.643	-2.686
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.491	-1.173	-1.226	-1.245
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.178	-13.739	-38.835	-40.170
430	Transferaufwendungen	-58.103.454	-57.020.000	-60.330.000	-61.490.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-58.103.454	-57.020.000	-60.330.000	-61.490.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.156	-53.112	-57.629	-58.691
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-63.047	-49.879	-54.200	-55.223
470	Planmäßige Abschreibungen	-30.507	-30.479	-20.854	-18.679
	Summe ordentliche Aufwendungen	-61.188.709	-60.092.816	-63.806.002	-64.942.902
	Ordentliches Ergebnis	-3.070.182	284.616	-3.472.547	-3.449.444
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-671.998	-592.438	-644.212	-653.676
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-108.122	-125.683	-154.626	-150.493
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.643	-4.086	-2.978	-2.404
	Kalkulatorisches Ergebnis	-783.763	-722.207	-801.816	-806.573
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.853.944	-437.592	-4.274.363	-4.256.017

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08.00.00-500 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erläuterungen:

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel. Dient der Sicherung des Lebensunterhalts durch finanzielle Leistungen, jedoch nur für die Zielgruppen Personen, die die Altersgrenze nach § 41 SGB XII erreicht haben und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen unterhalb der Altersgrenze nach § 41 SGB XII.

Das Schlüsselprodukt wird ab 2016 getrennt von dem Schlüsselprodukt 1.31.10.05.00.00-500 Hilfe zum Lebensunterhalt dargestellt.

zu 31400	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Erstattung Grundsicherung	56.269.344	56.009.000	59.249.000	60.409.000
zu 320	beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:				
	- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen, Tilgung und Zinsen von Darlehen				

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	8.629	9.700	8.900	8.900
Zuschuss Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	0	0	0	0
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	0	0	0	0
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	6	0	7	7

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.584.128	1.946.000	597.000	581.000
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.584.128	1.946.000	597.000	581.000
320	Sonstige Transfererträge	958.669	85.000	95.000	95.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526	1.058	793	796
348	Kostenerstattungen und -umlagen	43.306.116	20.506.000	9.822.500	9.911.400
	Summe ordentliche Erträge	45.850.440	22.538.058	10.515.293	10.588.196
400	Personalaufwendungen	-2.236.918	-5.228.251	-1.995.460	-894.447
410	Versorgungsaufwendungen	-118.807	-122.802	-208.723	-211.921
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.557	-26.846	-19.518	-19.325
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.571	-8.553	-7.860	-6.405
* 42310	Mieten und Pachten	-2.587	-3.282	-2.268	-2.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.242	-1.435	-993	-1.015
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.157	-13.577	-8.397	-9.584
430	Transferaufwendungen	-48.603.100	-56.844.500	-24.946.000	-22.333.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-48.603.100	-56.844.500	-24.946.000	-22.333.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.576	-46.051	-39.321	-40.464
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-55.206	-43.282	-37.355	-38.458
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.417	-23.788	-27.630	-25.156
	Summe ordentliche Aufwendungen	-51.098.375	-62.292.238	-27.236.652	-23.524.313
	Ordentliches Ergebnis	-5.247.935	-39.754.180	-16.721.358	-12.936.117
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-402.263	-996.747	-349.455	-359.322
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-83.357	-221.037	-98.994	-56.789
981	Kalkulatorische Zinsen	-5.184	-4.253	-6.111	-5.241
	Kalkulatorisches Ergebnis	-490.804	-1.222.037	-454.560	-421.352
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-5.738.739	-40.976.217	-17.175.918	-13.357.468

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003130**

**Sozialamt
Hilfen für Flüchtlinge**

Erläuterungen:

Versorgung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 "Flüchtlingsunterkünfte".

- zu 31400** Soziallastenausgleich (anteilig nach Nettotransferaufwand des Schlüsselprodukts)
zu 320 beinhaltet folgende Einnahmen im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
- Leistungen von Sozialleistungsträgern
- Rückzahlung gewährter Hilfen
zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	5.329	7.380*	1.920*	1.920*
Zuschuss Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in EUR	814	4.912	7.827	6.420
Zuschuss Transferleistungen pro Einwohner in EUR	7	61	25	20
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	9	69	28	22

* Bei den Leistungsempfängern am Jahresende sind die prognostizierten Übergänge in das SGB II berücksichtigt.

Von 2015 bis 2016 sind die Flüchtlingszuweisungszahlen extrem gestiegen, dementsprechend sind die Erträge aufgrund der Mehreinnahmen in den Bereichen der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und der Benutzungsgebühren gestiegen. Parallel dazu erhöhten sich die Aufwendungen, da weitere Unterkünfte akquiriert, ausgestattet und betrieben wurden.

Zu beachten ist, dass die FlüAG Pauschale mit einem Zeitversatz von sechs Monaten nach Zuweisung eines Flüchtlings vereinnahmt wird. Die hohen Zuweisungszahlungen ab Herbst 2015 führten zu entsprechenden Mehreinnahmen in 2016.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Landeshauptstadt Stuttgart auf Grund der „Verordnung des Innenministeriums über die Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für das Jahr 2014“ im Jahr 2016 weitere 2,26 Mio. EUR erstattet bekommen hat. Für die Jahre 2015 und 2016 hat die Landesregierung die Erstattung der Aufwendungen im Rahmen einer nachlaufenden Spitzabrechnung im Bereich der vorläufigen Unterbringung festgelegt.

Der bei den Planungen zum Haushaltsplan 2017 prognostizierte Zugang bei den Flüchtlingszuweisungszahlen wird in der Realität unterschritten.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003161**

**Sozialamt
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.350	183	192	193
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.664.339	4.299.641	4.550.000	4.550.000
	Summe ordentliche Erträge	4.682.689	4.299.824	4.550.192	4.550.193
400	Personalaufwendungen	-1.357.012	-1.341.382	-1.559.407	-1.511.634
410	Versorgungsaufwendungen	-37.270	-39.364	-40.040	-40.876
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.929	-47.432	-233.574	-248.492
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-300	-1.957	-3.055	-2.417
* 42310	Mieten und Pachten	-1.210	-876	-994	-1.016
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-592	-373	-424	-433
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.828	-44.227	-229.101	-244.625
430	Transferaufwendungen	-20.119.568	-21.311.767	-23.356.417	-23.741.317
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.119.568	-21.311.767	-23.356.417	-23.741.317
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.718	-25.499	-23.666	-24.118
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-23.094	-22.471	-20.532	-20.966
470	Planmäßige Abschreibungen	-449.512	-478.280	-519.903	-519.032
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.033.008	-23.243.725	-25.733.007	-26.085.468
	Ordentliches Ergebnis	-17.350.319	-18.943.901	-21.182.815	-21.535.275
381	Erträge aus internen Leistungen	302.200	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.170.316	-4.433.718	-4.323.352	-4.328.082
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-63.206	-72.589	-98.795	-95.457
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.158	-1.721	-1.185	-1.018
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.932.479	-4.508.028	-4.423.333	-4.424.557
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-21.282.798	-23.451.929	-25.606.148	-25.959.832

Erläuterungen:

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

zu 381 Rückerstattung Erbbauzinsen in Höhe von 302.200 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.39.10.01.00.00-500 Fachplanung Sozialamt

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.289	128	141	143
	Summe ordentliche Erträge	7.289	128	141	143
400	Personalaufwendungen	-1.004.224	-940.360	-1.150.187	-1.114.950
410	Versorgungsaufwendungen	-27.581	-27.596	-29.533	-30.149
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.068	-33.252	-153.840	-164.843
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-222	-1.372	-2.254	-1.783
* 42310	Mieten und Pachten	-895	-614	-733	-750
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-438	-261	-312	-319
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.513	-31.004	-150.541	-161.991
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.523	-16.263	-15.759	-16.093
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.090	-15.753	-15.144	-15.464
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.882	-6.413	-4.991	-4.348
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.086.278	-1.023.884	-1.354.309	-1.330.383
	Ordentliches Ergebnis	-1.078.988	-1.023.755	-1.354.168	-1.330.240
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-180.497	-129.710	-162.818	-166.306
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-36.454	-39.561	-56.931	-54.842
981	Kalkulatorische Zinsen	-857	-1.207	-874	-751
	Kalkulatorisches Ergebnis	-217.808	-170.478	-220.624	-221.899
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.296.796	-1.194.233	-1.574.791	-1.552.139

Erläuterungen:

Art, Umfang und Qualität der sozialen Dienste und Einrichtungen zu erarbeiten und sicherzustellen ist Aufgabe der Sozialplanung. Grundlage dafür ist unter anderem die Sozialberichterstattung. Diese zeigt nachhaltige soziale Entwicklungen auf, die insbesondere wirtschaftlich Schwächere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen treffen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.061	55	50	51
348	Kostenerstattungen und -umlagen	4.664.339	4.299.641	4.550.000	4.550.000
	Summe ordentliche Erträge	4.675.400	4.299.696	4.550.050	4.550.051
400	Personalaufwendungen	-352.788	-401.022	-409.220	-396.684
410	Versorgungsaufwendungen	-9.689	-11.768	-10.507	-10.727
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.860	-14.181	-79.734	-83.649
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-78	-585	-802	-634
* 42310	Mieten und Pachten	-314	-262	-261	-267
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-154	-111	-111	-114
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.314	-13.222	-78.560	-82.634
430	Transferaufwendungen	-20.119.568	-21.311.767	-23.356.417	-23.741.317
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-20.119.568	-21.311.767	-23.356.417	-23.741.317
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.195	-9.235	-7.907	-8.026
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.004	-6.718	-5.388	-5.502
470	Planmäßige Abschreibungen	-444.630	-471.868	-514.913	-514.684
	Summe ordentliche Aufwendungen	-20.946.731	-22.219.841	-24.378.698	-24.755.086
	Ordentliches Ergebnis	-16.271.331	-17.920.145	-19.828.648	-20.205.035
381	Erträge aus internen Leistungen	302.200	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.989.819	-4.304.008	-4.160.534	-4.161.775
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-26.752	-33.028	-41.864	-40.616
981	Kalkulatorische Zinsen	-301	-515	-311	-267
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.714.672	-4.337.551	-4.202.709	-4.202.658
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.986.002	-22.257.696	-24.031.357	-24.407.693

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003161 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1.31.60.01.00.00-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Als Trägerin der Sozialhilfe ist die Stadt dafür verantwortlich, dass soziale Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen. Der Anspruch des Bürgers auf Sozialleistungen richtet sich somit an die Stadt.

Beinhaltet Förderung von Angeboten freier Träger sowie des Klinikums und die Fachplanungsleistungen des Sozialamtes.

zu 348	Kostenerstattung aus Sozialleistungen (für Fachberatungsstellen Behindertenhilfe, Nichtsesshaftenhilfe und Schuldnerberatung)				
zu 43100	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	<u>Zuschüsse für Hilfen zur Pflege</u>	1.822.001	1.966.000	2.112.930	2.143.700
	davon Sonderpflagedienste, Vor- und Umfeld von				
	• Pflege	565.278	671.400	698.330	703.800
	• Nachbarschaftshilfe	640.033	621.000	692.400	705.800
	• Haus- und Familienpflege	361.935	381.600	391.900	399.600
	• stationärer Mittagstisch	105.361	132.000	136.800	139.500
	• weitere Zuschüsse für Hilfen zur Pflege	149.394	160.000	193.500	195.000
	Zuschüsse für Eingliederungshilfe	1.226.619	1.242.700	1.412.500	1.427.500
	Zuschüsse für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.492.728	3.591.403	3.816.957	3.881.507
	sonstige Zuschüsse:	1.788.747	2.022.100	2.254.500	2.292.310
	davon				
	• Schuldnerberatung	1.094.300	1.119.000	1.260.000	1.281.100
	• Jubiläumsgaben	0	5.000	5.000	5.000
	• weitere sonstige Zuschüsse	694.447	898.100	989.500	1.006.210
	Zuschüsse für Beratung und Angebote für ältere Menschen	2.989.767	2.978.328	3.530.130	3.579.500
	Zuschüsse für Aufgaben nach Betreuungs- und Betreuungsbehördengesetz:	214.892	221.000	265.700	279.300
	Zuschüsse für Sozialpsychiatrische Hilfen	3.958.693	4.040.291	4.637.300	4.717.600
	Zuschüsse für Selbsthilfe	315.419	380.000	387.400	390.700
	Zuschüsse für Sucht- und Drogenhilfe	4.300.114	4.869.945	4.939.000	5.029.200

In den Planansätzen 2018/2019 sind u.a. folgende wesentliche Fördermaßnahmen enthalten: stufenweise Umsetzung der Weiterentwicklung der Arbeit der Begegnungsstätten für Ältere, Förderprogramm für behinderten- und altersgerechtes Wohnen als Bestandteil des Aktionsplans „Inklusion in Stuttgart“, Aufbau und Ausbau von Angeboten für Ältere und Menschen mit Behinderung, Suchtprävention und ambulante Suchthilfe, Schuldnerberatung, Förderung von Begleitmaßnahmen in der sozialen Betreuung von Flüchtlingen (wg. Einzelheiten vgl. GRDRs 40/2018 Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2018/2019 für den Bereich des Sozialamts“).

zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	3.923.350	4.248.692	4.102.606	4.102.606
---------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Netto-Fördersumme je EW in EUR	25	29	31	32
Gesamtzuschuss je EW in EUR	35	38	39	40

Investitionszuschüsse siehe Finanzhaushalt, Projekt Nr. „7.500316 Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege“

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003140**

**Sozialamt
Soziale Einrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.964	42.263	8.740.602	3.452.238
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	163.769	37.500	8.736.160	3.448.560
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.195	4.763	4.442	3.678
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.815.459	18.413.480	29.248.800	25.704.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.952	8.105	4.488	4.468
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.988.227	36.343.000	7.391.700	7.458.200
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.703	333	3.703	3.703
	Summe ordentliche Erträge	43.046.305	54.807.181	45.389.294	36.622.908
400	Personalaufwendungen	-4.059.659	-6.481.668	-4.678.837	-4.656.276
410	Versorgungsaufwendungen	-86.993	-84.213	-106.327	-104.859
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.739.798	-18.230.210	-6.198.385	-4.941.220
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-66.000	-66.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.044.076	-1.945.783	-1.040.371	-921.462
* 42310	Mieten und Pachten	-19.271	-5.120	-4.675	-4.314
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-192.524	-142.092	-146.892	-128.738
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.483.926	-16.137.216	-4.940.447	-3.820.705
430	Transferaufwendungen	-12.047.209	-16.906.150	-11.442.100	-10.125.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.047.209	-16.906.150	-11.442.100	-10.125.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.925	-923.098	-1.178.328	-1.086.156
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-189.008	-121.746	-361.021	-269.752
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-625.388	-793.900	-810.250	-809.650
470	Planmäßige Abschreibungen	-464.769	-251.558	-515.522	-462.505
	Summe ordentliche Aufwendungen	-38.263.353	-42.876.897	-24.119.499	-21.376.015
	Ordentliches Ergebnis	4.782.952	11.930.284	21.269.795	15.246.894
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.997.160	-37.682.589	-28.037.145	-28.008.790
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.531.310	-2.181.840	-1.526.582	-1.437.621
981	Kalkulatorische Zinsen	-93.240	-72.217	-97.131	-81.649
	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.621.711	-39.936.646	-29.660.858	-29.528.061
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-23.838.759	-28.006.363	-8.391.063	-14.281.167

Erläuterungen:

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), für Wohnungslose, für Aussiedler und Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen (jeweils einschließlich Betreuung).

Erläuterungen zu Veränderungen siehe Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 „Flüchtlingsunterkünfte“.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.000	0	8.709.160	3.421.560
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	125.000	0	8.709.160	3.421.560
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.586.134	15.952.480	26.975.900	23.327.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.396	571	199	182
348	Kostenerstattungen und -umlagen	30.939.959	36.343.000	7.346.700	7.413.200
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.703	333	3.703	3.703
	Summe ordentliche Erträge	40.686.193	52.296.384	43.035.662	34.166.545
400	Personalaufwendungen	-2.518.910	-5.002.166	-2.995.027	-3.034.004
410	Versorgungsaufwendungen	-48.687	-53.557	-62.710	-61.429
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.712.428	-17.367.210	-5.332.887	-4.076.754
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	-66.000	-66.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.992.648	-1.904.643	-991.719	-874.277
* 42310	Mieten und Pachten	-17.445	-3.760	-2.869	-2.596
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-180.180	-132.312	-135.422	-117.306
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.522.155	-15.326.496	-4.136.876	-3.016.575
430	Transferaufwendungen	-11.735.798	-16.528.900	-11.099.500	-9.777.100
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-11.735.798	-16.528.900	-11.099.500	-9.777.100
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.977	-263.929	-489.687	-398.009
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-152.846	-90.152	-321.027	-230.180
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-125.774	-170.453	-166.100	-165.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-352.859	-219.239	-476.773	-427.375
	Summe ordentliche Aufwendungen	-34.678.658	-39.435.001	-20.456.584	-17.774.670
	Ordentliches Ergebnis	6.007.535	12.861.383	22.579.078	16.391.875
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.273.607	-34.819.299	-25.344.331	-25.321.685
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.358.740	-1.978.620	-1.301.060	-1.220.043
981	Kalkulatorische Zinsen	-89.009	-66.882	-91.510	-76.378
	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.721.355	-36.864.802	-26.736.901	-26.618.106
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-19.713.821	-24.003.419	-4.157.823	-10.226.231

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterungen:

zu 310 2016: Spende in Höhe von 125.000 EUR
 2018: Integrationslastenausgleich des Landes (§29d FAG) i.H.v. 5.200.000 EUR sowie Landeszuschüsse aus Pakt für Integration in Höhe von 3.509.160 EUR
 2019: Landeszuschüsse aus Pakt für Integration in Höhe von 3.421.560 EUR

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 (GRDRs 381/2017) bei der Planung 2018/2019 berücksichtigt

zu 348 beinhaltet die Kostenerstattungen vom Land („FlüAG-Pauschale“). Auf Grundlage der Prognose des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind im Plan 2018 / 2019 geringere Erträge eingeplant

zu 420 beinhaltet u. a. Unterhaltung bewegliches Vermögen und Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

zu 43100 Aufwendungen für die soziale Betreuung und pädagogische Hausleitung in Flüchtlingsunterkünften durch die freien Träger der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Plätze Jahresdurchschnitt	9.958	14.067	7.395	6.395
Personen Jahresdurchschnitt	8.124	12.661	6.656	5.756
Belegungsquote in %	82	90	90	90
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	1.980	1.706	562	1.599
Gesamtzuschuss je Person in EUR	2.427	1.896	625	1.777
Kostendeckungsgrad in %	97	69	91	77

Von 2015 bis 2016 sind die Flüchtlingszuweisungszahlen extrem gestiegen, dementsprechend sind die Erträge aufgrund der Mehreinnahmen in den Bereichen der Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und der Benutzungsgebühren gestiegen. Parallel dazu erhöhten sich die Aufwendungen, da weitere Unterkünfte akquiriert, ausgestattet und betrieben wurden.

Zu beachten ist, dass die FlüAG Pauschale mit einem Zeitversatz von sechs Monaten nach Zuweisung eines Flüchtlings vereinnahmt wird. Die hohen Zuweisungszahlungen ab Herbst 2015 führten zu entsprechenden Mehreinnahmen in 2016.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Landeshauptstadt Stuttgart auf Grund der „Verordnung des Innenministeriums über die Neufestsetzung der Pauschalen nach § 15 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes für das Jahr 2014“ im Jahr 2016 weitere 2,26 Mio. EUR erstattet bekommen hat. Für die Jahre 2015 und 2016 hat die Landesregierung die Erstattung der Aufwendungen im Rahmen einer nachlaufenden Spitzabrechnung im Bereich der vorläufigen Unterbringung festgelegt.

Der bei den Planungen zum Haushaltsplan 2017 prognostizierte Zugang bei den Flüchtlingszuweisungszahlen wird in der Realität unterschritten. Dementsprechend sinken im Jahr 2017 die Aufwendungen, da weniger Unterkünfte akquiriert, ausgestattet und betrieben werden. Parallel sinken die Erträge aufgrund der Mindereinnahmen in den Bereichen der Pauschalen nach dem FlüAG und der Benutzungsgebühren.

Im Jahr 2018 wird eine Zuweisung des Landes aus dem Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG) in Höhe von 5,2 Mio EUR erwartet. Dadurch verringert sich der Gesamtzuschuss je Platz und Person. Parallel dazu erhöht sich der Kostendeckungsgrad in 2018.

Die Landeshauptstadt Stuttgart beteiligt sich am Pakt für Integration (GRDRs 532/2017 „Pakt für Integration - Umsetzung bei der Landeshauptstadt und GRDRs 40/2018 „Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen 2018/2019 für den Bereich des Sozialamts“) entsprechend der Konzeption des Landes Baden-Württemberg über den Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2019. Mit dem Pakt für Integration tragen Land und Kommunen dem Umstand Rechnung, dass viele der nach Baden-Württemberg geflüchteten Menschen, die aufgrund ihrer Bleibeperspektive in die Anschlussunterbringung kommen, auf lange Sicht bleiben werden. Um die Kommunen hierbei zu unterstützen, stellt das Land finanzielle Mittel im Rahmen des Pakts für Integration zur Verfügung. Für die Umsetzung des Pakts für Integration im Sozialamt werden vom Land voraussichtlich Fördermittel für 2018 in Höhe 3.509.160 EUR und 2019 in Höhe von 3.421.560 EUR zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für die Umsetzung des Pakts für Integration betragen im Jahr 2018 rund 4.608.300 EUR und 2019 rund 4.380.700 EUR. Hierbei handelt es sich v.a. um Personal- / Sachkosten für Integrationsmanager, Förderung von Willkommensräumen sowie die Folgefinanzierung für das Projekt OMID.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.729	1.575.000	1.386.900	1.490.400
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.896	7.124	4.155	4.157
	Summe ordentliche Erträge	1.371.626	1.582.124	1.391.055	1.494.557
400	Personalaufwendungen	-266.968	-210.401	-307.597	-320.755
410	Versorgungsaufwendungen	-6.148	-2.348	-10.925	-11.301
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-901.771	-720.087	-721.109	-721.132
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-37.454	-25.359	-30.894	-30.724
* 42310	Mieten und Pachten	-321	-161	-291	-304
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.941	-2.069	-3.624	-3.630
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.056	-692.499	-686.300	-686.474
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.230	-7.397	-16.718	-16.898
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-9.711	-6.971	-10.705	-10.860
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.427	-284	-5.769	-5.782
470	Planmäßige Abschreibungen	-13.213	-6.915	-15.252	-15.428
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.207.330	-947.148	-1.071.601	-1.085.514
	Ordentliches Ergebnis	164.296	634.976	319.454	409.044
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.211.689	-2.416.382	-2.166.662	-2.171.330
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-98.389	-115.287	-121.410	-119.252
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.445	-1.894	-2.754	-2.573
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.311.523	-2.533.562	-2.290.827	-2.293.155
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.147.227	-1.898.586	-1.971.373	-1.884.111

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.40.00-500 Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose

Erläuterungen:

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.07.2010 (GRDRs 1338/2009). Neukalkulation der Gebühren ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Plätze Jahresdurchschnitt	704	700	800	850
Personen Jahresdurchschnitt	571	630	720	765
Belegungsquote in %	81	90	90	90
Gesamtzuschuss je Platz in EUR	3.050	2.712	2.464	2.217
Gesamtzuschuss je Person in EUR	3.760	3.014	2.738	2.463
Kostendeckungsgrad in %	39	45	41	44
Gesamtzuschuss je EW in EUR	4	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.829	23.461	23.190	22.819
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	30.936	20.000	20.000	20.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.893	3.461	3.190	2.819
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	463.417	530.000	530.000	530.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.264	341	50	51
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.768	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	520.277	553.802	553.240	552.870
400	Personalaufwendungen	-714.880	-742.709	-794.666	-731.007
410	Versorgungsaufwendungen	-19.424	-21.214	-19.625	-19.532
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.245	-62.224	-62.000	-61.887
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.943	-9.012	-9.838	-9.353
* 42310	Mieten und Pachten	-734	-631	-728	-737
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.151	-5.270	-5.310	-5.314
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.417	-47.311	-46.124	-46.482
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.610	-21.225	-22.312	-22.471
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.049	-17.299	-18.091	-18.252
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-697	-413	-631	-618
470	Planmäßige Abschreibungen	-14.708	-15.771	-15.101	-12.072
	Summe ordentliche Aufwendungen	-833.867	-863.144	-913.705	-846.970
	Ordentliches Ergebnis	-313.590	-309.342	-360.465	-294.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-296.147	-260.799	-292.548	-294.627
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-32.518	-38.543	-45.271	-41.835
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.801	-2.178	-1.582	-1.481
	Kalkulatorisches Ergebnis	-330.466	-301.520	-339.401	-337.943
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-644.055	-610.863	-699.866	-632.043

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.50.00-500 Hilfe für Frauen (inkl. städtisches Frauenhaus)

Erläuterungen:

Das Schlüsselprodukt Hilfe für Frauen beinhaltet das städtische Frauenhaus, die Fraueninterventionsstelle und die Beratungsstelle FrauenFanal

zu 330 Benutzungsgebühren, letzte Anpassung der Gebühren zum 01.03.2013 (GRDrs 2/2013).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Plätze Jahresdurchschnitt	32	32	32	32
Personen Jahresdurchschnitt	25	28	28	28
Belegungsquote in %	78	88	88	88
Gesamtzuschuss je Platz in EUR*	20.127	19.089	21.871	19.751
Gesamtzuschuss je Person in EUR*	25.787	21.817	24.995	22.573
Kostendeckungsgrad in %*	45	48	44	47
Fraueninterventionsstelle: Anzahl Beratungsgespräche	768	450	700	700
Beratungsstelle FrauenFanal: Anzahl Beratungsgespräche	699	800	800	800
Gesamtzuschuss je EW in EUR	1	1	1	1

* beinhaltet auch Aufwand für Fraueninterventionsstelle und FrauenFanal

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.70.00-500 Mehrgenerationenhaus Heselach

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.135	18.802	8.253	7.858
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	7.833	17.500	7.000	7.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.302	1.302	1.253	858
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.578	6.000	6.000	6.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	18	28	21
348	Kostenerstattungen und -umlagen	31.500	0	45.000	45.000
	Summe ordentliche Erträge	44.560	24.819	59.281	58.880
400	Personalaufwendungen	-231.828	-169.826	-248.506	-231.136
410	Versorgungsaufwendungen	-3.277	-2.759	-3.501	-2.901
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.416	-38.876	-40.225	-39.309
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.868	-6.175	-6.989	-6.373
* 42310	Mieten und Pachten	-422	-302	-484	-367
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.081	-2.329	-2.407	-2.356
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.045	-30.070	-30.345	-30.213
430	Transferaufwendungen	-226	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.007	-27.881	-44.268	-43.301
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.611	-4.879	-6.110	-5.242
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-22.752	-22.750	-37.750	-37.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.458	-8.234	-5.813	-5.171
	Summe ordentliche Aufwendungen	-306.212	-247.576	-342.313	-321.818
	Ordentliches Ergebnis	-261.652	-222.756	-283.032	-262.938
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.155	-111.279	-149.769	-134.821
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-12.321	-12.305	-18.461	-16.731
981	Kalkulatorische Zinsen	-504	-996	-803	-812
	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.979	-124.581	-169.033	-152.364
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-396.631	-347.337	-452.066	-415.302

Erläuterungen:

Das Gebrüder Schmid Zentrum im Generationenhaus Heselach der Rudolf Schmid und Herrmann Schmid Stiftung hat den Auftrag, die Leit- und Ursprungsidee des generationenübergreifenden Miteinanders in die Praxis umzusetzen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003140 Soziale Einrichtungen
1.31.40.01.80.00-500 Fürsorgeunterkünfte

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	423.600	350.000	350.000	350.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	51	56	56
	Summe ordentliche Erträge	423.649	350.051	350.056	350.056
400	Personalaufwendungen	-327.073	-356.565	-333.041	-339.372
410	Versorgungsaufwendungen	-9.457	-4.336	-9.566	-9.696
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.938	-41.812	-42.164	-42.139
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.164	-594	-930	-736
* 42310	Mieten und Pachten	-350	-266	-303	-309
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-171	-113	-129	-132
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.254	-40.840	-40.802	-40.961
430	Transferaufwendungen	-311.185	-377.250	-342.600	-347.900
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-311.185	-377.250	-342.600	-347.900
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.102	-602.666	-605.343	-605.477
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-4.791	-2.445	-5.088	-5.217
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-469.738	-600.000	-600.000	-600.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-77.532	-1.399	-2.583	-2.459
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.237.287	-1.384.029	-1.335.296	-1.347.043
	Ordentliches Ergebnis	-813.638	-1.033.977	-985.240	-996.987
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.562	-74.829	-83.836	-86.328
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.343	-37.084	-40.378	-39.760
981	Kalkulatorische Zinsen	-482	-268	-481	-405
	Kalkulatorisches Ergebnis	-123.387	-112.181	-124.696	-126.493
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-937.025	-1.146.159	-1.109.936	-1.123.480

Erläuterungen:

Unterbringung von wohnungslosen Alleinerziehenden und Paaren mit minderjährigen Kindern, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwerbehinderten und Haushalte mit volljährigen Kindern in Ausbildung, sowie das Fallmanagement und der Betrieb der Unterkünfte
 Abgebildet werden die Personal- und Sachkosten für das Fallmanagement, die Garantieleistungen an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner und die Aufwendungen für die Betreuung der Bewohner durch Träger der freien Wohlfahrtspflege

zu 43100 Aufwendungen für die Sozialarbeit in Zweckbauten
zu 44500 Räumungskosten, Aufwendungen für vom Sozialamt veranlasste Umzüge, Aufwandserstattung an die SWSG für zahlungssäumige Bewohner (nicht bezahlte Nutzungsgebühren, Renovierungen, Sachbeschädigungen)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Fürsorgeunterkünfte Jahresende	442	450	450	450
Belegung Jahresende	438	430	430	430
Belegungsquote in %	99	96	96	96

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**500
5003150**

**Sozialamt
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	446.907	270.000	270.000	270.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	41	41
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.162.909	2.005.000	1.400.000	1.400.000
	Summe ordentliche Erträge	1.609.954	2.275.100	1.670.041	1.670.041
400	Personalaufwendungen	-73.605	-187.554	-80.722	-78.044
410	Versorgungsaufwendungen	-4.602	-12.209	-4.931	-5.013
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311	-1.264	-513	-508
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-26	-398	-205	-167
* 42310	Mieten und Pachten	-75	-153	-59	-61
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-37	-67	-26	-27
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	-646	-223	-254
430	Transferaufwendungen	-1.820.308	-2.550.000	-1.920.000	-1.960.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-1.820.308	-2.550.000	-1.920.000	-1.960.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793	-3.757	-1.427	-1.454
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.657	-3.523	-1.335	-1.361
470	Planmäßige Abschreibungen	-465	-1.273	-498	-480
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.901.085	-2.756.058	-2.008.092	-2.045.499
	Ordentliches Ergebnis	-291.130	-480.958	-338.051	-375.458
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.773	-38.836	-16.477	-16.741
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-2.836	-8.395	-3.922	-3.745
981	Kalkulatorische Zinsen	-89	-264	-84	-69
	Kalkulatorisches Ergebnis	-20.699	-47.495	-20.483	-20.555
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-311.829	-528.454	-358.535	-396.014

Erläuterungen:

Hier werden besondere Hilfen im Einzelfall einschließlich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 SGB I) für Anspruchsberechtigte nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und für Anspruchsberechtigte nach anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung der Leistungsvorschriften des BVG vorsehen (z.B. Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Impfschadensgesetz u.a.), abgebildet.

- zu 320 beinhaltet folgende Erträge im Einzelfall:
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete
 - Leistungen von Sozialleistungsträgern
 - Rückzahlung gewährter Hilfen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leistungsempfänger am Jahresende	83	110	110	110
Transferleistungsaufw. pro Leistungsempfänger i./a.v.E. in EUR	2.536	2.500	2.273	2.636
Zuschuss Transferleistungen pro EW in EUR	0	0	0	0
Gesamtzuschuss je EW in EUR	1	1	1	1

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500
5003170

Sozialamt Betreuungsleistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241	174	248	248
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	174	248	248
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	310	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.020	359	68	69
	Summe ordentliche Erträge	18.571	533	315	316
400	Personalaufwendungen	-1.116.614	-1.027.295	-1.017.963	-959.723
410	Versorgungsaufwendungen	-18.079	-18.187	-15.665	-15.184
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.542	-16.117	-16.850	-16.696
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-277	-2.072	-3.055	-2.393
* 42310	Mieten und Pachten	-1.127	-927	-994	-1.006
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-551	-545	-573	-579
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.587	-12.572	-12.228	-12.718
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.159	-24.441	-23.676	-24.055
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-20.881	-22.685	-21.869	-22.234
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6	-100	-100	-100
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.308	-7.128	-6.770	-5.636
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.183.702	-1.093.168	-1.080.924	-1.021.294
	Ordentliches Ergebnis	-1.165.131	-1.092.635	-1.080.608	-1.020.978
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-287.951	-247.466	-282.806	-285.634
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-42.350	-45.985	-51.212	-47.911
981	Kalkulatorische Zinsen	-909	-1.299	-981	-818
	Kalkulatorisches Ergebnis	-331.210	-294.751	-334.999	-334.362
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.496.340	-1.387.386	-1.415.607	-1.355.340

Erläuterungen:

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen;
 Beratung über die gesetzlich legitimierte Vorsorge im Rahmen einer Vollmacht;
 Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben;
 Regie- und Planungsaufgaben für die Ausgestaltung des Betreuungswesens einschließlich der Planung eines ausreichenden Angebotes an Betreuern für den Stadtkreis Stuttgart;
 Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung und der Unterbringung.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betreuungen anhängig in Stuttgart am 31.12.	4.822	5.000	5.025	5.050
Behördenbetreuungen nach § 1900 Abs. 4 BGB	5	0	0	0
Akquirierte ehrenamtlich geführte Betreuungen mit Unterstützung durch die Behörde	268	275	285	290
Gesamtzuschuss je EW in EUR	2	2	2	2

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500
5003180

Sozialamt Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.470	523	469	469
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	62.974	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496	523	469	469
320	Sonstige Transfererträge	3.034.855	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.154	1.533	1.507	1.513
348	Kostenerstattungen und -umlagen	113.154	106.000	298.780	298.780
	Summe ordentliche Erträge	3.270.634	108.056	300.756	300.762
400	Personalaufwendungen	-4.787.106	-4.755.439	-5.659.035	-5.452.526
410	Versorgungsaufwendungen	-132.706	-141.554	-144.657	-145.641
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.290	-224.010	-284.741	-284.162
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.429	-12.514	-17.492	-14.427
* 42310	Mieten und Pachten	-5.070	-4.199	-4.676	-4.756
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.882	-1.944	-2.147	-2.181
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.909	-205.354	-260.426	-262.799
430	Transferaufwendungen	-10.918.351	-8.210.000	-8.579.360	-8.679.360
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.639	0	0	0
* 43310	Soziale Leistungen	-10.872.712	-8.210.000	-8.579.360	-8.679.360
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.080	-93.415	-87.906	-89.693
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-80.291	-88.884	-83.053	-84.767
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-44	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-33.494	-36.333	-28.980	-23.259
	Summe ordentliche Aufwendungen	-16.205.028	-13.460.753	-14.784.679	-14.674.641
	Ordentliches Ergebnis	-12.934.394	-13.352.696	-14.483.923	-14.373.879
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.204.916	-1.016.926	-1.168.322	-1.185.320
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-186.832	-214.950	-276.783	-263.194
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.726	-5.667	-3.907	-3.268
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.395.474	-1.237.544	-1.449.012	-1.451.782
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-14.329.868	-14.590.240	-15.932.935	-15.825.661

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
2018/2019**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.01.00.00-500 Gewährung von Wohngeld

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	357	353	354
348	Kostenerstattungen und -umlagen	116	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	637	357	353	354
400	Personalaufwendungen	-1.244.036	-1.302.546	-1.610.750	-1.495.190
410	Versorgungsaufwendungen	-54.355	-59.254	-57.391	-58.309
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.802	-10.336	-11.648	-11.550
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.583	-3.586	-4.834	-4.075
* 42310	Mieten und Pachten	-1.342	-1.068	-1.182	-1.209
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-828	-455	-504	-515
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.049	-5.226	-5.129	-5.751
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.871	-20.951	-19.923	-20.459
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.699	-20.089	-18.961	-19.475
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.827	-8.851	-7.359	-5.536
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.341.892	-1.401.937	-1.707.071	-1.591.044
	Ordentliches Ergebnis	-1.341.255	-1.401.579	-1.706.718	-1.590.690
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-375.696	-325.341	-358.044	-363.516
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-49.427	-59.226	-77.513	-71.633
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.023	-1.394	-915	-766
	Kalkulatorisches Ergebnis	-426.146	-385.960	-436.472	-435.915
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.767.401	-1.787.539	-2.143.190	-2.026.604

Erläuterungen:

Beinhaltet: Sach- und Personalaufwand i. V. m. der Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz als Miet- und Lastenzuschuss. Das Wohngeld selbst wird direkt von der Landesoberkasse zu Lasten des Landes bzw. Bundes ausbezahlt.

Das Wohngeldreformgesetz mit umfangreichen Leistungsverbesserungen ist zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Derzeit wird aufgrund der angespannten Wohnungssituation eine erneute Leistungsanpassung des Wohngeldes bundesweit diskutiert.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Anträge	17.518*	19.600**	14.000	14.000
Anzahl der Wohngeldempfänger	5.748	5.100	5.300	5.300
Gesamtzuschuss je EW in EUR	3	3	3	3

* Ohne Einmaleffekt durch Überleitung: 15.039

**Tatsächliche Leistungsverbesserungen aufgrund der Wohngeldnovelle lagen unter den Erwartungen. Es ist daher 2017 von voraussichtlich 14.500 Anträgen und 5.500 Wohngeldempfängern auszugehen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	3.034.655	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	89	87	88
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.036	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.035.791	89	87	88
400	Personalaufwendungen	-401.527	-344.743	-428.648	-436.052
410	Versorgungsaufwendungen	-13.359	-9.066	-14.117	-14.390
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.924	-186.826	-238.119	-238.089
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-208	-2.681	-3.049	-2.811
* 42310	Mieten und Pachten	-456	-352	-370	-378
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-227	-154	-162	-165
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.033	-183.639	-234.538	-234.734
430	Transferaufwendungen	-10.865.843	-8.210.000	-8.442.000	-8.542.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-10.865.843	-8.210.000	-8.442.000	-8.542.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.499	-6.139	-5.680	-5.833
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.998	-5.853	-5.377	-5.523
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.007	-3.841	-3.630	-3.192
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.478.159	-8.760.615	-9.132.193	-9.239.557
	Ordentliches Ergebnis	-8.442.369	-8.760.527	-9.132.106	-9.239.469
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-112.030	-90.672	-97.098	-98.983
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-20.844	-21.989	-29.536	-29.182
981	Kalkulatorische Zinsen	-577	-639	-477	-371
	Kalkulatorisches Ergebnis	-133.451	-113.300	-127.111	-128.537
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.575.819	-8.873.827	-9.259.217	-9.368.006

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.02.00.00-500 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Erläuterungen:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form von Bonuscard und FamilienCard, Fahrdienst für Schwerstgehinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

zu 320	Rückzahlung VVS wegen Überschreitung des gedeckelten städtischen Zuschusses für das Sozialticket				
zu 42510	v.a. Kosten des FamilienCardverfahrens				
zu 43310	davon	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Transferaufwand Bonuscard (inkl. Schulbeihilfe und Sozialticket):	8.197.704	5.250.000	5.280.000	5.380.000
	Transferaufwand FamilienCard	1.727.155	1.960.000	2.162.000	2.162.000
	Transferaufwand Fahrdienst für Behinderte	940.985	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Bonuscard: Im Jahr 2015 wurde das Stuttgarter Sozialticket eingeführt. Bonuscard-Inhaber können nun auch das Jedermann-Ticket vergünstigt erhalten. Der bereits bestehende Zuschuss für das 9-Uhr-Umwelt-Ticket, den Verbundpass Senioren und das 14-Uhr-Junior-Ticket wurde erhöht. Die maximale Bezuschussung der Monatstickets ist die Hälfte des regulären Ticketpreises für die Fahrt innerhalb der Stadtgrenzen der Landeshauptstadt Stuttgart (Zone 10 und 20).

Ab 2017 wurde die Berechtigung für den Erhalt der Bonuscard neu geregelt. Die auf einer groben Einkommensberechnung beruhende Einstufung von „Schwellenhaushalten“ entfiel, stattdessen wird die Berechtigung für die Bonuscard an den Bezug bestimmter Sozialleistungen (Leistungen nach SGB II, Sozialhilfe nach dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII, Leistungen nach dem AsylbLG, Wohngeld, Kinderzuschlag nach BKGG und Jugendhilfe nach SGB VIII), gekoppelt.

FamilienCard: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre seit 01.01.2001 die FamilienCard. Voraussetzung ist, dass das der Gesamtbetrag der Einkünfte des Haushaltes (§ 2 Abs. 3 EStG) eine bestimmte Grenze nicht übersteigt (bis 2017 60.000 EUR). Familien mit 4 und mehr Kindern erhalten die FamilienCard ohne Einkommensbegrenzung. Das FamilienCard-Guthaben beträgt 60 EUR und kann für die Teilnahme an vielfältigen Freizeit- und Bildungsangeboten in Stuttgart eingesetzt werden. Auf der Grundlage von GRDRs 1181/2017 mit Ergänzungen wurde zum Doppelhaushalt 2018/2019 ab 01.01.2018 die Erhöhung der jährlichen Einkommensgrenze (GRDRs 1487/2017) für die Gewährung der FamilienCard von 60.000 EUR auf 70.000 EUR beschlossen.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl FamilienCard	39.885	42.000	47.850	47.850
Beanspruchtes Guthaben je FamilienCard in EUR	43	47	45	45
Grad der Inanspruchnahme FamilienCard in %	72	78	75	75
Anzahl Bonuscard	72.666	72.000	73.000	73.000
Kosten je Bonuscard (vor allem VVS-Zuschuss) in EUR	71	73	72	74
Anzahl Empfänger Behinderten-Fahrgutscheine	905	1.700	920	920
Gesamtzuschuss je EW in EUR	14	15	15	15

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des SGB XII

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.456	523	469	469
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	62.960	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496	523	469	469
320	Sonstige Transfererträge	200	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.967	254	260	263
348	Kostenerstattungen und -umlagen	112.002	106.000	106.000	106.000
	Summe ordentliche Erträge	231.626	106.777	106.729	106.732
400	Personalaufwendungen	-2.596.287	-2.485.214	-2.696.889	-2.644.839
410	Versorgungsaufwendungen	-44.312	-46.328	-40.863	-40.371
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.033	-21.970	-28.592	-28.219
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.357	-4.990	-7.440	-5.829
* 42310	Mieten und Pachten	-2.742	-2.233	-2.420	-2.451
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.568	-1.102	-1.181	-1.194
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.367	-13.645	-17.551	-18.745
430	Transferaufwendungen	-45.639	0	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.639	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.272	-55.451	-50.914	-51.704
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-46.576	-52.733	-48.049	-48.804
470	Planmäßige Abschreibungen	-15.332	-19.110	-13.482	-10.406
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.783.874	-2.628.073	-2.830.739	-2.775.539
	Ordentliches Ergebnis	-2.552.248	-2.521.296	-2.724.011	-2.668.807
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-589.918	-481.801	-547.894	-554.756
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-95.774	-106.671	-126.851	-122.096
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.605	-2.803	-1.768	-1.498
	Kalkulatorisches Ergebnis	-687.297	-591.276	-676.513	-678.349
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.239.545	-3.112.572	-3.400.524	-3.347.157

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500 Sozialamt
5003180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
1.31.80.08.00.00-500 Beratung/Angebote für Ältere außerhalb des 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahlen Stadtteilbüros	3.773	4.650	4.750	4.800
Fallzahlen Pflegestützpunkte	593	540	600	650
Gesamtzuschuss je Einwohner in EUR	5	5	5	5

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500

Sozialamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.218	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.218	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.482.000	-928.000	-875.000	-500.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447.335	-721.200	-141.400	-132.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.929.335	-1.649.200	-1.016.400	-632.400
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926.117	-1.649.200	-1.016.400	-632.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

500

Sozialamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-2.482.000	-928.000	-375.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.482.000	-928.000	-375.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.482.000	-928.000	-375.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.482.000	-928.000	-375.000	0	0

zu 781

im Planansatz 2018 sind folgende Investitionszuschüsse enthalten:
 Umzug des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Bad Cannstatt, Umbaukosten 93.000 EUR
 Begegnungsstätte Dürtlewang, AWO Stuttgart, Küchensanierung 18.000 EUR
 Johannes-Falk-Haus, Mönchhaldenstr. 56, EVA Stuttgart e.V., Brandschutzmaßnahmen 122.000 EUR
 Haus Wartburg, Brunnenstr. 49, EVA Stuttgart e.V., Modernisierung, Brandschutz 142.000 EUR

7.500522: Förderung behindertengerechtes Wohnen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-500.000	0	-500.000

7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	3.218	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.218	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-156.017	-132.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-156.017	-132.000	-40.000	0	-40.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-152.799	-132.000	-40.000	0	-40.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-156.017	-132.000	-40.000	0	-40.000

7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-215.668	-589.200	-101.400	0	-92.400
	Summe Auszahlungen		0	-215.668	-589.200	-101.400	0	-92.400
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-215.668	-589.200	-101.400	0	-92.400
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-215.668	-589.200	-101.400	0	-92.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

3100

Zusammenfassung der Sozialleistungen aller Ämter

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.070.292	7.900.000	7.000.000	7.000.000
31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	80.121.014	77.509.000	82.149.000	83.309.000
31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	211.333.551	242.222.817	260.733.817	253.599.829
320	Sonstige Transfererträge	52.118.291	39.861.000	46.471.000	47.058.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	67.301.573	36.139.450	34.278.500	34.367.400
	Summe Erträge Sozialleistungen	417.944.721	403.632.267	430.632.317	425.334.229
430 darunter:	Transferaufwendungen	-731.951.763	-772.268.789	-777.731.321	-790.544.333
* 43310	Soziale Leistungen	-731.951.763	-772.268.789	-777.731.321	-790.544.333
	Summe Aufwendungen Sozialleistungen	-731.951.763	-772.268.789	-777.731.321	-790.544.333
	Ordentliches Ergebnis	-210.397.766	-251.017.186	-227.613.935	-236.903.090
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-314.007.042	-368.636.522	-347.099.004	-365.210.104

Erläuterungen:

Zusammenfassung der Sozialleistungserträge und -aufwendungen des Jobcenters, des Sozialamts und des Jugendamtes - ohne Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege bzw. Jugendhilfe, ohne Verwaltungskosten und Umlagen (vgl. Teilhaushalte 290, 500 und 510).

zu 31400	darin enthalten u. a. Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich sowie Bundesanteil an der Grundsicherung im Alter:				
		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Zuweisungen vom Land (Grundsicherung im Alter)	56.269.344	56.009.000	59.249.000	60.409.000
	Soziallastenausgleich § 21 FAG	23.282.350	21.500.000	22.000.000	22.000.000
zu 320	beinhaltet folgende einzelfallbezogenen Erträge:				
	- Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz				
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete				
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern				
	- Sonstige Ersatzleistungen				
	- Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)				
	davon bei				
	Jobcenter (Teilhaushalt 290)	16.395.884	15.217.000	16.904.000	17.491.000
	Sozialamt (Teilhaushalt 500)	28.388.691	19.611.000	21.727.000	21.727.000
	Jugendamt (Teilhaushalt 510)	7.333.717	5.033.000	7.840.000	7.840.000
zu 348	darin enthalten der auf die Leistungsgewährung entfallende Anteil der Landeserstattung für die Flüchtlingsaufnahme (FlüAG-Pauschale)				
zu 43310	Soziale Leistungen nach dem SGB II, SGB VIII, SGB XII und Asylbewerberleistungsgesetz sowie freiwillige Sozialleistungen				
	davon bei				
	Jobcenter (THH 290)	-311.122.056	-357.147.839	-360.836.961	-364.928.973
	Sozialamt (THH 500)	-321.562.132	-331.375.500	-310.715.360	-316.332.360
	Jugendamt (THH 510)	-99.267.575	-83.745.450	-106.179.000	-109.283.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
510 – Jugendamt**

Verantwortlich: Frau Dr. Heynen

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5109010	Verwaltung
5103161	Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege
5103162	Sonstige Förderung freier Träger
5103620	Allgemeine Förderung junger Menschen
5103631	Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien
5103633	Förderung der Erziehung (HzE)
5103636	Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien
5103651	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen
5103657	Finanzielle Förderung / Übernahme von Teilnahmebeträgen
5103681	Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit
5103690	Unterhaltsvorschussleistungen

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
36.80	Kooperation und Vernetzung
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
39.10	Sozial, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Ausbau der Kindertagesbetreuung (GRDRs 650/2015 und GRDRs 697/2017)
- Weiterentwicklung Inobhutnahme städt. HzE-Träger – Anpassung an stetig sich ändernde Bedarfslagen

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	3.334,2919	3.375,5923	3.487,2424	3.492,9476
Schaffungen (gesamt)	438,58	41,3004	182,7534	5,7685
Streichungen (gesamt)	215,022	--	71,1033	0,0633
Zahl der Beschäftigten	4.100	4.200	4.350	4.360

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510

Jugendamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.447.669	101.984.126	111.675.186	115.571.503
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	111.308.231	101.881.850	111.535.900	115.435.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.438	102.276	139.286	135.603
320	Sonstige Transfererträge	7.333.851	5.033.000	7.840.000	7.840.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.303.186	34.902.784	35.278.400	35.192.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.380	339.700	624.200	624.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	24.999.498	14.347.450	23.305.000	23.305.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	205.088	37.410	52.500	52.448
360	Zinsen und ähnliche Erträge	461.819	278.900	409.034	409.034
darunter:					
* 36100	Zinserträge	461.819	278.900	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	190.649.490	156.923.371	179.184.319	182.994.484
400	Personalaufwendungen	-165.278.259	-169.002.184	-177.768.470	-183.914.604
410	Versorgungsaufwendungen	-2.295.235	-2.350.789	-2.172.858	-2.184.302
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.971.602	-68.870.647	-42.455.816	-60.468.916
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-516.727	-450.400	-920.400	-920.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.778.051	-1.194.600	-1.326.100	-1.326.100
* 42310	Mieten und Pachten	-58.915	-16.500	-16.500	-16.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-425.593	-444.025	-424.800	-424.800
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.192.316	-66.765.122	-39.768.016	-57.781.116
430	Transferaufwendungen	-306.545.934	-293.692.876	-323.566.658	-332.469.258
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-207.278.359	-209.947.426	-217.387.658	-223.186.258
* 43310	Soziale Leistungen	-99.267.575	-83.745.450	-106.179.000	-109.283.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.753.872	-5.745.887	-5.777.270	-5.901.270
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.740.280	-1.333.017	-1.350.800	-1.350.800
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.285.004	-4.074.300	-4.067.100	-4.191.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.136.179	-4.503.032	-8.880.730	-8.754.462
	Summe ordentliche Aufwendungen	-503.981.082	-544.165.415	-560.621.801	-593.692.812
	Ordentliches Ergebnis	-313.331.592	-387.242.044	-381.437.482	-410.698.328
381	Erträge aus internen Leistungen	1.645.332	3.248.700	4.876.500	5.993.300
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	4.075	4.112	4.370	4.320
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.637.583	-28.270.998	-31.769.524	-31.841.267
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.532.540	-8.693.135	-9.302.930	-9.721.964
981	Kalkulatorische Zinsen	-369.748	-286.244	-368.772	-337.921
	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.890.464	-33.997.566	-36.560.356	-35.903.532
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-353.222.057	-421.239.610	-417.997.838	-446.601.860

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Erläuterungen:

zu 350	darunter 2016 Auflösung Rückstellung Unterhaltsvorschuss 100.000 EUR (s. Amtsbereich 5103690)			
		<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 42510	darunter Betriebs- und Personalkostenpauschale für die Kita-Ausbauprogramme 2017 ff.	54.537.000	22.356.000	33.974.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5109010

Jugendamt
Verwaltung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126	0	126	126
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126	0	126	126
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.271	5.191	5.642	5.642
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.423	10.000	12.000	12.000
	Summe ordentliche Erträge	19.821	15.191	17.768	17.768
400	Personalaufwendungen	-8.729.846	-8.374.338	-9.188.741	-9.160.036
410	Versorgungsaufwendungen	-310.850	-318.947	-312.603	-318.854
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.891	-342.463	-339.012	-339.012
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-78.344	-30.860	-30.504	-30.504
* 42310	Mieten und Pachten	-17.362	-2.000	-2.000	-2.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-45	-1.139	-298	-298
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.141	-308.464	-306.209	-306.209
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.634	-187.075	-186.064	-186.064
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-103.211	-78.362	-77.041	-77.041
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-19.552	-13.200	-13.500	-13.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-95.041	-310.509	-315.612	-361.356
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.732.263	-9.533.331	-10.342.033	-10.365.323
	Ordentliches Ergebnis	-9.712.442	-9.518.140	-10.324.264	-10.347.554
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.307.687	-1.076.114	-1.274.086	-1.278.395
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.797	-119.328	-108.733	-126.049
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.321.485	-1.195.443	-1.382.819	-1.404.445
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.033.927	-10.713.583	-11.707.084	-11.751.999

Erläuterungen:

Amtsleitung, Abteilung Verwaltung, Stabsstelle Service: Statistik, Berichtswesen, Controlling

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	106,45	114,6	107,95	107,95
Betreute PC-Arbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	384	368	400	416
Anzahl der Arbeitsverhältnisse je MA der Personalverwaltung	255	260	265	270
Anzahl der Ausschreibungsverfahren	1.001	1.050	1.070	1.090
Anzahl der Einstellungen	667	700	710	720
Anzahl der Bewerbungen je MA der Personalgewinnung	761	780	780	780

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103161**

**Jugendamt
Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.893.964	56.871.150	65.342.000	67.827.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	61.893.963	56.871.150	65.342.000	67.827.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331	255	317	317
348	Kostenerstattungen und -umlagen	787.282	750.000	750.000	750.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.760	30	39	39
	Summe ordentliche Erträge	62.683.337	57.621.434	66.092.357	68.577.357
400	Personalaufwendungen	-755.896	-545.331	-873.246	-852.171
410	Versorgungsaufwendungen	-52.783	-38.718	-62.487	-63.730
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.710	-5.715	-4.453	-4.453
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.510	-976	-976	-976
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.139	-4.643	-3.448	-3.448
430	Transferaufwendungen	-169.219.282	-170.273.100	-173.857.048	-178.391.048
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-169.219.282	-170.273.100	-173.857.048	-178.391.048
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.410	-4.687	-5.092	-5.092
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-5.424	-4.231	-4.587	-4.587
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-328.646	-39	-44	-44
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.505.202	-2.366.947	-5.504.516	-5.510.864
	Summe ordentliche Aufwendungen	-172.873.281	-173.234.498	-180.306.842	-184.827.357
	Ordentliches Ergebnis	-110.189.945	-115.613.064	-114.214.485	-116.250.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.451.985	-1.516.773	-1.346.056	-1.346.498
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-115.442	-114.079	-251.231	-244.876
981	Kalkulatorische Zinsen	-521	-888	-710	-680
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.567.948	-1.631.740	-1.597.997	-1.592.055
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-111.757.893	-117.244.804	-115.812.481	-117.842.055

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510 Jugendamt
5103161 Förderung freier Träger von Tageseinrichtungen und -pflege

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger und gewerblichen Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse)

zu 31400	Zuweisungen §§ 29 b und 29 c FAG				
zu 348	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in Stuttgarter Kitas				
zu 43100	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Zuschüsse an ev. Träger	25.068.200	28.630.200	25.773.200	26.285.973
	Zuschüsse an kath. Träger	24.230.000	28.663.300	24.800.300	25.313.663
	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	13.782.100	13.290.300	14.369.300	14.607.940
	Zuschüsse an Betriebskindertagesstätten	16.658.100	20.779.300	16.872.300	17.244.285
	Zuschüsse an sonst. Träger	77.238.364	69.464.100	79.993.100	82.170.939
	Zuschüsse an FAG-Träger	2.168.631	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Bonuscard-Zuschüsse	5.781.841	4.386.000	6.374.000	7.081.000
	Sprach- /Bildungsförderung (fr. Träger)	2.296.700	2.110.669	2.538.200	2.538.200
	Zuschüsse an Träger der Tagespflege	833.608	763.200	775.400	787.800

Veränderungen gegenüber Planung 2016/2017: Die Planwerte 2018/2019 wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2016 unter Berücksichtigung der erwarteten Tarifierhöhungen sowie der umgesetzten Ausbaumaßnahmen gebildet.

In den Planansätzen 2018/2019 sind aufgrund von Beschlüssen in den Haushaltsplanberatungen folgende Fördererhöhungen enthalten: Ausgleich verbesserte Gebührenermäßigung für Familiencardinhaber sowie eine Erhöhung der Pauschale für sonstige Ausgaben freier Kita-Träger (vgl. auch GRDRs 2/2018 – Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen für das Jugendamt).

zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	1.094.350	1.149.736	1.094.350	1.094.350
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	4.952	5.735	5.257	5.505
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	11.097	11.347	11.107	11.212
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	2.324	2.492	2.039	2.026
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	91 %	100 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	98 %	98 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	85 %	98 %	98 %	98 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	42,6 %	52 %	46 %	48 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	104,8 %	120 %	105 %	105 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	14 %	16 %	11 %	10 %
Anzahl der geförderten Träger	213	213*	213	213
Anzahl der geförderten Einrichtungen	428	428*	428	428

* Planwert 2017 gegenüber Haushaltsplan 2016/2017 geändert

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (Projekt 7.513161)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103162

Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.021	0	0	0
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	361.021	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.370	74	94	94
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.122	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	520	9	12	12
	Summe ordentliche Erträge	419.033	83	105	105
400	Personalaufwendungen	-223.575	-158.526	-258.284	-252.051
410	Versorgungsaufwendungen	-15.612	-11.255	-18.482	-18.850
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.689	-1.661	-1.317	-1.317
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-742	-284	-289	-289
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-928	-1.350	-1.020	-1.020
430 darunter:	Transferaufwendungen	-37.329.484	-39.395.426	-43.121.576	-44.386.176
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.329.484	-39.395.426	-43.121.576	-44.386.176
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.748	-1.362	-1.506	-1.506
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.604	-1.230	-1.357	-1.357
470	Planmäßige Abschreibungen	-740.975	-688.066	-1.628.096	-1.629.974
	Summe ordentliche Aufwendungen	-38.313.082	-40.256.297	-45.029.262	-46.289.873
	Ordentliches Ergebnis	-37.894.049	-40.256.215	-45.029.156	-46.289.768
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.140.592	-3.200.266	-3.133.717	-3.133.848
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-29.401	-31.934	-72.687	-70.845
981	Kalkulatorische Zinsen	-154	-258	-210	-201
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.170.147	-3.232.458	-3.206.614	-3.204.894
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-41.064.196	-43.488.673	-48.235.770	-49.494.661

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103162**

**Jugendamt
Sonstige Förderung freier Träger**

Erläuterungen:

Institutionelle Förderung der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe (ohne Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege) in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).

zu 31400	Zuweisungen aus Landesprogramm STÄRKE				
zu 340	2016: Rückzahlung von Zuschüssen für soziale Schülerbetreuung				
zu 43100	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	- offene Jugendhilfen	500.340	600.800	581.400	593.800
	- Kinder- und Familienzentren	319.271	411.100	425.000	425.000
	- Beratungsstellen für Familien, Erwachsene	2.807.810	3.031.600	3.229.900	3.282.200
	- Schwangerenkonfliktberatung	281.930	294.000	305.200	305.200
	- Sonstige Beratungsstellen	690.504	753.600	777.600	788.500
	- Stadtteil- und Familienzentren	1.271.146	1.384.005	2.144.005	2.156.505
	- Frühe Förderung	415.973	591.260	622.160	632.960
	- Mobile Jugendarbeit	2.240.596	2.276.900	2.696.800	2.730.300
	- Mütterwohnheim	62.133	62.900	65.500	66.700
	- Haus der Familie	209.380	242.450	247.300	251.600
	- Kinderschutzzentrum	693.640	727.620	779.320	792.320
	- Jugendverbände Unterstützungsleist.- VBU	423.550	0	468.296	472.996
	- Stadtjugendring Geschäftsstelle	263.270	266.000	272.300	277.000
	- Jugendverbände	667.628	1.106.700	682.300	682.300
	- Stadtranderholung für Schulkinder	848.720	1.050.200	1.058.900	1.065.500
	- Auswärtige Ferienerholung	44.026	140.800	120.800	120.800
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – lfd. Bauunterhaltung	777.300	843.300	886.300	886.300
	- Stuttgarter Jugendhaus gGmbH	16.175.892	16.172.900	16.877.800	17.176.600
	- Jugendfreizeitstätten	1.010.270	1.254.200	1.279.200	1.301.800
	- Sachkosten pädagogisch betreute Spielplätze	1.036.975	1.038.700	1.117.000	1.124.100
	- begleiteter Umgang	131.411	136.200	265.100	267.900
	- unbegleitete minderjährige Ausländer	251.057	218.900	225.600	230.300
	- Soziale Schülerbetreuung	84.948	206.400	136.400	136.400
	- Schulsozialarbeit	3.301.242	3.829.141	4.614.045	5.344.845
	- Arbeitsprojekte	1.759.506	1.923.700	1.967.800	2.001.900
	- Maßnahmen für ausländische Einwohner	507.602	522.600	593.900,00	602.400,00
	- Landesprogramm STÄRKE (fr. Träger)	219.692	0	0	0
	- Mentorenprojekte	198.963	235.650	361.550	367.550
	- Fanprojekt Stuttgart	0	53.800	55.000	56.000
	- Jugendsozialarbeit	0	0	215.100,00	246.400,00

Veränderungen gegenüber Planung 2016/2017 aufgrund Tarifsteigerungen (2% der Personalkosten in 2018 und 2% in 2019). In den Planansätzen 2018/2019 sind u.a. folgende wesentliche neue Fördermaßnahmen/-erhöhungen enthalten: Ausbau der Schulsozialarbeit mit 23,5 Stellen, Ausbau/Erweiterung von Stadtteil- und Familienzentren, Ausbau verschiedener Beratungsangebote und weiterer Angebote freier Träger der Jugendhilfe (vgl. auch GRDRs 2/2018 – Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen für das Jugendamt)

zu 481	darunter mittelbare Zuwendungen	3.102.511	3.129.410	3.102.511	3.102.511
---------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investitionsförderung s. Finanzhaushalt (7.513162)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103620**

**Jugendamt
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
320	Sonstige Transfererträge	8.153	0	5.000	5.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721	5.503	5.635	5.635
348	Kostenerstattungen und -umlagen	73.031	0	60.000	60.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	82	58	78	78
	Summe ordentliche Erträge	85.988	5.561	70.714	70.714
400	Personalaufwendungen	-571.592	-431.728	-627.135	-641.442
410	Versorgungsaufwendungen	-11.290	-9.943	-15.451	-15.645
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.770	-99.691	-98.051	-98.051
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.821	-2.000	-1.005	-1.005
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.831	-97.570	-97.014	-97.014
430	Transferaufwendungen	-673.555	-370.000	-770.000	-770.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-673.555	-370.000	-770.000	-770.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.981	-13.640	-14.245	-14.245
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-11.951	-11.347	-11.837	-11.837
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.349	-1.467	-1.488	-1.488
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.358	-8.327	-8.195	-8.050
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.360.546	-933.329	-1.533.077	-1.547.434
	Ordentliches Ergebnis	-1.274.558	-927.768	-1.462.363	-1.476.720
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.322	-106.539	-100.806	-101.192
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-22.484	-22.969	-32.430	-32.208
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.230	-1.618	-1.379	-1.258
	Kalkulatorisches Ergebnis	-118.037	-131.127	-134.615	-134.658
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.392.595	-1.058.895	-1.596.978	-1.611.378

Erläuterungen:

Dienststelle Kinderförderung und Jugendschutz:

- Kinder- und Jugendarbeit, z. B. „Hallo Kinder“ - Kinderferienprogramm, Cumulus - Kinderkultur, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.999	218.320	233.635	233.635
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	245.811	218.320	233.447	233.447
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.154	32.932	33.094	33.094
348	Kostenerstattungen und -umlagen	16.193	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	3.558	1.082	1.231	1.231
	Summe ordentliche Erträge	325.904	252.334	267.959	267.959
400	Personalaufwendungen	-19.004.570	-17.532.437	-17.893.181	-17.793.681
410	Versorgungsaufwendungen	-626.624	-626.314	-620.255	-627.507
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.471	-980.526	-1.041.340	-1.041.340
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-71.186	-49.027	-43.781	-43.781
* 42310	Mieten und Pachten	-5.125	-4.182	-4.376	-4.376
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.011	-1.659	-1.921	-1.921
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.110	-925.659	-991.261	-991.261
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.143	-333.944	-334.311	-334.311
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-232.248	-205.577	-203.315	-203.315
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-86.520	-55.239	-57.293	-57.293
470	Planmäßige Abschreibungen	-182.033	-152.206	-175.585	-164.476
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.280.842	-19.625.427	-20.064.671	-19.961.314
	Ordentliches Ergebnis	-20.954.938	-19.373.094	-19.796.712	-19.693.355
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.149.176	-2.729.574	-2.627.596	-2.637.250
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-703.018	-766.622	-851.687	-828.260
981	Kalkulatorische Zinsen	-28.512	-24.555	-25.950	-21.941
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.880.706	-3.520.751	-3.505.233	-3.487.451
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-24.835.645	-22.893.845	-23.301.945	-23.180.806

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103631**

**Jugendamt
Beratung, Hilfen für junge Menschen und Familien**

Erläuterungen:

- Beratungszentren (ohne Wirtschaftliche Jugendhilfe) / Sozialdienst UMA
- Familienbildung (Elternseminar)
- Jugendhilfe im Strafverfahren – JuHiS (ehemals Jugendgerichtshilfe)
- Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung
- Beistandschaften, Pflegschaften und Amtsvormundschaften

zu 31400 Landesförderung Beratungsstelle § 219 StGB; 2016: einschl. Landesprogramm STÄRKE – Anteil städtischer Träger
zu 340 darunter Ersätze Elternseminar

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Haushalte, mit denen die Beratungszentren in Kontakt waren	12.201	13.000	13.000	13.000
davon mit Kindern	10.004	10.500	10.500	10.500
Zahl der Angebote des Elternseminars	817	840	840	840
Zahl der erreichten Familien	5.989	8.100	6.300	6.300
Zahl der erreichten Kinder	11.193	15.000	12.000	12.000
Pflegschaften/Vormundschaften/Beistandschaften: Fälle insg.	3.458	3.600	3.600	3.600
<i>Angaben zu Kindeswohlgefährdungen:</i>				
Kindesmisshandlungen / Vernachlässigung einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	1.355	1.250	1.400	1.400
Sexueller Missbrauch einschließlich erhärteter Verdachtsfälle	53	60	60	60
<i>Maßnahmen zum Kinderschutz:</i>				
Inobhutnahme / Herausnahme nach § 42 KJHG	164	110	170	170
Jede Anrufung des Familiengerichts nach § 8a (3) KJHG in Verbindung mit § 1666 und 1666a BGB	95	105	100	100
Gerichtliche Maßnahmen zum Entzug der elterlichen Sorge	37	50	40	40

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103633

Jugendamt Förderung der Erziehung (HzE)

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.477	1.981	201.536	201.536
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	131.468	1.981	201.526	201.526
320	Sonstige Transfererträge	4.525.550	4.033.000	3.675.000	3.675.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236	1.037	1.145	1.145
348	Kostenerstattungen und -umlagen	19.765.434	10.914.450	14.580.000	14.580.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	506	135	113	113
	Summe ordentliche Erträge	24.424.204	14.950.604	18.457.794	18.457.794
400	Personalaufwendungen	-1.828.501	-2.196.518	-1.727.507	-1.653.538
410	Versorgungsaufwendungen	-59.436	-80.824	-56.119	-56.516
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.363	-28.635	-21.572	-21.572
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.864	-6.420	-3.980	-3.980
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139	-21.959	-17.418	-17.418
430	Transferaufwendungen	-88.381.612	-73.207.450	-84.304.000	-87.177.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-88.381.612	-73.207.450	-84.304.000	-87.177.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.612.645	-3.680.659	-3.648.293	-3.772.293
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.034	-25.929	-20.233	-20.233
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.577.035	-3.649.326	-3.624.008	-3.748.008
470	Planmäßige Abschreibungen	-18.052	-18.024	-17.032	-16.145
	Summe ordentliche Aufwendungen	-93.926.610	-79.212.110	-89.774.523	-92.697.063
	Ordentliches Ergebnis	-69.502.406	-64.261.507	-71.316.730	-74.239.269
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-340.963	-308.271	-272.496	-273.510
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-169.379	-216.411	-215.390	-212.191
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.096	-3.144	-2.788	-2.391
	Kalkulatorisches Ergebnis	-513.438	-527.826	-490.674	-488.091
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-70.015.845	-64.789.333	-71.807.404	-74.727.360

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510 Jugendamt
5103633 Förderung der Erziehung (HzE)**

Erläuterungen:

Wirtschaftliche Jugendhilfe (in den Beratungszentren) und Dienststelle Entgeltfinanzierung:

- Bewilligung von Hilfen zur Erziehung gem. SGB VIII im Einzelfall.
- Vereinbarungen über Leistungen, Qualität und Entgelte sowie
- Finanzierung und Controlling der Jugendhilfeleistungen.

zu 31400	ab 2018 darin enthalten 200.000 EUR Inklusionslastenausgleich (§ 2 Abs.1 Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion)				
zu 320	Kostensätze durch vorrangig Verpflichtete				
zu 348	darin enthalten Kostenerstattung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer („UMA“ – ehemals „UMF“)				
zu 43310	darunter	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)	93.558	30.000	94.000	97.000
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	5.236.104	5.643.000	5.500.000	5.693.000
	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	1.964.744	2.173.000	2.000.000	2.070.000
	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)	53.721	62.000	68.000	70.000
	Heimerziehung; Erziehung in einer sonst. betr. Wohnform	14.972.484	14.150.000	16.120.000	16.684.000
	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	5.076.998	3.054.000	5.370.000	5.558.000
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	138.516	352.000	200.000	207.000
	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	254.476	262.000	264.000	273.000
	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	3.913.272	3.353.000	4.114.000	4.258.000
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern	17.197.569	7.199.450	6.000.000	6.210.000
	HzE-Trägerbudget (städt.Träger)	9.572.257	9.067.000	10.523.000	10.891.000
	HzE-Trägerbudget (freie Träger)	26.772.659	25.290.000	30.364.000	31.427.000
zu 44500	Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe. Starke, nicht steuerbare Schwankungen, Ansatz 2018/2019 orientiert am Ergebnis 2016				

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Fälle stationäre Unterbringung	821	800	800	800
Anzahl Fälle Vollzeitpflege	467	460	460	460
Anzahl Fälle ambulante Hilfen	1.654	1.950	1.700	1.700
Anzahl Fälle betreutes Jugendwohnen	151	110	120	120
Anzahl Fälle seelisch beh. Kinder ambulant	165	150	180	180
Anzahl Fälle teilstationär	202	210	210	210

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103636

Jugendamt Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.032	0	9	9
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.696.775	19.752.084	18.212.500	18.580.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.215	108.318	379.032	379.032
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.145	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	6.536	1.091	909	909
	Summe ordentliche Erträge	30.161.704	19.861.493	18.592.450	18.960.450
400	Personalaufwendungen	-15.546.927	-12.658.565	-12.186.900	-12.187.107
410	Versorgungsaufwendungen	-169.187	-115.167	-122.893	-120.242
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130.401	-2.751.011	-2.728.137	-2.728.137
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.597	-400	-400	-400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-210.483	-110.573	-104.843	-104.843
* 42310	Mieten und Pachten	-1.401	-198	-135	-135
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.342	-367	-10.229	-10.229
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.901.578	-2.639.473	-2.612.529	-2.612.529
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.264	-323.010	-284.137	-284.137
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-168.720	-150.123	-118.903	-118.903
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-52.254	-42.378	-48.110	-48.110
470	Planmäßige Abschreibungen	-84.765	-95.628	-92.466	-88.510
	Summe ordentliche Aufwendungen	-21.256.544	-15.943.380	-15.414.533	-15.408.132
	Ordentliches Ergebnis	8.905.160	3.918.112	3.177.917	3.552.318
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.396.760	-1.969.464	-2.772.144	-2.776.075
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-709.444	-614.258	-682.955	-666.793
981	Kalkulatorische Zinsen	-19.854	-21.112	-23.082	-21.546
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.126.057	-2.604.833	-3.478.181	-3.464.414
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	4.779.103	1.313.279	-300.264	87.904

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510 Jugendamt
5103636 Städtische Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen:

- Wohnanlagen für Alleinerziehende (WA Eckartstr. 20, Solitustr. 49)
- Notaufnahmebereich (Aufnahmeheim Kernerstr. 36, sowie weitere Notaufnahmeeinrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - UMF)
- Bereitschaftspflege
- Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung des städtischen Trägers (Bereiche 1, 4 und 7)
- Bereichsübergreifende HzE-Einrichtungen (Fördergruppen)

zu 330 Entgelte der städtischen HzE-Einrichtungen. Darin enthalten sozialräumliche Erziehungshilfen, die aus Amtsbereich 5103633 (Förderung der Erziehung HzE), Kontengruppe 430 finanziert werden. 2018:10.523.000 EUR, 2019: 10.891.000 EUR.
2016 überdurchschnittlich hohe Erträge wegen starker Zunahme von Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer („UMA“).
Einnahmerückgang ab 2017 aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen.

zu 42510 darin enthalten Honorarkräfte für ambulante Hilfen zur Erziehung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<i>Wohnanlagen für Alleinerziehende:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	95,19	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	33,00	35,00	35,00	35,00
<i>Notaufnahmebereich:</i>				
Auslastung in %	87,60	90,00	85,00	85,00
Kostendeckungsgrad in %	155,30	98,00	100,00	100,00
<i>Bereichsbezogene HzE-Einrichtungen städtischer Träger:</i>				
durchschnittliche Auslastung in %	99,59	98,00	98,00	98,00
durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in %	105	96,00	96,00	96,00
Stellenzahl gem. Stellenplan	203,14	203,14		

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103651**

**Jugendamt
Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.060.854	42.001.917	39.325.469	40.420.786
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	44.921.633	41.900.950	39.186.400	40.285.400
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.221	100.967	139.069	135.386
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.208.531	14.621.051	16.206.510	15.698.084
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.373	130.638	143.511	143.511
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.184.202	680.000	680.000	680.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	59.356	34.669	49.813	49.761
	Summe ordentliche Erträge	61.743.316	57.468.275	56.405.304	56.992.143
400	Personalaufwendungen	-121.485.143	-121.238.869	-126.993.549	-129.642.278
410	Versorgungsaufwendungen	-1.233.702	-1.274.235	-1.076.133	-1.059.293
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.418.022	-64.640.778	-37.789.572	-55.808.172
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-512.252	-450.000	-920.000	-920.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.470.296	-1.010.175	-1.159.556	-1.159.556
* 42310	Mieten und Pachten	-44.010	-11.512	-11.602	-11.602
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-407.129	-441.050	-411.132	-411.132
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.984.335	-62.728.041	-35.287.281	-53.305.881
430	Transferaufwendungen	-10.809	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.422	-1.329.145	-1.437.486	-1.437.486
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-1.131.707	-882.860	-945.667	-945.667
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-222.243	-325.303	-335.492	-335.492
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.974.065	-1.138.768	-1.424.134	-1.308.276
	Summe ordentliche Aufwendungen	-136.947.163	-189.621.795	-168.720.875	-189.255.505
	Ordentliches Ergebnis	-75.203.848	-132.153.521	-112.315.571	-132.263.362
381	Erträge aus internen Leistungen	798.105	655.000	731.100	731.100
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.539.081	-17.950.697	-21.106.306	-21.160.075
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.589.197	-6.778.252	-6.937.592	-7.408.355
981	Kalkulatorische Zinsen	-312.367	-228.493	-308.840	-284.500
	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.642.541	-24.302.441	-27.621.637	-28.121.829
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-101.846.388	-156.455.962	-139.937.208	-160.385.191

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510 Jugendamt
5103651 Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen

Erläuterungen:

Städtische Tageseinrichtungen für Kinder:

Mehr als 185 städtische Tageseinrichtungen für Kinder bieten über 10.000 Plätze für eine familienergänzende und -unterstützende Bildung, Erziehung und Betreuung an.

zu 31400	darin enthalten Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29c FAG), sowie Bundesförderung Frühe Chancen und andere Projektförderungen				
zu 330	darin enthalten Kita-Gebühren, letzte Erhöhung erfolgte zum 01.09.2016. Die Kitagebühren für 3- bis 6-jährige Kinder aus Familien mit FamilienCard werden mit Wirkung ab 1. August 2018 um 50 Euro monatlich gesenkt, für Familien mit drei und mehr Kindern entfallen die Gebühren vollständig. Die Erhöhung der Einkommensgrenze für die FamilienCard-Berechtigung von 60.000 Euro auf 70.000 Euro (p.a.), wird zu einer Ausweitung des Berechtigtenkreises für die o.a. Ermäßigung um rd. 19 % führen				
zu 348	überwiegend Kostenerstattung des Sozialamts (Eingliederungshilfe) für Integrationshelfer in Tageseinrichtungen für Kinder				
zu 350	darin enthalten (Bosch-Stiftung für Kooperation „Chancen – gleich! – Kulturelle Vielfalt als Ressource für Gestaltung frühkindlicher Bildungsprozesse (Programm zur Qualifizierung und Praxisbegleitung für frühpädagogische Fachkräfte)				
zu 42510	darin enthalten:	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Aufwand für die Speiseversorgung (ohne Transportkosten, vgl. GRDRs 740/2010)	3.941.658	4.216.300	4.615.600	4.615.600
	Sachaufwand für Bildungsförderung	326.749	523.080	668.280	668.280
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung aus noch umzusetzenden Beschlüssen zum <u>Haushalt 2010/2011</u> (vgl. GRDRs 1295/2009, 464/2010; 7/2011; 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	146.000*	3.703.000	0	0
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. den Beschlüssen zum <u>HH 2012/2013</u> (vgl. GRDRs 1147/2011, 672/2012, 177/2013, 640/2014 und 233/2015)	3.023.960*	15.097.000	6.021.000	8.429.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2014/2015</u> (vgl. GRDRs 829/2013, 640/2014 und 233/2015)	4.937.105*	30.179.000	11.051.000	16.194.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. Beschlüssen zum <u>HH 2016/2017</u> (vgl. GRDRs 650/2015, 658/2016)	150.043*	5.558.000	5.284.000	9.351.000
	<u>Betriebskostenpauschale</u> zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung gem. gem. Beschlüssen zum <u>HH 2018/2019</u> (vgl. auch GRDRs 697/2017)	0	0	3.895.000	10.296.000

*Mittelabfluss durch Budgetumsetzung in Amtsbereiche 5103161, 5103651 und 2307030

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Plätze für 0 bis 3-Jährige	2.101	2.688	2.474	2.676
Anzahl Plätze für 3 bis 6-Jährige	6.652	6.977	6.873	7.018
Anzahl Plätze für 6 bis 12-Jährige	1.624	1.227	1.148	1.001
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 0 bis 3-Jährigen in %	83,4 %	100 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 3 bis 6-Jährigen in %	95,4 %	98 %	98 %	98 %
Durchschnittlicher Belegungsgrad bei 6 bis 12-Jährigen in %	90 %	87 %	98 %	98 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 0 bis 3-Jährigen in %	42,6 %	52 %	46 %	48 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 3 bis 6-Jährigen in %	104,8 %	120 %	105 %	105 %
Versorgungsgrad (gesamstädtisch) bei 6 bis 12-Jährigen in %	14 %	16 %	11 %	10 %
Kostendeckungsgrad in %*	38,0 %	36,3 %	32,1 %	31,9 %
Stellenzahl gemäß Stellenplan (ohne KSZE)	2.580,099	2.295,54	2.682,71	2.688,48
Stellenzahl gemäß Stellenplan (KSZE)	26,901	26,961	26,901	26,837

* Kostendeckungsgrad = Erträge/Aufwendungen (ohne Pauschalen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103657**

**Jugendamt
Finanzielle Förderung/Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.886.358	2.605.250	6.263.005	6.579.005
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	2.886.352	2.605.250	6.263.000	6.579.000
320	Sonstige Transfererträge	1.020.061	500.000	500.000	500.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	46	145	145
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.700	3.000	5.000	5.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	12	12
	Summe ordentliche Erträge	3.913.173	3.108.296	6.768.162	7.084.162
400	Personalaufwendungen	-100.171	-105.982	-125.347	-124.206
410	Versorgungsaufwendungen	-4.661	-4.626	-6.066	-6.124
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-391	-400.867	-400.867
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.007	-132	-193	-193
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393	-248	-400.669	-400.669
430	Transferaufwendungen	-6.140.897	-5.875.000	-6.605.000	-6.836.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-6.140.897	-5.875.000	-6.605.000	-6.836.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.458	-603	-1.742	-1.742
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-870	-577	-1.568	-1.568
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.915	-1.970	-6.478	-6.447
	Summe ordentliche Aufwendungen	-6.253.502	-5.988.573	-7.145.500	-7.375.386
	Ordentliches Ergebnis	-2.340.329	-2.880.277	-377.338	-291.224
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.894	-9.718	-18.936	-19.030
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.640	-4.228	-20.977	-20.448
981	Kalkulatorische Zinsen	-177	-106	-864	-633
	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.711	-14.052	-40.778	-40.111
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.358.039	-2.894.328	-418.115	-331.335

Erläuterungen:

Besuchsgeldübernahme für Kindertageseinrichtungen nach dem KJHG, Finanzielle Förderung der Tagespflege (im Einzelfall)

zu 31400 Zuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)
zu 320 darin enthalten Erträge aus der Heranziehung der Eltern zu den Kosten der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009)
zu 42510 darin enthalten 400.000 EUR Budget zum Ausbau der Kindertagespflege, vgl. GRDRs 1154/2017
zu 43310 darin enthalten Finanzierung der Tagespflege (vgl. GRDRs 271/2009) Es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Finanzierung der Tagespflege auf der Grundlage der Betreuungsverträge mit den Eltern. Ansätze 2018/2019 orientieren sich am Ergebnis 2016. Mit der Erhöhung der Stundensätze für die Betreuungsleistung ist im Jahr 2018 zu rechnen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fälle mit Besuchsgeldübernahme aufgrund Bonus-Card	3.122	3.500	3.200	3.200
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 0 bis 3-Jährige	603	610	620	620
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 3 bis 6-Jährige	62	150	65	65
Anzahl Tagespflegeverhältnisse 6-Jährige und ältere	58	80	60	60
Anzahl belegter Tagespflegepersonen	237	270	240	240

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103681**

**Jugendamt
Jugendhilfeplanung und Gemeinwesenarbeit**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	477.379	283.000	308.001	308.001
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.797	35.633	35.595	35.595
350:	Sonstige ordentliche Erträge	28.014	61	58	58
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	461.819	278.900	409.034	409.034
* 36100	Zinserträge	461.819	278.900	409.034	409.034
	Summe ordentliche Erträge	1.037.009	597.594	752.686	752.686
400	Personalaufwendungen	-1.226.806	-1.260.133	-1.174.212	-1.202.696
410	Versorgungsaufwendungen	-11.814	-12.401	-8.726	-8.579
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.573	-305.731	-328.615	-323.115
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.834	-6.807	-5.571	-5.571
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.654	-298.272	-322.710	-317.210
430 darunter:	Transferaufwendungen	-322.538	-571.900	-409.034	-409.034
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-322.538	-278.900	-409.034	-409.034
* 43310	Soziale Leistungen	0	-293.000	0	0
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.692	-16.627	-15.127	-15.127
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.690	-15.679	-14.369	-14.369
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.957	-13.781	-8.212	-6.930
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.833.379	-2.180.574	-1.943.925	-1.965.479
	Ordentliches Ergebnis	-796.370	-1.582.980	-1.191.238	-1.212.793
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-176.629	-245.478	-153.359	-153.887
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-48.560	-63.589	-70.137	-69.301
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.771	-2.297	-1.646	-1.504
	Kalkulatorisches Ergebnis	-226.960	-311.364	-225.143	-224.692
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.023.330	-1.894.343	-1.416.381	-1.437.484

Erläuterungen:

- Jugendhilfeplanung
- Elterninformation Kinderbetreuung
- Gemeinwesenarbeit
- Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“

zu 31400 Bundeszuschuss „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“
zu 340 darunter 35.000 EUR Personalkostenersatz aus Projektmittelfonds
zu 350 Rückzahlungen Projektmittelfonds u.a.
zu 360 Zinserträge Projektmittelfonds
zu 43100 Verwendung Projektmittelfonds

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Projektmittelfonds „Zukunft der Jugend“: Anzahl geförderte Projekte	38	50	40	40

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

510
5103690

Jugendamt Unterhaltungsvorschussleistungen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1.199	1.528	1.528
320	Sonstige Transfererträge	1.780.087	500.000	3.660.000	3.660.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	429	925	925
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.887.603	2.000.000	7.230.000	7.230.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	100.071	60	87	87
	Summe ordentliche Erträge	3.768.275	2.501.687	10.892.539	10.892.539
400	Personalaufwendungen	-1.189.517	-1.034.957	-1.434.161	-1.456.439
410	Versorgungsaufwendungen	-59.880	-55.702	-61.229	-62.248
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.369	-13.253	-11.854	-11.854
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.044	-3.508	-3.556	-3.556
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233	-9.565	-8.134	-8.134
430	Transferaufwendungen	-4.071.511	-4.000.000	-14.500.000	-14.500.000
darunter:					
* 43310	Soziale Leistungen	-4.071.511	-4.000.000	-14.500.000	-14.500.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.866	-16.207	-19.513	-19.513
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.695	-12.880	-15.390	-15.390
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.216	-76	-83	-83
470	Planmäßige Abschreibungen	-607.241	-9.091	-7.458	-6.608
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.962.385	-5.129.210	-16.034.215	-16.056.662
	Ordentliches Ergebnis	-2.194.109	-2.627.523	-5.141.676	-5.164.122
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.776	-167.497	-169.210	-170.474
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-59.587	-44.457	-63.909	-63.279
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.314	-1.564	-1.522	-1.441
	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.677	-213.519	-234.641	-235.195
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.434.786	-2.841.041	-5.376.317	-5.399.317

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**510
5103690**

**Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen**

Erläuterungen:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbes. Beratung, Bearbeitung von Anträgen und Bewilligung / Auszahlung. Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Titulierung etc.)

Novelle des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 mit deutlicher Ausweitung des Berechtigtenkreises sowie der Höchstbezugsdauer (siehe GRDRs 983/2016).

zu 320 Kostenersätze, Heranziehung Unterhaltspflichtiger

zu 348 Kostenerstattung Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land (Kostenträgerschaft 2/3 Land, 1/3 Stadt) Reform des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016)

zu 350 Ergebnis 2016: Auflösung Wertberichtigung auf Forderungen

zu 43310 Steigerung des Aufwands wegen Novelle des UVG ab 1.7.2017 (siehe GRDRs 983/2016).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antragsaufkommen	1.018	1.100	3.000	3.000
Fälle Unterhaltsvorschussleistungen	2.484	2.555	6.000	6.000
Rückfluss von Unterhaltsvorschüssen in %	30,1	32,20	25	25

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	66.918	500.000	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.581	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	3.500.000	3.300	3.300	3.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574.499	503.300	3.300	3.300
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-16.353.935	-4.450.000	-7.297.838	-4.985.800
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-269.825	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.296	-695.000	-970.000	-755.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	0	-20.202.800	-37.464.614	-7.095.745
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.600.056	-25.347.800	-45.732.452	-12.836.545
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.025.557	-24.844.500	-45.729.152	-12.833.245

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	23.827	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	23.827	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Summe Auszahlungen		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-17.734.137	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-17.757.964	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	500.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	500.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-158.379	-3.050.000	-5.897.838	0	-3.585.800
	Summe Auszahlungen		0	-158.379	-3.050.000	-5.897.838	0	-3.585.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-158.379	-2.550.000	-5.897.838	0	-3.585.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-158.379	-3.050.000	-5.897.838	0	-3.585.800

zu 781 in den Planansätzen 2018/2019 sind neben den Investitionsbudgets folgende Einzelmaßnahmen enthalten:
 Stuttgarter Jugendhaus gGmbH: Neubau Jugendhaus Heslach, Neubau Jugendhaus Wangen, Neubau Camp Feuerbach sowie eine Erhöhung der Sanierungsmittel für verschiedene Jugendhäuser.
 Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde: Sanierung des Pavillons der Mobilen Jugendarbeit Weilimdorf
 Ev. Gesamtkirchengemeinde Stuttgart: Sanierung des Ferienwaltheims Feuerbacher Tal
 Forum 3 e.V.: Sanierung des Aufzugs

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allg.								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	-2.840	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	250	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	-2.590	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-619	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-272.838	-65.000	-95.000	0	-65.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-100.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-273.457	-165.000	-95.000	0	-65.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-276.047	-165.000	-95.000	0	-65.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-273.457	-165.000	-95.000	0	-65.000

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
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	3.300	3.300	0	3.300

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

510

Jugendamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.519365: Sonstige Investitionen Kitas								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	53.158	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	53.158	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-264.201	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-801.872	-630.000	-875.000	0	-690.000
7873	Bau (Pauschale)	-270.078.029	-224.919.670	0	-20.102.800	-37.464.614	-3.653.800	-7.095.745
	Summe Auszahlungen	-270.078.029	-224.919.670	-1.066.073	-20.732.800	-38.339.614	-3.653.800	-7.785.745
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-270.078.029	-224.919.670	-1.012.915	-20.732.800	-38.339.614	-3.653.800	-7.785.745
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-270.078.029	-224.919.670	-1.066.073	-20.732.800	-38.339.614	-3.653.800	-7.785.745

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-3.525.800	-128.000	0	0	0

zu 7873

Für den Ausbau von Kindertagesstätten wurden unter der Gruppe 7873 Bau (Pauschale) Mittel wie folgt bereitgestellt:

- Kita-Ausbau 2010/2011 33,415 Mio. EUR
- Kita-Ausbau 2012/2013 94,310 Mio. EUR (zuzüglich 7,269 Mio. EUR aus der Infrastrukturpauschale – THH 200, Projekt 7.202100)
- Kita-Ausbau 2014/2015 80,109 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 6,801 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2016/2017 41,030 Mio. EUR (investiver Anteil, zzgl. konsumtiv zu veranschlagende Aufwendungen von 1,245 Mio EUR)
- Kita-Ausbau 2018/2019 21,213 Mio. EUR (einschließlich Erhöhung Budget für unterjährige Bedarfe 1,0 Mio. EUR, sowie Einzelprojekt „Neckarpiraten“ 650.000 EUR). Die Neubaumaßnahmen des städtischen Trägers sind mit einem Volumen von 18,473 Mio. EUR im Teilhaushalt 230 einzeln nachgewiesen.

Die Umsetzung der Ausbaumaßnahmen erfolgt auf verschiedenen Einzelprojekten, sowohl für eigene Investitionen der Landeshauptstadt Stuttgart im THH 230 als auch für Investitionskostenzuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. Die Rechnungsergebnisse werden jeweils auf diesen Einzelprojekten ausgewiesen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
520 – Amt für Sport und Bewegung**

Verantwortlich: Herr Kuhnigk

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

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Bereitstellung von qualitativ hochwertiger städtischer Infrastruktur für Sport und Bewegung in Stuttgart (Sport- und Ballspielhallen, Vereins- und Bezirkssportanlagen, Bewegungsinseln, Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke, Stadion Festwiese, SCHARRena, Olympiastützpunkt Stuttgart, GAZi-Stadion und Eiswelt Stuttgart)
- Akquisition, Koordination, Organisation und Förderung von Sportveranstaltungen, Tagungen, Kongressen, EU-Projekten, etc.
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sport und Bewegung in Stuttgart
- Information, Beratung und Unterstützung der Sportvereine, Sportverbände/ -organisationen bzw. der Stuttgarter Bevölkerung und weiterer Institutionen in allen Fragen des kommunalen Sports in Stuttgart
- Vorbereitung und Planung des Erschließungsprojekts NeckarPark (Sportanlagen) sowie Neubau der Sporthalle Waldau
- Sport- und Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie „Sport im Park“, „kitafit“, „fit ab 50“, „Sport für Flüchtlinge“, „schwimmfit“, Bewegungspass für Kinder, „Stuttgarter Kindersportkarte“
- Weiterentwicklung des Sports in Stuttgart auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse und die demographische Entwicklung; Umsetzung weiterer Handlungsfelder aus der Sportentwicklung

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	56,7	56,7	59,53	59,53
Schaffungen (gesamt)	0,5	0,0	3,5	0,0
Streichungen (gesamt)	1,0	0,0	0,67	0,0
Zahl der Beschäftigten	71	71	76	75

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.401	603.187	609.559	609.559
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.878	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.523	521.687	528.059	528.059
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	377.669	359.000	369.000	369.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.776	1.508.000	1.455.440	1.455.740
348	Kostenerstattungen und -umlagen	55.144	7.330	7.330	7.330
350	Sonstige ordentliche Erträge	64.367	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	193.439	200.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.769.794	2.677.517	2.691.329	2.691.629
400	Personalaufwendungen	-3.826.537	-3.889.638	-4.252.782	-4.300.281
410	Versorgungsaufwendungen	-153.074	-168.711	-166.361	-167.434
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.652.288	-5.474.581	-6.434.937	-5.779.346
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.297.245	-2.730.590	-3.473.850	-2.802.050
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-50.331	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-468.158	-555.400	-555.900	-556.100
* 42310	Mieten und Pachten	-588.168	-572.000	-582.100	-582.100
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.463.366	-1.307.810	-1.535.687	-1.551.696
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.021	-308.781	-287.400	-287.400
430	Transferaufwendungen	-6.228.299	-6.152.450	-7.510.500	-7.665.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.228.299	-6.152.450	-7.510.500	-7.665.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.826	-1.351.770	-1.267.707	-1.374.040
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-98.288	-102.550	-112.080	-112.830
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.066.760	-1.223.420	-1.129.827	-1.235.410
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.001.139	-4.554.217	-5.169.820	-5.074.773
	Summe ordentliche Aufwendungen	-22.061.163	-21.591.367	-24.802.108	-24.361.124
	Ordentliches Ergebnis	-19.291.368	-18.913.850	-22.110.779	-21.669.495
381	Erträge aus internen Leistungen	603.664	816.500	802.500	803.600
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.141.234	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.458.473	-4.221.818	-4.369.661	-4.380.533
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.695.177	-634.782	-766.845	-727.480
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.782.448	-3.274.596	-3.434.170	-3.400.692
	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.191.200	-7.314.696	-7.768.176	-7.705.105
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-27.482.568	-26.228.547	-29.878.955	-29.374.600

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**520
5209010**

**Amt für Sport und Bewegung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	705	1.130	63	63
348	Kostenerstattungen und -umlagen	10.358	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.063	1.130	63	63
400	Personalaufwendungen	-643.634	-668.327	-759.042	-762.445
410	Versorgungsaufwendungen	-43.663	-46.929	-50.370	-50.239
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.111	-2.791	-2.657	-2.657
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-756	-797	-759	-759
* 42310	Mieten und Pachten	-2.197	-1.860	-1.771	-1.771
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158	-133	-127	-127
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.844	-23.160	-21.406	-21.406
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.844	-15.020	-13.657	-13.657
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.358	-5.983	-11.252	-11.207
	Summe ordentliche Aufwendungen	-712.611	-747.190	-844.725	-847.953
	Ordentliches Ergebnis	-701.547	-746.060	-844.662	-847.889
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-120.290	-120.982	-154.579	-155.235
981	Kalkulatorische Zinsen	-779	-1.275	-4.142	-3.864
	Kalkulatorisches Ergebnis	-121.069	-122.257	-158.721	-159.099
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-822.616	-868.317	-1.003.383	-1.006.988

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	7,0	7,0	7,6	7,6

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

520
5204210

Amt für Sport und Bewegung Sportförderung

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	-81.000	0	0	0
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	-81.000	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013	2.091	184	184
348	Kostenerstattungen und -umlagen	17.750	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	-57.237	2.091	184	184
400	Personalaufwendungen	-880.603	-1.144.091	-1.037.226	-1.033.246
410	Versorgungsaufwendungen	-48.969	-67.702	-54.369	-55.013
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.128	-20.565	-19.996	-19.996
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.450	-1.476	-1.313	-1.313
* 42310	Mieten und Pachten	-11.822	-3.443	-3.064	-3.064
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-424	0	0	0
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.554	-15.646	-15.619	-15.619
430	Transferaufwendungen	-6.224.705	-6.152.450	-7.417.500	-7.665.250
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.224.705	-6.152.450	-7.417.500	-7.665.250
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.916	-1.170.982	-1.084.036	-1.193.036
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-18.679	-28.917	-23.629	-23.629
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-929.583	-1.127.000	-1.047.000	-1.156.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-324.127	-328.953	-392.761	-410.164
	Summe ordentliche Aufwendungen	-8.607.447	-8.884.743	-10.005.889	-10.376.706
	Ordentliches Ergebnis	-8.664.684	-8.882.652	-10.005.704	-10.376.521
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.516.109	-3.532.245	-3.570.979	-3.580.162
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-169.559	-200.213	-215.131	-214.941
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.164	-1.585	-1.675	-1.403
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.686.832	-3.734.043	-3.787.785	-3.796.506
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-12.351.516	-12.616.695	-13.793.490	-14.173.028

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere die Förderung der Sport treibenden Vereine und anderer Organisationen sowie von Sportveranstaltungen; Serviceleistungen für rund 700 Stuttgarter Sportvereine bzw. Sport treibenden Organisationen; Informations- und Beratungsangebote für die Bürgerinnen und Bürger; die Sportentwicklung mit der Konzeption und Umsetzung von Sportprojekten, Sportprogrammen und Sportangeboten, auch für spezielle Zielgruppen, sowie Bewegungsangebote für alle Bevölkerungsgruppen durch Sportprogramme wie „kitafit“, „Sport im Park“, „fit ab 50“, „Sport für Flüchtlinge“, „schwimmfit“, Bewegungspass für Kinder, „Stuttgarter Kindersportkarte“. Außerdem gehört auch die zentrale Beschaffung der sporttechnischen Ausstattung von Schulsportanlagen zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**520
5204210**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportförderung**

**zu 31400
zu 440
zu 42510
zu 43100**

Ergebnis 2016: Zuschuss EU für das Projekt „fit for life“
Ergebnis 2016: insbesondere Aufwand für „WasenSportSommer“ i.H.v. 68.195 EUR
Abweichung Ansätze zu Ergebnis beruht auf Änderung der Systematik
darunter:
Festbetragszuschuss Turn-WM 2019 in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR
(2016: 650.000 EUR / 2017: 300.000 EUR / 2018: 750.000 EUR / 2019: 1,3 Mio. EUR)
Zuschuss zu der Radsportveranstaltung "Deutschland. Deine Tour." (2018: 600.000 EUR)
Neu ab 2018 zunächst für den Zeitraum von 4 Jahren: „Stuttgarter Kindersportkarte“
(2018: 275.000 EUR / 2019 bis 2021: jeweils 550.000 EUR)

laufende Zuschüsse insbesondere:

Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Bäder und Hallen (2.116.500 EUR)
Nebenkostenzuschuss für Funktionsgebäude (150.000 EUR)
Förderung Übungsbetrieb für Kinder und Jugendliche (820.000 EUR)
Unterhaltung von Sportplatzanlagen (598.900 EUR)
Übungsleiterzuschuss (390.500 EUR)
Fahrtkostenzuschüsse (185.500 EUR)
Projektarbeit „Gemeinschaftserlebnis Sport“ (250.000 EUR)
Zuschüsse zur Durchführung von Sportveranstaltungen (440.250 EUR)

zu 44500

davon:

Nutzung Bäder durch Vereine, Verrechnung mit Bäderbetrieben (952.000 EUR / 1.021.000 EUR)
Preisauflfüllendes Entgelt, Kostenerstattung an SBS-GmbH (45.000 EUR)

zu 481

Aufwendungen für interne Leistungen, insbesondere:

Nutzung Schulsportanlagen, Verrechnung mit Schulverwaltungsamt (2.707.000 EUR)
Mittelbare Zuwendungen (verbilligter Erbbauzins), Verrechnung mit Amt für Liegenschaften und Wohnen (421.339 EUR)
Nutzung Hallenbad Untertürkheim durch Vereine (165.000 EUR / 173.000 EUR)

Nachrichtlich weitere Sportförderung, die nicht innerhalb des Sporthaushalts als Verrechnung mit Sportfördermitteln im Rechnungswesen dargestellt wird:

Verbilligte Überlassung von Mietgrundstücken an Vereine (833.900 EUR)
Vereinsnutzung Eiswelt Stuttgart, Ballspielhallen und OSP (967.500 EUR)

zu 934

die Kontengruppe beinhaltet amtsintern verrechnete Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Vereine und Sport treibende Organisationen	685	690	690	690
Organisierte Sportler in Stuttgarter Sportvereinen	173.161	170.000	180.000	180.000
Fördervolumen pro Einwohner in EUR *)	15,99	15,90	18,04	18,46
Anzahl der finanziell geförderten Sportveranstaltungen pro Jahr	41	40	45	45

Fördervolumen 2016 bis 2018 enthält einmaligen Zuschuss für Turn-WM 2019 in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR

Fördervolumen 2018 und 2019 enthält Zuschuss für neue „Stuttgarter Kindersportkarte“ (2018: 275.000 EUR / 2019: 550.000 EUR)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

520
5204241

Amt für Sport und Bewegung Sportstätten

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	643.401	603.187	609.559	609.559
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	106.878	81.500	81.500	81.500
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	536.523	521.687	528.059	528.059
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	377.669	359.000	369.000	369.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514.762	1.505.909	1.455.256	1.455.556
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.394	7.330	7.330	7.330
350	Sonstige ordentliche Erträge	60.367	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	193.439	200.000	250.000	250.000
	Summe ordentliche Erträge	2.827.031	2.675.426	2.691.144	2.691.444
400	Personalaufwendungen	-2.945.934	-2.745.547	-3.195.474	-3.246.543
410	Versorgungsaufwendungen	-104.105	-101.010	-111.845	-112.279
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.491.160	-4.935.216	-5.896.141	-5.240.550
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.295.698	-2.660.590	-3.403.850	-2.732.050
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-452.708	-105.124	-105.787	-105.987
* 42310	Mieten und Pachten	-576.345	-568.557	-579.036	-579.036
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.462.941	-1.307.810	-1.535.687	-1.551.696
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.467	-293.135	-271.781	-271.781
430	Transferaufwendungen	-3.594	0	-93.000	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.594	0	-93.000	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.911	-180.788	-183.671	-181.004
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-79.609	-73.633	-88.451	-89.201
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-137.177	-96.420	-82.827	-79.410
470	Planmäßige Abschreibungen	-4.677.012	-4.225.264	-4.777.059	-4.664.609
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.453.716	-12.187.825	-14.257.190	-13.444.985
	Ordentliches Ergebnis	-10.626.685	-9.512.398	-11.566.046	-10.753.540
381	Erträge aus internen Leistungen	603.664	297.700	283.700	284.800
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	1.141.234	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-942.364	-689.573	-798.682	-800.371
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-1.525.618	-434.570	-551.714	-512.539
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.781.284	-3.273.011	-3.432.494	-3.399.289
	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.504.368	-4.099.453	-4.499.190	-4.427.398
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.131.052	-13.611.851	-16.065.236	-15.180.939

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**520
5204241**

**Amt für Sport und Bewegung
Sportstätten**

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben des Amtes für Sport und Bewegung gehören insbesondere der Bau, die Bereitstellung und Überlassung von zeitgemäßen Sportstätten und die Verwaltung und der Betrieb eigener Sportanlagen. Der Amtsbereich Sportstätten umfasst alle städtischen Vereins- und drei Bezirkssportanlagen, eine Downhill- und eine BMX SuperX-Strecke, sowie die vom Amt für Sport und Bewegung betriebenen fünf Ballspielhallen, die Turnhalle NeckarPark und die SCHARRena, die Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach, die Sondersportanlagen GAZi-Stadion, Olympiastützpunkt Stuttgart und Eiswelt Stuttgart, sowie verschiedene öffentliche Bewegungsflächen (Bewegungsinselflächen). Außerdem wird die Geschäftsführung der SBS Sportstätten Betriebs-GmbH gemeinsam mit dem Schulverwaltungsamt ausgeführt. Die Federführung hierfür ist beim Amt für Sport und Bewegung.

- zu 340** darunter:
Pachtertrag SBS GmbH aus der Vermietung von Sportstätten (400.000 EUR)
Mieteinnahmen Park- und Wegeflächen (290.000 EUR)
siehe auch:
Schlüsselprodukt 1.42.41.03.20.00-520 GAZi-Stadion Waldau
Schlüsselprodukt 1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart
- zu 350** Erträge aus Nachaktivierung
- zu 42110** darunter:
Sanierungsprogramm Kunststoffrasenplätzen ab 2018 Erhöhung der Pauschale um 250.000 EUR auf 875.000 EUR / Jahr
Ansatz 2018 enthält die Überdachung der Gegentribüne GAZi-Stadion (640.000 EUR)
Ansatz 2017 enthält die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle Plieningen (210.000 EUR)
- zu 42210** Abweichung Ansätze zu Ergebnis 2016 beruht auf Änderung der Systematik
- zu 42310** insbesondere Mietaufwand SCHARRena (523.500 EUR)
- zu 42510** Ergebnis 2016 enthält insbesondere Planungsmittel für den Neubau der Schul- und Mehrzweckturnhalle in Uhlbach (148.000 EUR), sowie Planungsmittel für den Neubau der Sporthalle mit Bewegungslandschaft und Tiefgarage in Degerloch-Waldau (257.000 EUR)
- zu 43100** Ansatz 2018 enthält einmaligen Zuschuss für Machbarkeitsstudie „Neckarwelle“
- zu 381** für die Nutzung der Sportstätten durch Vereine und für die verbilligte Überlassung von Grundstücken an Vereine wird seit 2012 keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalt mit Sportfördermitteln vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481)
- zu 934** darin insbesondere die amtsintern verrechneten Leistungen des Technischen Service (in Ertrag und Aufwand ausgeglichen); diese werden nicht geplant

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sondersportanlagen GAZi-Stadion, OSP, Eiswelt Stuttgart	3	3	3	3
Downhill-Strecke, BMX SuperX-Strecke	1	2	2	2
Rasenplätze (inkl. Baseball)	63	64	63	60
Tennenplätze	15	12	9	8
Kunstrasenplätze	52	54	57	58
Kleinspielfelder	87	88	89	88
400m-Kunststoff-Laufbahnen	11	11	11	10
Ballspielhallen, Turnhalle NeckarPark, SCHARRena, Schul- und Mehrzweckturnhalle Uhlbach	7	7	8	8

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.566	466.668	461.612	461.612
348	Kostenerstattungen und -umlagen	636	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	453.202	466.668	461.612	461.612
400	Personalaufwendungen	-144.418	-312.599	-434.306	-440.395
410	Versorgungsaufwendungen	-7.974	-9.492	-15.051	-15.069
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525.481	-460.168	-1.188.349	-550.749
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-248.414	-282.000	-920.100	-280.100
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-21.524	-23.748	-22.300	-22.300
* 42310	Mieten und Pachten	-644	-612	-733	-733
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-226.016	-115.800	-211.700	-214.100
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.883	-38.008	-33.517	-33.517
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.503	-80.568	-86.050	-82.847
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.882	-7.421	-18.758	-18.973
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-87.677	-72.470	-66.077	-62.660
470	Planmäßige Abschreibungen	-686.864	-244.438	-649.742	-643.399
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.468.239	-1.107.265	-2.373.498	-1.732.459
	Ordentliches Ergebnis	-1.015.037	-640.597	-1.911.886	-1.270.847
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-347.531	-31.218	-54.421	-54.645
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-113.297	-39.029	-91.039	-65.449
981	Kalkulatorische Zinsen	-694.265	-211.283	-596.533	-578.750
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.155.093	-281.531	-741.994	-698.844
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.170.130	-922.128	-2.653.880	-1.969.690

Erläuterungen:

- zu 340** insbesondere:
Mieteinnahmen / Ersätze Sachkosten GAZi-Stadion (351.600 EUR / 361.600 EUR); der von der garmo AG für die Namensgebung GAZi-Stadion geleistete Betrag von 1 Mio. EUR wird über die Vertragslaufzeit von 10 Jahren seit dem Jahr 2014 jährlich mit 100.000 EUR aufgelöst
- zu 42110** Ansatz 2018 enthält die Überdachung der Gegentribüne (640.000 EUR)
- zu 481** Ergebnis 2016: insbesondere Aufwendungen für den amtsinternen Technischen Service, die nicht geplant werden

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Besucher	103.200	122.000	122.000	122.000
Anzahl Veranstaltungen Stgt. Kickers und VfB Stuttgart II/Jahr	35	40	40	40
Anzahl sonstige Veranstaltungen/Jahr	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad* inklusive kalkulatorischer Kosten in %	17	34	19*	19

* nicht enthalten in 2018: Kosten für Überdachung der Gegentribüne

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.688	204.865	205.688	205.688
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	195.688	194.865	195.688	195.688
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	367.817	350.000	360.000	360.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.302	68.072	56.221	56.221
348	Kostenerstattungen und -umlagen	951	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	5.643	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	657.401	622.937	621.908	621.908
400	Personalaufwendungen	-264.541	-725.508	-829.286	-844.708
410	Versorgungsaufwendungen	-6.384	-17.760	-19.019	-18.947
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.962	-699.264	-707.322	-709.627
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-207.965	-148.890	-143.400	-143.400
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.788	-14.121	-14.178	-14.178
* 42310	Mieten und Pachten	-874	-983	-1.115	-1.115
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-375.785	-373.110	-384.400	-386.705
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.551	-162.161	-164.230	-164.230
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.597	-27.881	-23.569	-23.697
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.590	-19.466	-17.579	-17.707
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.668	-6.500	-3.500	-3.500
470	Planmäßige Abschreibungen	-419.040	-419.768	-418.699	-419.164
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.494.525	-1.890.181	-1.997.896	-2.016.143
	Ordentliches Ergebnis	-837.123	-1.267.244	-1.375.988	-1.394.235
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-521.864	-58.438	-85.419	-85.818
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-176.495	-66.810	-78.154	-77.006
981	Kalkulatorische Zinsen	-178.439	-173.786	-146.571	-140.471
	Kalkulatorisches Ergebnis	-876.798	-299.035	-310.144	-303.296
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.713.921	-1.566.280	-1.686.131	-1.697.530

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520 Amt für Sport und Bewegung
5204241 Sportstätten
1.42.41.03.40.00-520 Eiswelt Stuttgart

Erläuterungen:

- zu 31400** Folgekostenzuschuss des Landes für Betrieb Leistungszentrum
zu 330 die Eintrittspreise wurden zu Beginn der Saison 2016/2017 erhöht
zu 42110 Ergebnis 2016: erhöhter Aufwand insbesondere für Sanierung Beleuchtung Halle 2 und Betriebsgebäude (69.000 EUR)
zu 381 für die Nutzung durch Vereine wird keine Verrechnung mehr innerhalb des Sporthaushalts vorgenommen (s. a. Erläuterung im Amtsbereich 5204210 Sportförderung zu Kontengruppe 481)
zu 481 Ergebnis 2016: insbesondere Aufwendungen für den Technischen Service, die nicht geplant werden

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzungsstunden Leistungssport pro Jahr	926	1.100	1.100	1.100
Nutzungsstunden Vereinssport pro Jahr	2.410	2.200	2.200	2.200
Nutzungsstunden Publikumslauf pro Jahr	1.697	1.700	1.700	1.700
Anzahl Besucher Publikumslauf pro Jahr	126.500	120.000	130.000	130.000
Anzahl Besucher Veranstaltungen pro Jahr	5.081	6.000	6.000	6.000
Anzahl Sport treibende Vereinssport pro Jahr	23.280	25.000	25.000	25.000
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	25	30	30	30
Kostendeckungsgrad inklusive kalkulatorischer Kosten in %	28	28	27	27

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.192.179	686.000	280.000	350.000
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.261	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.006	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195.445	686.000	280.000	350.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.565.061	-1.480.700	-1.988.700	-3.188.700
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-870.111	-77.000	-77.000	-77.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.417	-4.300	-164.300	-164.300
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.606.585	-6.292.000	-3.650.000	-1.697.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.246.893	-2.989.500	-1.769.500	-4.994.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.418.067	-10.843.500	-7.649.500	-10.121.500
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.222.622	-10.157.500	-7.369.500	-9.771.500

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	306.000	106.000	0	270.000	200.000	0	0
	Summe Einzahlungen	306.000	106.000	0	270.000	200.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.840.780	-4.840.780	-395.667	-2.342.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.840.780	-4.840.780	-395.667	-2.342.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.534.780	-4.734.780	-395.667	-2.072.000	200.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-101.220	-101.220	-101.220	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.942.000	-4.942.000	-496.887	-2.342.000	0	0	0

Laut Bewilligungsbescheid wird für die Maßnahme ein Landeszuschuss in Höhe von 306.000 EUR gewährt (2017: 106.000 EUR, 2018: 200.000 EUR). Zum Doppelhaushalt 2016/2017 war ein in 2017 eingehender Zuschuss in Höhe von 270.000 EUR erwartet worden

7.520002: Sporthalle Waldau								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	200.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.756.516	-6.409.516	0	-3.950.000	-3.650.000	-1.697.000	-1.697.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	0	0	0	-150.000	-1.600.000	-900.000
	Summe Auszahlungen	-13.506.516	-6.409.516	0	-3.950.000	-3.800.000	-3.297.000	-2.597.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.906.516	-6.409.516	0	-3.950.000	-3.800.000	-3.297.000	-2.397.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.506.516	-6.409.516	0	-3.950.000	-3.800.000	-3.297.000	-2.597.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-900.000	-700.000	0	0	0
Gruppe 7871	-1.697.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 13.517.000 EUR; 10.484 EUR wurden in den Ergebnishaushalt für nicht aktivierungsfähige Kosten umgesetzt

7.520135: TV Cannstatt Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-680.000	-680.000	0	-680.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-680.000	-680.000	0	-680.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-680.000	-680.000	0	-680.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-680.000	-680.000	0	-680.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520136: SG Weilimdorf Umbau Tennisplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.000	0	0	0	80.000	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-860.000	0	-800.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	-860.000	0	-800.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-780.000	-860.000	0	-800.000	80.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-860.000	-860.000	0	-800.000	0	0	0

7.520137: TSV Heumaden Umbau Tennisplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	80.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	0	80.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-640.000	-640.000	-883	-640.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-640.000	-640.000	-883	-640.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-640.000	-640.000	-883	-560.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	-640.000	-883	-640.000	0	0	0

7.520138: TSV Jahn Büsnau Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0

7.520139: SV Hoffeld Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	0	-775.000	-775.000
	Summe Auszahlungen	-775.000	0	0	0	0	-775.000	-775.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-775.000	0	0	0	0	-775.000	-775.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-775.000	0	0	0	0	-775.000	-775.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-775.000	0	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520140: Downhill-Strecke Stuttgart								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-50.000	0	0	0	0

7.520141: SV Fasanenhof Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000
	Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-640.000	0	0	0	0	-640.000	-640.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-640.000	0	0	0	0

7.520142: SportVg Feuerbach Umbau Tennisplatz								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-590.000	0	0	0	0	-590.000	-590.000
	Summe Auszahlungen	-590.000	0	0	0	0	-590.000	-590.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-590.000	0	0	0	0	-590.000	-590.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-590.000	0	0	0	0	-590.000	-590.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-590.000	0	0	0	0

7.520143: Bewegungsinself auf Vereinssportanlagen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
	Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-320.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0	-160.000	-160.000	-160.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 78302	-160.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.305.371	-1.277.700	-1.785.700	-5.900.000	-2.985.700
	Summe Auszahlungen		0	-1.305.371	-1.277.700	-1.785.700	-5.900.000	-2.985.700
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.305.371	-1.277.700	-1.785.700	-5.900.000	-2.985.700
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.305.371	-1.277.700	-1.785.700	-5.900.000	-2.985.700

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 781	-2.450.000	-2.150.000	-650.000	-650.000	0

Ab Haushaltsjahr 2018 Erhöhung Pauschale um 200.000 EUR pro Jahr

Ansätze 2018/2019 enthalten Zuschüsse für MTV Stuttgart (Bau Multifunktionshalle) und TV Cannstatt (Erweiterung Baseball-Park)

Ergebnis 2016 enthält 3. Rate Zuschuss VfB Stuttgart (191.000 EUR) und Restzahlung SV Cannstatt, Sanierung Mombachbad (171.100 EUR)

Ansatz 2017 enthält 4. Rate Zuschuss VfB Stuttgart (190.000 EUR) und Sonderzuschuss TSV Uhlbach (101.000 EUR); im Haushaltsjahr 2017 wurden zudem vom Gemeinderat rund 2 Mio. EUR überplanmäßig bereitgestellt

7.520211: Zuschüsse Geräte								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-254.583	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Summe Auszahlungen		0	-254.583	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-254.583	-198.000	-198.000	0	-198.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-254.583	-198.000	-198.000	0	-198.000

7.520212: Zuschüsse IuK-Maßnahmen								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-4.594	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-4.594	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-4.594	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.594	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.520305: BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplatz								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.170.000	0	0	0	0	-1.170.000	-1.170.000
	Summe Auszahlungen	-1.170.000	0	0	0	0	-1.170.000	-1.170.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.020.000	0	0	0	0	-1.170.000	-1.020.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.170.000	0	0	0	0	-1.170.000	-1.170.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-1.170.000	0	0	0	0

7.520322: Haus der Athleten (Sportinternat)								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.312.600	1.312.600	579.000	336.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.312.600	1.312.600	579.000	336.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.076.000	-2.076.000	-1.132.736	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.076.000	-2.076.000	-1.132.736	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-763.400	-763.400	-553.736	336.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.146.000	-2.146.000	-1.202.736	0	0	0	0

7.529100: Vereinssportanlagen (Inv. Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-29.793	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.643	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-242.292	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-276.728	-500.000	-500.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-276.728	-500.000	-500.000	0	-500.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-2.611	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-279.340	-500.000	-500.000	0	-500.000

Die Planansätze des Projekts und aller nachfolgenden Projekte zu Investitionspauschalen und Sonstige Investitionen (7.529*) sind budgetiert und werden abhängig von den umzusetzenden Projekten flexibel bewirtschaftet; die Gesamtsumme des Budgets beträgt unverändert 950.800 EUR

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.529300: Freisportanlagen (Inv.Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-28.176	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-39.944	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Summe Auszahlungen		0	-68.120	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-68.120	-59.500	-59.500	0	-59.500
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-68.120	-59.500	-59.500	0	-59.500

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529310: GAZI-Stadion (Inv. Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-376.057	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-63.771	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-439.827	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-439.827	-200.000	-200.000	0	-200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-439.827	-200.000	-200.000	0	-200.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529320: Olympia Stützpunkt (Inv. Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.112	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.112	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.112	-40.000	-40.000	0	-40.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.112	-40.000	-40.000	0	-40.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Inv.Pauschale)								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.372	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.372	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.372	-70.000	-70.000	0	-70.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.372	-70.000	-70.000	0	-70.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.593	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Summe Auszahlungen		0	-1.593	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.593	-4.300	-4.300	0	-4.300
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.593	-4.300	-4.300	0	-4.300

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-10.827	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Summe Auszahlungen		0	-10.827	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-10.827	-77.000	-77.000	0	-77.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-10.827	-77.000	-77.000	0	-77.000

s. Erläuterung zu Projekt 7.529100

Pauschal veranschlagt:								
	Aktiviere Eigenleistungen		0	0	-200.000	-250.000	0	-250.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
530 – Gesundheitsamt**

Verantwortlich: N.N.

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

5309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
39.10 Sozial-, Jugendhilfe- und Gesundheitsplanung
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

Bereich Gesundheitsschutz, Amtsärztlicher Dienst

- Intensivierte Umsetzung der Vorgaben aus der Medizinhygieneverordnung insbesondere im Bereich der Hygiene in medizinischen Einrichtungen
- Umsetzung des neuen Prostituiertenschutzgesetzes
- Anpassung des medizinischen und sozialarbeiterischen Angebots der HIV/STI-Beratung an den gestiegenen Bedarf
- Anpassung der Arbeit im Bereich Tuberkulosebekämpfung an gestiegene Fallzahlen und häufigere psychosoziale Problemsituationen, insbesondere bei Personen mit ausländischem Geburtsland
- Anpassung der Arbeit im Bereich Allgemeiner Infektionsschutz an Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, hier zusätzliche meldepflichtige Erreger und neue Meldeverfahren

Bereich Kinder-, Jugend- und Zahngesundheit, Soziale Dienste:

- Erhaltung und Förderung der Gesundheit (Schulsprechstunde, Präventivsprechstunde, Angebote in KiFaZen), die Unterstützung bei Krankheit und Behinderung sowie die Befähigung zur Teilhabe in der Gemeinschaft und Chancengleichheit für die Zielgruppen
- Umsetzung der vorgezogenen Einschulungsuntersuchung
- Mitwirkung bei der landesweiten epidemiologischen Begleituntersuchung zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe

Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF)

- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Angebote sowie Evaluation
- Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (Frühförderverordnung –FrühV) in Baden-Württemberg

Bereich Gesundheits- und Sozialplanung, Gesundheitsberichterstattung, Förderung von Trägern

- Stadtteilarbeit auf der Grundlage der Auswertungen des Kindergesundheitsberichtes
- Umsetzung des Stuttgarter Stufenmodells zur Übergewichtsprävention und -therapie
- Vorbereitung und Auswertung der jährlich stattfindenden Gesundheitskonferenz-Tagung
- Umsetzung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Settings
- Weiterentwicklung des Angebotes im Bereich HIV/STI/Prostitution (freie Träger und Gesundheitsamt)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	129,47*	129,47**	135,18***	135,18
Schaffungen (gesamt)	2,5	0,5	8,95	0
Streichungen (gesamt)	0,38	0,8	3,24	0
Zahl der Beschäftigten	178	172	180	180

* einschließlich 1,2 Stellen UMF KW 01/2018, 0,25 Stellen Belehrungen Assistenz KW 01/2018; zuzüglich 0,3 Stellen Projekt GR Drs 232/2015 bis zum 30.6.2017, 2,6 Stellen Flüchtlinge „Impfschutz“ KW 01/2017, 0,25 Stellen Begutachtung Asylbewerber KW 01/2017

**einschließlich 1,2 Stellen UMF KW 01/2018, 0,25 Stellen Belehrungen Assistenz KW 01/2018

***1,2 Stellen Wegfall UMF, 0,99 Stellen Wegfall Aufgaben Amtsärztlicher Dienst, 0,25 Stellen Ausgleich Stellenschaffung, 6,1 Stellen Prostituiertenschutzgesetz, 0,25 Erfass. Todesbescheinigungen, 0,8 Stellen Physiotherapeut/-in IFF, 1,0 Stellen Übergewichtsprävention, 0,3 Stellen Gesundheitskonferenzen.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

530

Gesundheitsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.001.117	8.063.644	8.607.890	8.763.298
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	7.820.331	7.894.044	8.406.705	8.559.548
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	180.785	169.600	201.185	203.750
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	417.453	410.500	383.500	383.500
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.243	37.000	37.500	37.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	84.538	105.241	109.306	109.306
350	Sonstige ordentliche Erträge	279	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.548.629	8.616.385	9.138.196	9.293.604
400	Personalaufwendungen	-8.976.350	-9.187.402	-9.582.951	-9.700.771
410	Versorgungsaufwendungen	-206.751	-211.032	-213.827	-214.522
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.527	-293.011	-375.486	-359.486
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.891	-15.789	-32.000	-15.000
* 42310	Mieten und Pachten	-7.833	-8.000	-14.500	-14.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.644	-4.000	-8.000	-9.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.160	-265.222	-320.986	-320.986
430 darunter:	Transferaufwendungen	-551.833	-604.426	-729.026	-739.226
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-551.833	-604.426	-729.026	-739.226
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.411	-328.094	-414.650	-415.970
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-234.532	-238.924	-260.860	-262.200
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-44.068	-30.000	-32.000	-32.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-74.032	-63.256	-45.399	-35.774
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.420.905	-10.687.220	-11.361.339	-11.465.748
	Ordentliches Ergebnis	-1.872.275	-2.070.836	-2.223.143	-2.172.143
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.715.850	-1.708.041	-1.625.525	-1.631.969
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-334.021	-402.699	-460.126	-451.101
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.000	-9.132	-7.013	-6.234
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.059.871	-2.119.872	-2.092.664	-2.089.305
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.932.147	-4.190.708	-4.315.807	-4.261.448

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

530

Gesundheitsamt

Erläuterungen:

zu 31313	Pauschale Zuweisung des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Entsprechend der Entwicklung der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ergeben sich jährliche Veränderungen				
zu 31400	Zuweisungen des Landes für die Suchtprophylaxe und die Interdisziplinäre Frühförderstelle IFF, Zuweisungen der Krankenkassen für die Zahnprophylaxe				
zu 348	Zuschuss des Landes für die Einschulungsuntersuchungen, Zuschuss der Krankenkassen für die Suchtprophylaxe, Einnahmen vom Sozialhilfeträger für IFF-Komplexleistung, Erstattungen vom KVJS				
zu 43100	Förderung freier Träger	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
		597.126	604.426	729.026	739.226

Die Tariferhöhung TVöD 2016/2017 wurde nachgeholt, die Planwerte 2018/2019 mit einer prognostizierten Personalkostensteigerung von 2 % veranschlagt. Der Zuschuss „Öffentlichkeitsarbeit Welt AIDS Tag“ in Höhe von 25.000 Euro lief 2017 aus. In den Planansätzen sind folgende neue bzw. zusätzliche Fördermaßnahmen enthalten: 1,0 Fachkraftstelle für den Verein zur Förderung von Jugendlichen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, 0,34 Fachkraftstellen für ZORA gGmbH, 0,25 Fachkraftstellen für EVA AIDS-Beratungsstelle, Mietkostenzuschuss für die Krebsberatungsstelle.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**530
5309010**

**Gesundheitsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	664	675	675
348	Kostenerstattungen und -umlagen	710	130	116	116
	Summe ordentliche Erträge	743	794	791	791
400	Personalaufwendungen	-913.292	-1.010.992	-911.689	-934.924
410	Versorgungsaufwendungen	-43.992	-46.889	-47.026	-47.547
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374	-19.604	-17.525	-17.525
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-803	-1.370	-1.239	-1.161
* 42310	Mieten und Pachten	-728	-694	-619	-619
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-534	-347	-619	-697
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309	-17.193	-15.047	-15.047
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.074	-20.372	-19.249	-19.367
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-17.675	-17.390	-16.496	-16.613
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-871	-824	-774	-774
470	Planmäßige Abschreibungen	-6.085	-4.558	-3.602	-3.154
	Summe ordentliche Aufwendungen	-990.817	-1.102.416	-999.091	-1.022.516
	Ordentliches Ergebnis	-990.074	-1.101.622	-998.301	-1.021.725
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.372	-176.980	-156.200	-156.772
981	Kalkulatorische Zinsen	-732	-620	-598	-526
	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.104	-177.600	-156.797	-157.299
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.152.178	-1.279.222	-1.155.098	-1.179.024

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	11,25	10,45	11,45	11,45
Betreute Bildschirmarbeitsplätze je IuK-Mitarbeiter	193	193	199	199

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.921	-20.000	-20.000	-20.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.767	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.688	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.688	-20.000	-20.000	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-35.998	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen		0	-35.998	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-35.998	-20.000	-20.000	0	-20.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-35.998	-20.000	-20.000	0	-20.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
610 – Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung**

Verantwortlich: Herr Dr. Ing. Kron

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6109010	Verwaltung
6105111	Umlegungsverfahren
6107010	Stadtplanung
6107020	Stadterneuerung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Planung der städtebaulichen Entwicklung bzw. Schaffung des Planungsrechts in den Bereichen Bürgerhospital/Türlestraße, Rosensteinviertel, Killesberg-Rote Wand, Schoch- und Fahrion-Areal in Feuerbach, City-Prag, Neckarpark, Untertürkheim, in den Teilgebieten von Stuttgart 21, Gestaltung des Bahnhofsumfelds, Schlossgartenanlagen oder im baulichen Umfeld und öffentlichen Raum um die Haltepunkte Nordbahnhof und Mißnachtstraße.
- Fortschreibung der Grundlagen in der Stadtentwicklung, insbesondere Innenentwicklung / Strukturkonzepte Mitte-City, Nord, Filder und Neckar, des Stadtentwicklungskonzepts und Detaillierung des Nahversorgungskonzepts, Fortschreibung der Zeitstufenliste Wohnen / Wohnentwicklungskonzept UrbanWohnen, Konzepte zur Gewerbeentwicklung und zur Infrastrukturplanung bzw. Erarbeiten weiterer Module des Landschaftsplans.
- Grünplanerische Konzepte zum Landschaftspark Neckar und zum Landschaftspark Filder
- 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
- Durchführung von Verfahren nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells (SIM) u. a. Rote Wand, Steckfeld/Steinwandstraße, Julius-Brecht-Haus, Keltersiedlung, Ehrlichweg; Durchführung von Umlegungsverfahren: u. a. Bad – Cannstatt –Reichenbachstraße, Hofen –Mittlere Wohlfahrt.
- Festlegung neuer Sanierungsgebiete im Bereich Kaltental und im Stuttgarter Osten.
- Umsetzung von Projekten der Stadterneuerung z. B.: Umgestaltung Areal Eichstraße/Nadlerstraße und Fortführung der Planungen zum Umbau der Querspanne 2. BA i. R. d. Sanierung Stuttgart 27 -Innenstadt-, Umgestaltung öffentlicher Raum im Hallschlag sowie Modernisierung/Neubau des Kinder- und Jugendhauses mit Tageseinrichtung, Querung Seeblickweg i. R. d. Sozialen Stadt Neugereut, Neuordnung Neckarpark inkl. Herstellung der Promenaden, Platz am Stadtarchiv und Zollamts-Areal i. R. der Sanierungen BC 16 und BC 17, Umgestaltung öffentlicher Raum Areal am Wiener Platz in Feuerbach, Umbau, Modernisierung und Aufwertung des städt. Areals zwischen Elsässer Straße 6 und Lothringer Straße 13 zum Stadtteil- und Familienzentrum i. R. der Sanierung Zuffenhausen 8 -Untertürkheim Straße-, Neugestaltung des Dürrolewangparks und der Osterbronnstraße i. R. der Sanierung Vaihingen 3, Umgestaltung der Elisabethenanlage und des Umfelds des Olga-Areals i. R. d. Sanierung Stuttgart 28 - Bismarckstraße-, Modernisierung der Villa Berg zu Gemeinbedarfszwecken im Rahmen der Sanierung Stuttgart 29 -Teilbereich Stöckach-, Bezuschussungen i. R. d. Grünprogramms/Programm urbane Gärten, sowie weitere Projekte im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklung oder von ergänzenden Programmen für nicht investive Maßnahmen und von KfW-Programmen.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	180,10	181,05	197,8	197,8
Schaffungen (gesamt)	6,75	0	17,7	17,7
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	207	206	225	225

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.942	344.510	20.760	125.918
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	49.183	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.760	344.510	20.760	125.918
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	288.963	185.000	228.500	251.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.994	10.000	10.000	10.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	35.067	157.500	95.000	95.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.157.673	15.000	3.325.000	25.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	33.024	15.000	25.000	25.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	42	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	488.649	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.042.330	712.010	3.679.260	506.918
400	Personalaufwendungen	-14.021.571	-13.621.032	-15.128.857	-15.686.045
410	Versorgungsaufwendungen	-452.383	-471.770	-485.083	-490.963
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.210	-2.188.816	-5.705.412	-6.517.459
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-38.419	-36.700	-37.500	-37.500
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.465	-9.500	-7.500	-7.500
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.325	-2.142.616	-5.660.412	-6.472.459
430	Transferaufwendungen	-516.616	-850.000	-1.900.000	-1.900.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-516.616	-850.000	-1.900.000	-1.900.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.554	-268.429	-270.850	-272.703
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-224.020	-201.129	-198.250	-200.103
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.204	-700	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-852.706	-1.174.014	-1.288.068	-1.598.057
	Summe ordentliche Aufwendungen	-19.109.040	-18.574.061	-24.778.270	-26.465.227
	Ordentliches Ergebnis	-17.066.710	-17.862.051	-21.099.010	-25.958.309
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.916.121	-2.543.587	-2.579.329	-2.587.587
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-604.597	-686.802	-954.373	-991.856
981	Kalkulatorische Zinsen	-12.760	-29.174	-83.477	-36.430
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.533.477	-3.259.563	-3.617.179	-3.615.873
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-20.600.187	-21.121.614	-24.716.189	-29.574.182

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6109010**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333	440	340	340
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	490	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	823	440	340	340
400	Personalaufwendungen	-1.550.502	-1.577.334	-1.634.922	-1.666.762
410	Versorgungsaufwendungen	-67.105	-70.326	-71.480	-72.352
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.874	-25.122	-29.413	-29.224
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.234	-3.936	-3.636	-3.636
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-689	-1.021	-729	-729
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.951	-20.165	-25.049	-24.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.562	-24.905	-22.426	-22.605
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-15.747	-17.746	-15.373	-15.552
470	Planmäßige Abschreibungen	-17.755	-12.598	-11.855	-9.496
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.681.798	-1.710.285	-1.770.096	-1.800.438
	Ordentliches Ergebnis	-1.680.975	-1.709.845	-1.769.756	-1.800.098
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-228.962	-245.615	-210.411	-211.204
981	Kalkulatorische Zinsen	-2.315	-1.553	-1.472	-1.141
	Kalkulatorisches Ergebnis	-231.278	-247.168	-211.883	-212.345
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.912.253	-1.957.013	-1.981.639	-2.012.444

Erläuterungen:

Führen und Verwalten des Amtes: Amtsleitung, Controlling, Personal- und Finanzwesen, Vertrags- und Beschaffungswesen, Gebäudeaufsicht, Informations- und Kommunikationstechniken.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,5	18,5	18,5	18,5
Anzahl betreute PC-Arbeitsplätze je luk-Mitarbeiter	103	103	112	112

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6107010**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Stadtplanung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.448	0	1.452	1.452
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	49.183	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.265	0	1.452	1.452
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	225.274	135.000	145.000	158.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.409	9.231	9.354	9.354
348	Kostenerstattungen und -umlagen	20.550	157.500	60.000	60.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	33.028	15.000	25.000	25.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	33.024	15.000	25.000	25.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	341.713	316.731	240.806	253.806
400	Personalaufwendungen	-11.314.382	-10.930.252	-12.398.213	-12.864.573
410	Versorgungsaufwendungen	-313.574	-325.650	-340.847	-344.859
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.240.176	-2.052.040	-5.481.765	-6.294.173
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-32.715	-29.827	-30.504	-30.504
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.254	-7.721	-6.115	-6.115
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.208	-2.014.491	-5.445.146	-6.257.554
430	Transferaufwendungen	-457.857	-600.000	-1.650.000	-1.650.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-457.857	-600.000	-1.650.000	-1.650.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.954	-223.926	-222.711	-224.221
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-181.670	-169.095	-163.520	-165.031
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-3.204	-700	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-223.948	-153.142	-189.798	-170.850
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.813.892	-14.285.011	-20.283.333	-21.548.676
	Ordentliches Ergebnis	-13.472.179	-13.968.279	-20.042.528	-21.294.871
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.960.832	-1.947.644	-1.890.272	-1.896.923
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-440.771	-536.084	-770.063	-798.587
981	Kalkulatorische Zinsen	-16.513	-16.725	-13.893	-11.627
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.418.116	-2.500.454	-2.674.229	-2.707.138
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-15.890.295	-16.468.733	-22.716.757	-24.002.009

Erläuterungen:

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Landschafts- und Grünordnungsplanung; Untere Denkmalschutzbehörde, vorbereitende Bauleitplanung; städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; städtebaulicher Entwurf, Stadtgestaltung; verbindliche Bauleitplanung

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
6107010 Stadtplanung**

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 42510	Planungsmittel für Einzelprojekte gesamt	544.827	1.515.000	4.885.000	5.775.000
	Verkehrsstrukturplan Vaihingen			500.000	1.500.000
	Parkraummanagement Ausw. Innenstadt + BC			50.000	25.000
	Lebenswerte Stadt			50.000	100.000
	Bahnhof Vaihingen (ehem. Aurelis)			100.000	100.000
	Rahmenplan Wilhelmsplatz, BC				100.000
	Mittlere Wohlfahrt				80.000
	Ortsmitte Mühlhausen			50.000	
	Konzept Kohlelagerflächen			100.000	
	Leonhardsvorstadt			75.000	50.000
	Masterplan Zuffenhausen-Rot			20.000	30.000
	Rahmenplan Feuerbach			25.000	55.000
	Entwicklungskonzept Solitudestraße			20.000	30.000
	Neue Mitte Stammheim			15.000	25.000
	Orientierungssystem für die Waldau			50.000	
	Zuflusskonzept Nord-Ost			50.000	50.000
	Verkehrskonzept Möhringen				100.000
	Verkehrskonzept Degerloch				100.000
	Trendsport und Bewegungsflächen, Masterplan			90.000	
	Gestaltung Agnes-Kneher-Platz				60.000
	Verkehrsstrukturplan Bad Cannstatt				50.000
	Weiterentwicklung NBS			20.000	40.000
	Erhaltungssatzungen			50.000	80.000
	Masterplan Untertürkheim		15.000	150.000	340.000
	Rosensteinviertel planerische Entwicklung	1.500	410.000	1.420.000	1.110.000
	Masterplan LandschaftsPark Neckar (ursprünglich Projekt Stadt am Fluss)	152.538	300.000	945.000	895.000
	Stadtteilzentren (+Nahversorgung)	48.396	50.000	125.000	125.000
	Filderpark	24.610	25.000	55.000	55.000
	Bürgerbeteiligung	21.103	50.000	50.000	50.000
	Radverkehrsplanung	43.218	20.000	20.000	20.000
	Baugemeinschaften	1.171	15.000	15.000	15.000
	Weißenhofsiedlung	9.832	25.000	70.000	60.000
	Areal Neckarpark	105.667		210.000	90.000
	Wettbewerb Killesberg Rote Wand	19.496		125.000	55.000
	Areal Bürgerhospital	34.178		245.000	155.000
	Rahmenplan Talgrund West	14.088		90.000	130.000
	Dichtekonzeption Wohnen	27.956		100.000	100.000
	Schwabstraße	5.950	40.000		
	Verkehrsanlage Friedrichswahl	16.118	125.000		
	Masterplan Räume für Jugendliche	19.000	25.000		
	Mobilfunk/Kleinzellentechnik		150.000		
	Programm bewegte Plätze		30.000		
	Umgestaltung B14 Öster. u. G.Müller-Platz		200.000		
	Diakonissenplatz		35.000		
	Verfügungsfond für den städtischen IBA-Beauftragten			100.000	100.000
zu 43100	Zuschuss an die IBA-Gesellschaft jeweils 800.000 EUR in 2018 und 2019 und Förderprogramm Erhalt der vom Weinbau geprägten Kulturlandschaft jeweils 850.000 EUR in 2018 und 2019				
zu 44310	Kulturdenkmale - Gutachten		10.000	10.000	10.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Bebauungsplanverfahren (insgesamt)	123	120	120	120
Anzahl Bebauungsplanverfahren in Fremdvergabe	8	10	10	10
Wertschöpfung (Planungsgewinn in Mio. EUR)	56	Planwert kann nicht berechnet werden.		
Anzahl städtebauliche Wettbewerbe	12	10	10	10
Anzahl denkmalschutzrechtlicher Entscheidungen	475	450	450	450
Stellenanzahl Denkmalschutz	6,0	6,0	6,0	6,0
Anzahl der Verkehrsplanungen	192	200	200	200
Stellenanzahl Verkehrsplanung	13,55	13,55	17,55	17,55

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Umlegungsverfahren**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	197	175	175
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.769	0	0	0
350	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.300.000	0
	Summe ordentliche Erträge	5.924	197	3.300.175	175
400	Personalaufwendungen	-696.631	-600.928	-644.646	-634.398
410	Versorgungsaufwendungen	-38.324	-35.186	-34.676	-35.012
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.802	-12.024	-10.450	-10.352
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.519	-1.875	-1.887	-1.887
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-322	-489	-375	-375
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.961	-9.660	-8.188	-8.090
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.712	-12.239	-13.028	-13.121
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.125	-8.809	-9.399	-9.492
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.893	-5.750	-6.451	-5.143
	Summe ordentliche Aufwendungen	-845.363	-666.126	-709.252	-698.026
	Ordentliches Ergebnis	-839.439	-665.929	2.590.923	-697.851
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.156	-190.886	-198.538	-198.966
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-28.072	-29.382	-34.053	-32.857
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.132	-28.774	-49.296	-49.113
	Kalkulatorisches Ergebnis	-159.360	-249.042	-281.887	-280.936
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-998.799	-914.971	2.309.036	-978.787

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6105111**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
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 auszubehenden Geldleistungen enthalten sind

Die investiven Projekte sind in der Investitionsübersicht zum Teilfinanzhaushalt in den Projektnummern 7.612* dargestellt.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Umlegungsverfahren (insgesamt ohne SIM-Verfahren)	6	5	5	5
Anzahl Umlegungsverfahren in Fremdvergabe	0	0	0	0
Anzahl Verfahren nach BauGB	4	4	2	2
Anzahl freiwillige Umlegungen	2	1	3	3
Größe in ha insgesamt	23	9	16	16
Durchschnittliche Laufzeit von Umlegungsverfahren in Jahren	6	6	7	7
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Wohnbauflächen in EUR	0	Der durchschnittliche Umlegungsvorteil kann rückblickend ausgewiesen werden; eine Planung von bis zu 3 Jahren ist nicht möglich, da abhängig von den Bodenwerten, vom Bebauungsplan (der i.d.R. noch nicht vorliegt) und z. B. auch vom Einbeziehen von Ausgleichsflächen.		
Durchschnittlicher Umlegungsvorteil (UV) bei Gewerbeflächen in EUR	0			
Anzahl lfd. SIM-Verfahren	28	16	35	35
Stellenanzahl	8,0	8,2	9,0	9,0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Stadterneuerung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.495	344.510	19.308	124.466
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.495	344.510	19.308	124.466
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63.689	50.000	83.500	93.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429	572	471	471
348	Kostenerstattungen und -umlagen	8.748	0	35.000	35.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	725.800	0	0	0
360	Zinsen und ähnliche Erträge	37	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	488.158	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.295.356	395.082	138.279	252.937
400	Personalaufwendungen	-1.994.490	-1.853.638	-2.066.614	-2.107.507
410	Versorgungsaufwendungen	-100.346	-108.721	-109.417	-110.532
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.231	-124.752	-213.197	-212.934
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.186	-4.997	-5.109	-5.109
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-889	-1.290	-1.010	-1.010
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.157	-118.465	-207.078	-206.815
430	Transferaufwendungen	-58.759	-250.000	-250.000	-250.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-58.759	-250.000	-250.000	-250.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.042	-32.264	-35.112	-35.361
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-38.381	-23.225	-25.330	-25.580
470	Planmäßige Abschreibungen	-619.864	-1.015.123	-1.091.818	-1.422.063
	Summe ordentliche Aufwendungen	-4.439.732	-3.384.497	-3.766.158	-4.138.398
	Ordentliches Ergebnis	-3.144.376	-2.989.415	-3.627.878	-3.885.460
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-824.643	-405.057	-490.519	-491.698
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-135.753	-121.335	-150.256	-160.412
981	Kalkulatorische Zinsen	4.885	16.325	-20.288	24.311
	Kalkulatorisches Ergebnis	-955.511	-510.068	-661.063	-627.799
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.099.887	-3.499.483	-4.288.941	-4.513.259

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**610
6107020**

**Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Sanierungsgebiete	24	21	23	23
Durchschnittliche Verfahrensdauer	14	14	14	14
Verfügbare Finanzhilfen des Landes in EUR	27.000.000	30.000.000	27.000.000	27.000.000
Stellenanzahl Städtebauliche Sanierung	18,0	18,0	19,5	19,5
Stellenanzahl Finanz-/Förderangelegenheiten	4,7	4,7	5,2	5,2

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.100.890	6.259.342	11.840.280	5.129.571
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	801.578	0	1.988.546	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.677	0	0	0
688	Darlehensrückflüsse	0	1.700	1.700	1.700
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	408.746	0	233.341	237.396
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.317.891	6.261.042	14.063.867	5.368.667
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.264.099	-585.000	-1.317.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.033.497	0	-514.501	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.706	-25.000	-25.000	-25.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-12.353.426	0	-1.000.000	-750.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.228.396	-1.375.000	-3.305.693	-2.434.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.831.021	-11.293.713	-15.358.793	-9.406.772
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.899.145	-13.278.713	-21.520.987	-12.615.772
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.581.254	-7.017.671	-7.457.120	-7.247.105

Erläuterungen:

Nummernsystematik der Projekte:

7.611* = Stadtplanung

7.612* = Umlegungsverfahren

7.613* = städtebauliche Sanierungsverfahren

7.619* = Sonstige Investitionen (budgetiert)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.611001: Info-Box "Rosenstein+IBA"								
7871	Hochbaumaßnahmen	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	0	-750.000	-750.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-750.000	0	0	0	0

7.611090: Stadtentwicklungspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-1.650.000	-1.650.000	0	-1.650.000

7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale								
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-1.350.000	0	-1.350.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613014: Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	362.604	224.057	0	0	0	237.396
	Summe Einzahlungen	12.842.670	9.605.274	224.057	0	0	0	237.396
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-4.679.947	-4.679.947	-1.844.403	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.213.638	-22.213.638	-319	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-307.358	-307.358	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.302.598	-2.302.598	-13.201	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-323.752	0	0	0	-323.752	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.514.492	-30.190.740	-1.857.922	0	-323.752	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.671.822	-20.585.467	-1.633.865	0	-323.752	0	237.396
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-54.598	-62.774	-33.539	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.569.090	-30.253.514	-1.891.461	0	-323.752	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 6.391 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 9.242.670 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.515.620	3.411.966	97.280	0	103.654	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.957	123.957	31.706	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.639.577	3.535.923	128.985	0	103.654	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.042.004	-1.042.004	-188.548	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-42.586	-42.586	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.094.793	-3.094.793	-4.006	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.081.397	-2.081.397	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-53.255	-53.255	25.343	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-172.756	0	0	0	-172.756	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.486.791	-6.314.035	-167.210	0	-172.756	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.847.214	-2.778.112	-38.225	0	-69.102	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-20.294	-36.095	-24.500	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.507.085	-6.350.130	-191.710	0	-172.756	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 37.301 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.538.000 EUR, davon sind 22.380 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.451.490	6.451.490	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	96.638	20.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	17.631	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	10.351.490	6.565.759	20.000	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.229	-11.378.229	-2.882	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-213.715	-213.715	5.632	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-843.059	0	0	0	-370.000	0	-473.059
	Summe Auszahlungen	-19.276.802	-18.433.743	2.750	0	-370.000	0	-473.059
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.925.312	-11.867.984	22.750	0	-370.000	0	-473.059
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-25.650	-14.850	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-19.302.452	-18.448.593	2.750	0	-370.000	0	-473.059

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 5.095 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 6.460.000 EUR, davon sind 8.510 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.293.164	1.293.164	32.851	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	98.933	76.170	0	81.067	0	0
	Summe Einzahlungen	1.473.164	1.392.097	109.021	0	81.067	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-640.342	-640.342	-15.981	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.372	-44.372	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-305.889	-305.889	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.941	-1.322.398	525	0	-58.543	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.371.544	-2.313.000	-15.456	0	-58.543	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-898.380	-920.903	93.565	0	22.524	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-95.277	-95.277	-2.288	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.466.821	-2.408.277	-17.743	0	-58.543	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 44.727 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.320.000 EUR, davon sind 26.836 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613022: Stuttgart 24 - Ost								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.531.567	2.531.567	-232	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	127.726	51.336	0	152.274	0	0
	Summe Einzahlungen	2.811.567	2.659.293	51.104	0	152.274	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.728.182	-1.728.182	-120.145	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-713.700	-713.700	-236	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.024.433	-2.024.433	-31.909	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-759.555	-759.555	-3.397	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-21.990	0	0	0	-21.990	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.247.860	-5.225.870	-155.686	0	-21.990	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.436.293	-2.566.577	-104.583	0	130.284	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-67.305	-67.306	-37.675	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.315.165	-5.293.176	-193.361	0	-21.990	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 51.965 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 2.601.843 EUR, davon sind 70.276 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.786.525	3.167.374	112.700	0	619.151	0	0
	Summe Einzahlungen	3.786.525	3.167.374	112.700	0	619.151	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.083.366	-5.083.366	-103.749	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.516.951	-2.516.951	-74.751	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.630.731	-1.630.731	-121.915	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-122.005	0	0	0	-122.005	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.353.053	-9.231.048	-300.414	0	-122.005	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.566.528	-6.063.673	-187.715	0	497.146	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-111.665	-81.204	-10.439	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.464.718	-9.312.251	-310.853	0	-122.005	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 151.810 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.877.610 EUR, davon sind 91.085 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.605.588	3.390.939	190.384	0	214.649	0	0
	Summe Einzahlungen	3.605.588	3.390.939	190.384	0	214.649	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.954.946	-1.954.946	-119.822	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.863.265	-2.863.265	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.774.091	-3.774.091	-197.572	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-489.973	-489.973	11.572	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-380.879	0	0	0	-380.879	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.463.154	-9.082.275	-305.822	0	-380.879	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.857.566	-5.691.336	-115.438	0	-166.230	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-9.487	-18.517	-13.158	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.472.641	-9.100.792	-318.980	0	-380.879	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 57.681 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.630.126 EUR, davon sind 24.538 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.343.628	6.240.965	435.941	900.000	1.577.000	0	1.200.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	605.900	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.949.528	6.846.865	1.041.841	900.000	1.577.000	0	1.200.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.543.883	-2.555.883	0	0	-988.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-836.650	-836.650	1.064	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.888.569	-2.646.876	-512.601	0	-241.693	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.438.960	-5.090.960	-300.237	0	-348.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.970.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-900.000	-970.000
	Summe Auszahlungen	-15.678.062	-12.130.369	-811.774	-1.000.000	-2.577.693	-900.000	-970.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.728.534	-5.283.504	230.067	-100.000	-1.000.693	-900.000	230.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-63.775	-145.598	-59.652	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.741.837	-12.275.968	-871.425	-1.000.000	-2.577.693	-900.000	-970.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-900.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 307.556 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 9.527.000 EUR, davon sind 183.372 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.959.759	3.706.478	592.872	500.000	1.253.281	0	0
	Summe Einzahlungen	4.959.759	3.706.478	592.872	500.000	1.253.281	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-466.048	-466.048	0	-185.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.685.000	-6.685.000	-3.000.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.662.768	-2.540.768	-340.601	0	-122.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.442.312	-1.442.312	-92.006	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.256.128	-11.134.129	-3.432.606	-185.000	-122.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.296.369	-7.427.650	-2.839.734	315.000	1.131.281	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-36.748	-121.961	-30.837	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-11.292.876	-11.256.089	-3.463.444	-185.000	-122.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 1.183.088 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 5.600.000 EUR, davon sind 640.241 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.022.143	657.047	77.415	0	365.096	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	246.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.268.843	657.047	77.415	0	365.096	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-331.493	-331.493	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-250.227	-250.227	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-87.857	-87.857	-87.857	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-119.719	-119.719	3.617	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-762.612	-363.932	0	-363.932	-398.680	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.551.908	-1.153.228	-84.240	-363.932	-398.680	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-283.065	-496.181	-6.824	-363.932	-33.584	0	0
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-15.386	-10.195	-1.377	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.567.294	-1.163.422	-85.617	-363.932	-398.680	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 130.230 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.100.000 EUR, davon sind 77.857 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.011.723	2.293.834	-14.023	750.000	600.000	0	117.889
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	11.454	0	0	1.988.546	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	62.002	61.214	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.511.723	2.367.289	47.191	750.000	2.588.546	0	117.889
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-352.134	-352.134	-226.084	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.485.499	0	0	-514.501	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.540.000	-3.540.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.116.658	-2.891.658	0	-775.000	-225.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-359.790	-284.837	15.266	0	-74.953	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.965.929	-2.704.000	0	-2.704.000	-261.929	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.334.511	-11.258.129	-210.818	-3.479.000	-1.076.383	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.822.788	-8.890.839	-163.627	-2.729.000	1.512.163	0	117.889
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-119.243	-80.978	-15.113	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-12.453.754	-11.339.106	-225.930	-3.479.000	-1.076.383	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 182.755 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.121.376 EUR, davon sind 109.653 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.293.087	14.104.390	6.491.423	1.253.150	188.697	0	0
	Summe Einzahlungen	14.293.087	14.104.390	6.491.423	1.253.150	188.697	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-522.283	-118.659	0	-179.000	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.987.935	-1.987.935	-91.264	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.480.176	-1.763.176	0	0	-2.717.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-404.062	-404.062	-40.760	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.573.456	-4.677.457	-250.683	0	-2.896.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	6.719.631	9.426.933	6.240.740	1.253.150	-2.707.303	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-1.216	-608	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.574.672	-4.678.064	-250.683	0	-2.896.000	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 73.105 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 14.336.219 EUR, davon sind 43.132 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	799.559	99.559	536.000	336.701	0	300.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.186.260	799.559	99.559	536.000	336.701	0	300.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-61.215	-61.215	-36.646	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.679.003	-1.679.003	-1.028.426	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.740.218	-2.740.219	-1.065.072	-1.000.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-553.958	-1.940.660	-965.513	-464.000	336.701	0	300.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-3.172	-7.297	-5.711	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.743.390	-2.747.516	-1.070.783	-1.000.000	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 690 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.436.674 EUR, davon sind 0 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613033: Stuttgart 29 - Stöckach -								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.819.801	763.925	352.086	320.192	2.300.000	0	755.876
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	9.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	7.669.801	772.925	352.086	320.192	2.300.000	0	755.876
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.013.658	-2.013.658	-612.489	-400.000	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.186.265	-1.186.265	-50.000	-600.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-615.928	-615.928	-452.913	-100.000	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.562.781	-56.781	0	-56.781	-2.370.000	0	-1.136.000
	Summe Auszahlungen	-10.378.632	-3.872.632	-1.115.402	-1.156.781	-3.370.000	0	-1.136.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.708.831	-3.099.707	-763.317	-836.589	-1.070.000	0	-380.124
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-10.273	-10.769	-458	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.388.905	-3.883.402	-1.115.860	-1.156.781	-3.370.000	0	-1.136.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 236.061 EUR gebucht.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.959.240 EUR, davon sind 139.439 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613034: Stuttgart 28 - Bismarckstraße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.654.547	409.958	101.245	300.000	850.000	0	394.589
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	7.921	7.140	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.154.547	417.879	108.385	300.000	850.000	0	394.589
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-243.923	-243.923	-170.746	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.814.000	0	0	0	0	0	-1.814.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-471.533	-471.533	-117.090	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.030.407	-1.500.000	0	-1.500.000	-700.000	-800.000	-830.407
	Summe Auszahlungen	-7.059.863	-2.215.456	-287.836	-1.500.000	-700.000	-800.000	-2.644.407
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.905.316	-1.797.577	-179.451	-1.200.000	150.000	-800.000	-2.249.818
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-21	-11.715	-8.827	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.059.884	-2.227.171	-296.664	-1.500.000	-700.000	-800.000	-2.644.407

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-800.000	0	0	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 75.755 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.700.000 EUR, davon sind 45.453 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613035: Feuerbach 7 -Wiener Platz-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.018.305	1.654.102	33.239	600.000	950.000	0	414.203
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	1.100	1.100	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.338.305	1.655.202	34.339	600.000	950.000	0	414.203
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-647.362	-497.362	-47.362	0	-150.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-611.483	-246.483	0	0	0	0	-365.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.579.175	-2.479.175	-31.791	0	-100.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.866.306	-619.000	0	-619.000	-500.000	0	-747.306
	Summe Auszahlungen	-5.704.326	-3.842.020	-79.153	-619.000	-750.000	0	-1.112.306
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.366.021	-2.186.818	-44.814	-19.000	200.000	0	-698.103
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-500	-1.781	-1.088	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.704.826	-3.843.801	-80.240	-619.000	-750.000	0	-1.112.306

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 77.186 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 3.058.975 EUR, davon sind 40.670 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz VE 2018/2019 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.613036: Stuttgart 30 -Gablenberg								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.557.344	716.330	81.321	700.000	400.000	0	441.014
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.669.344	716.330	81.321	700.000	400.000	0	441.014
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-938.730	-938.730	-55.216	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-255.000	0	0	0	0	0	-255.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-379.482	-179.482	3.770	0	-100.000	0	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.277.362	-1.500.000	0	-1.500.000	-777.362	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.962.574	-2.618.212	-51.446	-1.500.000	-877.362	0	-355.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.293.230	-1.901.882	29.876	-800.000	-477.362	0	86.014
	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.962.574	-2.618.212	-51.446	-1.500.000	-877.362	0	-355.000

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 237.759 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.700.000 EUR, davon sind 142.656 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

7.613037: Vaihingen 3 -Dürtlewang-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.588.051	400.000	0	400.000	732.051	0	456.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.738.051	400.000	0	400.000	732.051	0	456.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-246.333	-246.333	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-760.474	-36.474	-36.474	0	-724.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.753.944	-800.000	0	-800.000	-953.944	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.760.751	-1.082.807	-36.474	-800.000	-1.677.944	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.022.700	-682.807	-36.474	-400.000	-945.893	0	456.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.760.751	-1.082.807	-36.474	-800.000	-1.677.944	0	0

Im Ergebnishaushalt sind noch weitere Kosten in Höhe von 117.211 EUR gebucht.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen bei Kontengruppe 681 beträgt 1.656.000 EUR, davon sind 67.949 EUR im Ergebnishaushalt gebucht.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613038: Botnang 1 -Franz-Schubert-Straße								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	400.000	0	400.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.100.000	0	0	0	400.000	0	400.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-199.564	-49.564	-49.564	0	-100.000	0	-50.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.900.000	0	0	0	-700.000	0	-700.000
	Summe Auszahlungen	-4.099.564	-49.564	-49.564	0	-800.000	0	-750.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-999.564	-49.564	-49.564	0	-400.000	0	-350.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.099.564	-49.564	-49.564	0	-800.000	0	-750.000

7.613039: Sanierung Münster 1 -Ortsmitte-								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.800.000	0	0	0	700.000	0	400.000
	Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	0	700.000	0	400.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-200.000	0	-200.000
7873	Bau (Pauschale)	-2.540.000	0	0	0	-1.000.000	0	-600.000
	Summe Auszahlungen	-2.940.000	0	0	0	-1.200.000	0	-800.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.140.000	0	0	0	-500.000	0	-400.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.940.000	0	0	0	-1.200.000	0	-800.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.613040: Sanierung Vaihingen 4 -östliche Hauptstr								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	0	250.000	0	250.000
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.175.000	0	0	0	250.000	0	250.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7873	Bau (Pauschale)	-1.942.000	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	-3.842.000	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-667.000	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.842.000	0	0	0	-600.000	0	-600.000

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
	Saldo Einzahlungen ./.		0	0	1.700	1.700	0	1.700
	Auszahlungen							

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

7.619999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-45.712	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Summe Auszahlungen		0	-45.712	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Saldo Einzahlungen ./.		0	-45.712	-25.000	-25.000	0	-25.000
	Auszahlungen							
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-490	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-46.202	-25.000	-25.000	0	-25.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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)

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

Mit seinem Geoservice unterstützt das Stadtmessungsamt die Stadtentwicklung Stuttgarts maßgeblich. Dies wird von zahlreichen kommunalen Fachbereichen (z.B. Gemeinderat, Stadtplanung, Statistik, Hoch-, Tief- und Gartenbau, Umweltschutz, Schul- und Sozialbehörden, Tourismus, Wirtschaftsförderung) sowie externen Partnern (z.B. Rettungsdienste, Polizei, Versorgungsunternehmen, Wissenschaft) genutzt. Beispiele hierfür sind:

- Visualisierung von Planungsszenarien im Rahmen von Bürgerbeteiligungen
- Verbesserung der Transparenz auf dem Stuttgarter Immobilienmarkt durch die Einführung einer neuen Kaufpreissammlung
- Unterstützung der Sicherheit an Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden durch Erstellung von Flucht- und Rettungswegplänen
- Unterstützung von Stuttgart 21 durch eine Karten-gestützte GIS-Auskunft und ständige Aktualisierung der baulichen und topographischen Situation
- Verbesserte Sicherung des Grundeigentums und Basissystem für GIS Stuttgart durch Einführung einer neuen Software für die automatisierte Führung des amtlichen Liegenschaftskatasters (ALKIS+) einschließlich umfangreicher städtischer Geodaten
- Unterstützung von Bürgeranliegen, Wirtschaft, Tourismus und Stadtverwaltung durch Aufbau eines stadtweiten Geoportals zur zentralen Bereitstellung von Geoinformationen im Internet und Intranet
- EU-weit einheitliche Bereitstellung von Geoinformationen durch Umsetzung der EU-Richtlinie INSPIRE und des Landesgeodatenzugangsgesetzes Baden-Württemberg
- Einbindung der stadtweiten Anwendung des dreidimensionalen Stuttgarter Stadtmodells (Stuttgart3D) in Geschäftsprozesse anderer städtischer Ämter / Eigenbetriebe

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	171,3	171,3	172,3	172,3
Schaffungen (gesamt)	1	0	1	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	191	191	192	192

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

620

Stadmessungsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.121.759	1.021.000	1.091.000	1.091.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.451	400.000	360.500	360.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.000.240	931.700	1.014.600	976.600
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	380	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.429.829	2.352.700	2.466.100	2.428.100
400	Personalaufwendungen	-11.792.866	-12.351.526	-12.769.249	-13.054.224
410	Versorgungsaufwendungen	-432.754	-477.052	-465.321	-469.624
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.737	-153.200	-134.100	-332.300
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-88.542	-77.900	-81.100	-81.100
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.348	-7.000	-7.000	-7.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.247	-68.300	-46.000	-244.200
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.066	-363.900	-356.256	-358.056
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-179.551	-237.200	-207.628	-209.428
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-73.993	-70.000	-75.000	-75.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-229.570	-185.453	-226.416	-191.552
	Summe ordentliche Aufwendungen	-12.925.993	-13.531.132	-13.951.341	-14.405.756
	Ordentliches Ergebnis	-10.496.164	-11.178.432	-11.485.241	-11.977.656
381	Erträge aus internen Leistungen	2.860.187	2.812.300	2.821.500	2.821.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.079.167	-2.750.745	-2.957.568	-2.973.034
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-328.216	-392.011	-437.993	-435.187
981	Kalkulatorische Zinsen	-36.984	-31.724	-27.119	-21.521
	Kalkulatorisches Ergebnis	-584.179	-362.180	-601.180	-608.242
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-11.080.343	-11.540.611	-12.086.421	-12.585.898

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**620
6209010**

**Stadmessungsamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-1.128.087	-1.169.389	-1.202.911	-1.218.322
410	Versorgungsaufwendungen	-61.068	-64.466	-65.529	-65.934
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.702	-5.377	-5.790	-5.662
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-6.952	-4.582	-4.764	-4.770
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-348	-526	-528	-528
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402	-269	-498	-363
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.812	-19.851	-18.124	-18.323
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-14.730	-18.388	-15.574	-15.762
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.061	-6.332	-5.663	-5.446
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.219.729	-1.265.415	-1.298.017	-1.313.686
	Ordentliches Ergebnis	-1.219.729	-1.265.415	-1.298.017	-1.313.686
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.949	-165.752	-179.034	-180.312
981	Kalkulatorische Zinsen	-539	-1.367	-998	-999
	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.488	-167.119	-180.031	-181.311
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.396.217	-1.432.534	-1.478.049	-1.494.997

Erläuterungen:

Amtsleitung, Personalwesen, Organisation, Ausbildung zum Vermessungstechniker/-in, BA Studium Immobilienwirtschaft, Stellenplan, Haushalts- und Rechnungswesen, KLR, Anlagenrechnung, Datenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Brandschutz, Beschaffungen, Berichtswesen, Immobilienmanagement, Gremienarbeit, Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan *	11,9	11,9	11,9	11,9

* Die IuK ist in der Abteilung Geoinformation und Kartographie angesiedelt.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	413.287	447.000	451.000	451.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.451	400.000	360.500	360.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	152.855	105.700	135.100	135.100
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	380	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	873.972	952.700	946.600	946.600
400	Personalaufwendungen	-8.455.901	-8.536.556	-9.030.114	-9.229.451
410	Versorgungsaufwendungen	-314.801	-332.432	-338.172	-341.937
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.333	-131.712	-112.459	-311.189
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.600	0	0	0
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-69.573	-59.922	-63.746	-63.815
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.140	-4.834	-4.832	-4.833
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.020	-66.957	-43.881	-242.541
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.066	-251.203	-235.523	-237.390
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-129.121	-167.601	-137.311	-139.076
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-67.572	-70.000	-75.000	-75.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-188.742	-154.321	-183.963	-152.925
	Summe ordentliche Aufwendungen	-9.289.844	-9.406.224	-9.900.231	-10.272.891
	Ordentliches Ergebnis	-8.415.872	-8.453.524	-8.953.631	-9.326.291
381	Erträge aus internen Leistungen	2.149.026	2.056.300	2.106.500	2.106.500
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.307.982	-2.105.885	-2.288.491	-2.301.157
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-223.625	-265.239	-297.743	-296.640
981	Kalkulatorische Zinsen	-32.010	-26.388	-22.368	-17.627
	Kalkulatorisches Ergebnis	-414.591	-341.212	-502.102	-508.924
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-8.830.462	-8.794.736	-9.455.733	-9.835.216

Erläuterungen:

Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten für das Geoinformationssystem (GIS), Herstellung und laufende Aktualisierung von Grundlagen- und thematischen Karten, Durchführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen, Führung des Liegenschaftskatasters, Datenerhebung und führung für die gesplitteten Abwassergebühren

S21: Aktualisierung der Topographie, Aufbau des GIS S21, Unterstützung Bürger-Informationssystem (BIS) des Kommunikationsbüros

- zu 330 darin sind 320.000 EUR 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 Änderung des Befliegungszeitraums in zweijährigen Turnus und ab 2019 Aktualisierung der Straßenpanoramabilder in jeweils ungeraden Jahren

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**620
6207010**

**Stadmessungsamt
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	123,45	123,45	124,45	124,45
Erlöse aus Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters mit ILV	369.483	385.000	385.000	385.000
Zahl der in der Form veränderten Flurstücke	446	700	700	700
Zahl der neuen und geänderten Gebäudeteile	525	750	750	750
Zahl der übernommenen Vermessungsschriften	556	500	500	500
Zahl der Fortführungsfälle bei der gesplitteten Abwassergebühr	1.568	2.500	2.500	2.500
Anzahl GIS Fachnutzer	2.804	2.700	2.850	2.900
Anzahl GrundIS- Nutzer	2.607	2.400	2.650	2.650
Anzahl GEOLINE- Zugriffe	245.000	220.000	260.000	275.000
Teile des Amtsbereichs				
Kostendeckungsgrad Ingenieurvermessung in %	98,14	89,82	71,94*	70,34*
Kostendeckungsgrad Katastervermessung in %	85,01	95,90	57,90**	56,90**

* Von den Ämtern wurden für den Haushalt 2018/2019 geringere Ansätze gemeldet mit dem Hinweis, dass weitere Arbeiten aus beschlossenen Projekten hinzukommen

** Dem Aufgabenbereich Katastervermessung sind laut Plan 2 Stellen zugeordnet. Der tatsächliche Personaleinsatz orientiert sich an den über das Jahr anfallenden Aufgaben. Es wird davon ausgegangen, dass die Kostendeckung der Vorjahre erreicht wird

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**620
6207020**

**Stadmessungsamt
Immobilienbewertung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	694.672	570.000	630.000	630.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	0	2.000	2.000	2.000
	Summe ordentliche Erträge	694.672	572.000	632.000	632.000
400	Personalaufwendungen	-2.169.097	-2.231.282	-2.259.041	-2.295.447
410	Versorgungsaufwendungen	-70.537	-78.871	-68.113	-68.075
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.295	-14.215	-12.913	-12.621
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.202	-11.747	-9.967	-9.984
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-815	-1.529	-1.525	-1.525
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279	-939	-1.421	-1.112
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.455	-83.785	-86.887	-87.358
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-36.088	-42.460	-39.641	-40.086
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-6.422	0	0	0
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.091	-23.666	-16.335	-13.332
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.375.475	-2.431.820	-2.443.290	-2.476.832
	Ordentliches Ergebnis	-1.680.803	-1.859.820	-1.811.290	-1.844.832
381	Erträge aus internen Leistungen	711.161	756.000	715.000	715.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-476.346	-449.962	-465.057	-467.976
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-61.581	-74.917	-80.360	-79.467
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.963	-3.730	-2.317	-2.244
	Kalkulatorisches Ergebnis	171.271	227.392	167.266	165.313
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.509.532	-1.632.429	-1.644.023	-1.679.519

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan *	26,00	26,00	26,00	26,00
Teile des Amtsbereichs				
Kostendeckungsgrad Gutachterausschuss in %	56,98	44,70	46,11	45,47
Kostendeckungsgrad Kommunale Wertermittlung in %	98,69	108,57	93,36	92,22

* ohne Sachgebiet Beiträge

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.633	-70.000	-70.000	-70.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.633	-70.000	-70.000	-70.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.633	-70.000	-70.000	-70.000

Doppelhaushaltsplan
2018/2019

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.629999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-66.633	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Summe Auszahlungen		0	-66.633	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-66.633	-70.000	-70.000	0	-70.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-66.633	-70.000	-70.000	0	-70.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
630 – Baurechtsamt**

Verantwortlich: Frau Rickes

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6309010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

52.10 Bauordnung
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

Die gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde durch Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung möglichst wirtschaftlich zu erfüllen.

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	128,87	127,87	130,87	130,87
Schaffungen (gesamt)	0	1	0	0
Streichungen (gesamt)	0	0	0	0
Zahl der Beschäftigten	136	137	140	140

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

630

Baurechtsamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.636	0	40.000	40.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	74.636	0	40.000	40.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.122.124	8.180.000	8.830.000	8.830.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.820	2.600	2.600	2.600
348	Kostenerstattungen und -umlagen	255.072	0	0	0
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	-31.011	25.000	25.000	25.000
* 35610	Bußgelder	-41.609	25.000	25.000	25.000
	Summe ordentliche Erträge	10.436.641	8.207.600	8.897.600	8.897.600
400	Personalaufwendungen	-9.779.436	-10.144.311	-10.532.919	-10.789.751
410	Versorgungsaufwendungen	-448.798	-475.817	-492.153	-499.431
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.782	-101.350	-109.100	-137.600
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-72.859	-87.000	-67.500	-66.000
* 42310	Mieten und Pachten	-25.139	-11.700	-15.000	-15.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-695	-1.000	-1.000	-1.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.089	-1.650	-25.600	-55.600
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.941	-538.589	-148.480	-149.980
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-270.115	-515.389	-126.180	-127.680
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-10.774	-10.700	-6.600	-6.600
470	Planmäßige Abschreibungen	-108.207	-87.946	-105.098	-85.393
	Summe ordentliche Aufwendungen	-10.760.164	-11.348.014	-11.387.750	-11.662.155
	Ordentliches Ergebnis	-323.523	-3.140.414	-2.490.150	-2.764.555
381	Erträge aus internen Leistungen	834.697	0	140.000	140.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.575.275	-1.429.764	-1.538.616	-1.546.195
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-354.165	-433.220	-482.560	-480.975
981	Kalkulatorische Zinsen	-30.406	-29.235	-28.392	-24.629
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.125.148	-1.892.219	-1.909.567	-1.911.799
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.448.671	-5.032.633	-4.399.717	-4.676.354

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

630

Baurechtsamt

Erläuterungen:

Zu den Aufgaben gehören insbesondere Präventivkontrollverfahren und repressive Maßnahmen für dem Baurecht unterliegende Anlagen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten (insbesondere Brandverhütungsschauen), bautechnische Prüfungen (insbesondere Standsicherheitsnachweise), Aufgaben nach den Erneuerbare Wärmeenergie-Gesetzen, die Auflage von Bauleitplänen (§§ 6, 10 BauGB) und entsprechende Gewährung von Einsicht und Beratung zum Planrecht, Durchführung der Nachbarbeteiligung in baurechtlichen Verfahren, die allgemeine Beratung in baurechtlichen Fragestellungen sowie Aufgaben des Wohnraumzweckentfremdungsrechts.

zu 42210 Aufwendungen für die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (Plan 2018: 15.000 EUR und 2019: 45.000 EUR)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad in %	87,81	65,01	66,91%	65,55%
Kostendeckungsgrad in % einschl. gebührenfreier Leistungen*	100,73	99	99	99
Kostendeckungsgrad in % des Prüfamts für Baustatik	105,51	100	100	100
Durchschnittliche Laufzeit der Bauaufträge (Kalendertage)	64,7	65	65	65
Davon Umlaufverfahren	33,4	34	30	30
Behandeltes Bauvolumen in EUR	1.531.208.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Anzahl Anträge	2.772	2.800	2.800	2.800
Bauüberwachung Kontrollen/Abnahmen	1.198	1.700	1.200	1.200
Anteil förmli. Baukontrolle (davon mit Abnahme)	30 (25)	28 (22)	30 (25)	30 (25)
Wiederkehrende Prüfungen (Brandverhütungsschauen)	421	300	450	450
Bürgerservice Anzahl Beratungen im BSB	8.846	8.400	8.000	7.800
Bürgerservice Anzahl telefonischer Beratungen	8.166	6.800	7.800	7.600
Bürgerservice Anzahl Email-Beratungen (schriftlich)	5.974	4700	6.500	7.000
Nachkalkulation der Gebührensätze**	ja	ja	ja	ja

* Nach den Regelungen des Landesgebührengesetzes zur persönlichen Gebührenfreiheit dürfen von bestimmten Antragstellern (z.B. Land Baden-Württemberg, Kirchen und Wohlfahrtsverbände) keine Gebühren erhoben werden. Durch diese Leistungen verursachter Personal- und Sachaufwand darf kalkulatorisch auch nicht auf andere Gebührenschuldner umgelegt werden.

** Die Gebührensätze für die Schlüsselprodukte Baugenehmigungsverfahren und Bauüberwachung sind in Abhängigkeit von den Baukosten festgesetzt (5,7 Promille bzw. 1,6 Promille der Baukosten) und enthalten dadurch eine am Baukostenindex orientierte Dynamisierung.

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
2018/2019**

**630
6309010**

**Baurechtsamt
Verwaltung**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
400	Personalaufwendungen	-741.472	-836.763	-748.827	-762.367
410	Versorgungsaufwendungen	-46.183	-48.767	-43.009	-43.559
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.336	-1.764	-2.465	-2.465
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.031	-1.334	-1.471	-1.471
* 42310	Mieten und Pachten	-282	-330	-310	-310
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021	-100	-678	-678
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.324	-18.469	-23.757	-23.853
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-6.579	-6.917	-8.290	-8.386
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-237	-649	-422	-422
470	Planmäßige Abschreibungen	-3.137	-4.086	-5.547	-4.896
	Summe ordentliche Aufwendungen	-818.452	-909.849	-823.606	-837.142
	Ordentliches Ergebnis	-818.452	-909.849	-823.606	-837.142
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.713	-114.861	-155.383	-156.246
981	Kalkulatorische Zinsen	-448	-682	-580	-365
	Kalkulatorisches Ergebnis	-167.161	-115.544	-155.962	-156.612
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-985.613	-1.025.393	-979.568	-993.753

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.740	-1.800	-1.800	-1.800
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.740	-1.800	-1.800	-1.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.740	-1.800	-1.800	-1.800

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.639999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-73.740	-1.800	-1.800	0	-1.800
	Summe Auszahlungen		0	-73.740	-1.800	-1.800	0	-1.800
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-73.740	-1.800	-1.800	0	-1.800
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-73.740	-1.800	-1.800	0	-1.800

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
650 – Hochbauamt**

Verantwortlich: Herr Holzer

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6509010 Verwaltung

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Umsetzung des Schulsanierungskonzepts zum Abbau des vorhandenen Schulsanierungsstaus
- Umsetzung der vom Schulverwaltungsamt geplanten Schulentwicklungsplanung und Ganztagschulbetreuung an Grundschulen und weiterführenden Schulen
- Entwicklung und Bau von individuellen und typisierten Kindertagesstätten zur Deckung des gesetzlichen Anspruchs
- Neubau Feuerwache 5
- Neubau Sportbad und Sanierungen im Bäderbereich
- Verwaltungsbauten Areal Eichstraße und Eberhardstraße 39
- Kulturprojekt Wagenhallen
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Themas "Nachhaltiges Bauen", insbesondere hinsichtlich des Gesichtspunktes der Folgekosten (Bauunterhaltung, Energieeinsparung, Gebäudereinigung, etc.) und Weiterführung im Sinne einer lebenszyklusorientierten Betrachtung, d.h. Bewertung von Kosten-/Nutzen- und Umweltwirkung vom Projektstart bis zum Rückbau
- Umsetzung der städtischen Klimaschutzziele bei Bauprojekten

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	178,64	178,64	205,64	204,64
Schaffungen (gesamt)	0	0	27	
Streichungen (gesamt)	3,675	0		1
Zahl der Beschäftigten	172	189	215	215

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

650

Hochbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	25.000	23.700	23.700
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.119.720	2.238.000	589.500	589.500
	Summe ordentliche Erträge	1.122.719	2.263.000	613.200	613.200
400	Personalaufwendungen	-12.620.887	-13.717.507	-15.003.262	-15.602.078
410	Versorgungsaufwendungen	-248.714	-297.952	-254.083	-263.140
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.708	-204.400	-149.500	-63.200
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-35.608	-95.600	-105.500	-23.200
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.050	-9.500	-4.000	-4.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.635	-99.300	-40.000	-36.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.881	-424.606	-399.403	-401.703
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-291.069	-376.306	-364.703	-367.003
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-14.604	-5.400	-15.000	-15.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-97.506	-72.411	-79.429	-63.392
	Summe ordentliche Aufwendungen	-13.408.697	-14.716.875	-15.885.677	-16.393.513
	Ordentliches Ergebnis	-12.285.978	-12.453.875	-15.272.477	-15.780.313
381	Erträge aus internen Leistungen	10.996.733	9.608.500	10.748.600	10.748.600
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.240.502	-1.916.083	-2.119.847	-2.127.314
981	Kalkulatorische Zinsen	-13.885	-10.234	-8.954	-6.302
	Kalkulatorisches Ergebnis	8.742.347	7.682.183	8.619.799	8.614.984
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-3.543.631	-4.771.693	-6.652.679	-7.165.328

Erläuterungen:

Das Hochbauamt ist zuständig für die Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Bauherrenleistungen, Bauunterhaltung, DLZ Bauvertragswesen, Förderung und sonstige Beratungsleistung.

zu 348 Kostenerstattung und -umlagen = Verwaltungskostenersätze von Eigenbetrieben

zu 381 Erträge aus internen Leistungen = Vergütungen für städtische Projekte, Kostenerstattung von städtischen Ämtern für Bauunterhaltung

Das Investitionsbudget für städtische Bauprojekte ist in den jeweiligen Teilhaushalten der gebäudeverwaltenden Ämter enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

650

Hochbauamt

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl zu betreuender Maßnahmen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung)	196	216	200	200
Anzahl zu betreuender Maßnahmen Unterhaltung *)	7.709	6.500	7.000	7.000
Anzahl Projekte in Voruntersuchungen	51	27	40	40
Gesamtausgaben Neubau (einschl. Umbau, Erweiterung, Modernisierung, Sanierung) in Mio. EUR	126,3	140,0	170,0	170,0
davon entfallen auf:				
- Schulen inkl. Schulsporthallen	56,4	65,0	80,4	81,4
- Tageseinrichtungen für Kinder	14,8	16,7	20,7	20,9
- Bäderbauten	1,7	1,9	2,4	2,4
- Kulturbauten	12,6	14,2	17,6	17,8
- Verwaltungs- und Betriebsbauten (inkl. Feuerwehr)	29,9	33,8	41,8	42,3
- Sport- und Sonderbauten	2,9	3,4	4,1	4,2
- Klinikum	8,0	5,0	3,0	1,0
Gesamtausgaben für Bauunterhaltung der städtischen Gebäude, ohne Klinikum in Mio. EUR **)	25,2	25,0	30,0	30,0

*) In der Summe enthalten sind auch die Maßnahmen aus dem Schulsanierungsprogramm, abhängig von der Mittelbereitstellung der gebäudeverwaltenden Ämter.

**) ab 2016 Mittelabfluss der Bauunterhaltungsprojekte (bis 2016 wurden die Mittelabflüsse der Abteilung Bauunterhaltung des Hochbauamtes mitgeteilt)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**650
6509010**

**Hochbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	184	104	104
	Summe ordentliche Erträge	184	184	104	104
400	Personalaufwendungen	-755.561	-721.783	-758.224	-774.348
410	Versorgungsaufwendungen	-46.330	-49.068	-46.024	-46.787
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.014	-5.970	-6.273	-1.814
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.137	-4.942	-5.452	-1.199
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-241	-491	-207	-207
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612	-538	-615	-408
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.308	-106.113	-148.748	-148.867
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-13.316	-103.616	-146.955	-147.074
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-834	-279	-775	-775
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.603	-4.876	-4.837	-3.829
	Summe ordentliche Aufwendungen	-845.817	-887.810	-964.107	-975.644
	Ordentliches Ergebnis	-845.633	-887.626	-964.003	-975.541
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.898	-124.904	-143.329	-143.755
981	Kalkulatorische Zinsen	-973	-627	-510	-347
	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.872	-125.531	-143.839	-144.102
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-999.505	-1.013.157	-1.107.842	-1.119.643

Erläuterungen:

Amtsleitung und Verwaltung: Personal, Finanzen, Controlling, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Organisation und Beschaffung, Planregistratur, EDV.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	13,1	13,1	13,1	13,1

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

650

Hochbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177	-5.000	-5.000	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

650

Hochbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.659999: Sonstige Investitionen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-8.291	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.291	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.291	-5.000	-5.000	0	-5.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.291	-5.000	-5.000	0	-5.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
660 – Tiefbauamt**

Verantwortlich: Herr Schanz

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche und Aufgaben abgebildet:

6609010	Verwaltung
6600	Zusammenfassung aller Straßenarten
6605410	Gemeindestraßen
6605420	Kreisstraßen
6605430	Landesstraßen
6605440	Bundesstraßen
6605460	Parkierungseinrichtungen
6605520	Gewässerschutz

Als Anlage beigefügte Zahlenteile:

0668100	Zusammenfassung Projekt Stuttgart 21
	Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

53.70	Abfallwirtschaft (hier: Erddeponie)
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Allgemeine Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

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.

Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:

- Straßenunterhaltung und -erneuerung
- Tunnelüberwachung - Dauerlösung
- Instandhaltung und Erhaltung von Ingenieurbauwerken
- Verbesserung und Ausbau des Hochwasserschutzes
- Gewässerausbau (z.B. Renaturierung Ramsbach)
- Erweiterung des Parkraummanagements
- Ausbau Radverkehrsanlagen
- Bau Rosensteintunnel und Leuzeverbindung
- Erschließung NeckarPark
- Umgestaltung Willy-Brandt-Straße - Unterführung Gebhard-Müller-Platz
- Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen
- Schnellbuslinie X1
- Marktplatz Stuttgart Mitte Umgestaltung
- Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben
- Neugestaltung des Vorfelds Stadtmuseum/ Wilhelmsplais mit Freitreppe
- Bachwasserleitung Nesenbach
- Weiterentwicklung der IVLZ
- Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen „Nachhaltig mobil in Stuttgart“ (z.B. Barrierefreie Bushaltestellen, Programm Busspur, Programm Fußverkehr)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	455,46	449,96	473,96	482,96
Schaffungen (gesamt)	7,5	1	24	10
Streichungen (gesamt)	2,5	6,5	0	1
Zahl der Beschäftigten	487	482	506	515

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.330.802	35.897.658	34.964.181	34.779.386
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	195.332	195.812	217.033	221.177
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.405.164	1.325.200	1.311.800	1.311.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.730.305	34.376.646	33.435.348	33.246.409
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.649.277	16.337.645	17.899.800	18.790.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.784.225	4.928.360	4.489.100	5.579.100
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.830.490	5.775.640	6.517.800	6.517.800
350	Sonstige ordentliche Erträge	8.859.345	12.946	8.205	8.205
370	Aktiviertete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.732.550	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Summe ordentliche Erträge	81.186.690	66.452.249	67.379.086	69.174.791
400	Personalaufwendungen	-29.866.144	-29.323.076	-31.469.041	-32.432.150
410	Versorgungsaufwendungen	-717.027	-731.406	-699.995	-706.124
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.233.167	-32.261.049	-38.726.549	-39.479.019
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.193.629	-775.989	-739.289	-1.119.289
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-23.749.428	-18.882.116	-27.310.920	-27.504.920
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-125.608	-119.792	-132.392	-132.392
* 42310	Mieten und Pachten	-659.133	-618.820	-874.320	-874.320
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-943.386	-1.014.006	-1.040.886	-1.055.886
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.561.983	-10.850.326	-8.628.742	-8.792.212
430	Transferaufwendungen	-473.780	-483.322	-840.217	-965.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-473.780	-483.322	-840.217	-965.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.524.366	-14.167.522	-15.376.160	-15.913.660
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-971.063	-1.286.004	-1.134.339	-1.144.239
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-13.715.302	-12.754.347	-14.102.150	-14.629.750
470	Planmäßige Abschreibungen	-60.158.198	-60.489.822	-59.407.462	-60.106.848
	Summe ordentliche Aufwendungen	-149.972.683	-137.456.197	-146.519.424	-149.603.661
	Ordentliches Ergebnis	-68.785.993	-71.003.948	-79.140.338	-80.428.870
381	Erträge aus internen Leistungen	3.711.470	3.594.500	3.601.500	3.601.500
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.084	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.115.787	-7.794.047	-7.763.965	-7.787.588
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.520.342	-4.550.246	-5.268.479	-5.240.734
981	Kalkulatorische Zinsen	-27.109.263	-27.312.741	-23.720.305	-23.751.194
	Kalkulatorisches Ergebnis	-37.023.838	-36.062.535	-33.151.250	-33.178.017
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-105.809.831	-107.066.483	-112.291.587	-113.606.887

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660 Tiefbauamt

Erläuterungen:

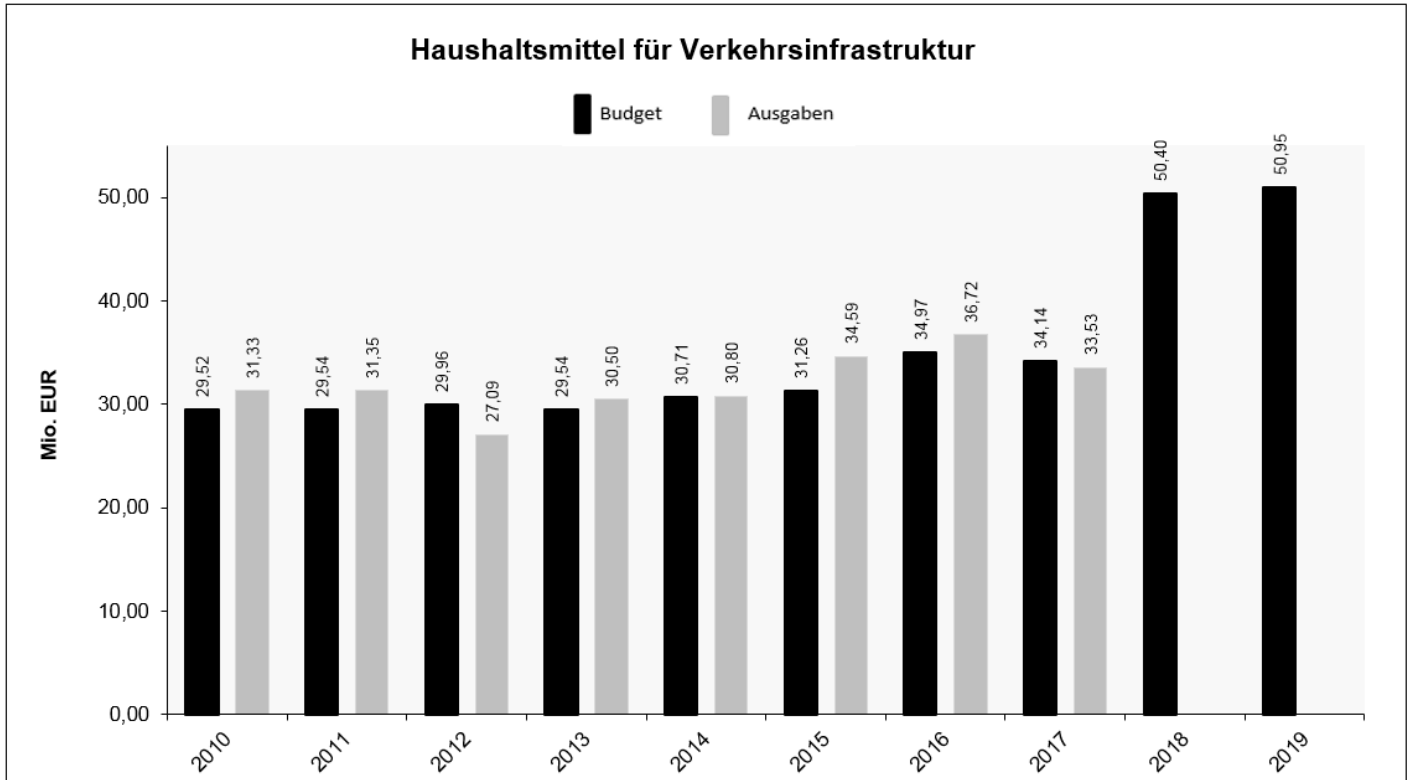
		<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 31400	davon FAG Straßenlastenausgleich	1.308.500	1.308.500
	Brunnenspende	3.300	3.300
zu 330	Sondernutzungsgebühren	6.191.300	6.191.300
	Nutzung und Gestattung (Werbung/Bogenanschlag)	800.000	800.000
	Parkgebühren hoheitlicher Bereich	10.509.500	11.400.000
	(inkl. Erhöhung, ab Dezember 2018 4.Stufe Parkraummanagement)		
	Verwaltungsgebühr	129.000	129.000
	Stellplatzablöse	250.000	250.000
	Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte S21	20.000	20.000
zu 340	Sonstiger Mietertrag	130.000	130.000
	Schadenersatz	408.000	408.000
	Mietertrag Parkierung hoheitlich	50.000	50.000
	Mietertrag Parkplätze und Parkhäuser BgA (inkl. Erhöhung)	3.437.500	4.527.500
	(in 2019 Entschädigung DB, Kurt-Georg-Kiesinger Platz)		
	Sachkosten	170.000	170.000
	Mietertrag Wohnungen	147.500	147.500
	Kantine	107.100	107.100
	Gewässer	9.000	9.000
	S21	30.000	30.000
zu 348	Erstattungen Land, priv. Unternehmen und übriger. Bereich	7.800	7.800
	(Eigenleistung für Dritte)		
	Eigenbetrieb Erstattung, SES und AWS	3.700.000	3.700.000
	Erstattung vom Land, VRG	250.000	250.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier: SSB	1.760.000	1.760.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier Flughafen	100.000	100.000
	Erstattungen Eigengesellschaft hier FSG für SAB	700.000	700.000
	im Ergebnis 2016 wurde hier der Zuschuss für die Altlastensanierung vom Land gebucht, insbesondere Schoch Areal –		
	Altlastensanierungen GRDRs 175/14 (rd. 2,78 Mio. EUR)		
zu 350	im Ergebnis 2016 sind Erträge aus Nachaktivierung in Höhe von 7.130.300 EUR z.B. Investorenmaßnahme Hohlgrabenäcker und		
	Auflösung Rückstellung Altlasten in Höhe von 1.700.600 EUR.		
zu 42120	Unterhaltung von Brunnen	363.531	387.531
	Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	1.780.700	1.780.700
	Unterhaltung von Straßen und sonstige Tiefbauten	19.765.707	19.655.707
	davon Straßenbeleuchtung inkl. Tunnel	5.600.000	5.600.000
	davon Straßenunterhaltung inkl. Straßenumbau und Barrieren	13.623.304	13.373.304
	davon Parkierung	80.002	220.002
	davon Gewässer	452.401	452.401
	davon Personen und Güterverkehr	10.000	10.000
	Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	5.400.982	5.680.982
	Erhöhung Straßenunterhaltungsmittel 2018 + 2019 jeweils 6 Mio. EUR, davon für die		
	Sanierung Schwanenplatztunnel 4 Mio. EUR sowie für die Behebung von Schäden an		
	Belägen von Fußgängerzonen + öffentlichen Plätzen 2018 + 2019 jeweils 500 TEUR		
	Erhöhung für Barrierefreie Bushaltestellen 2018 bis 2020 um jeweils 600 TEUR		
zu 430	Zuweisung an Gemeinden (Weiterleitung FAG-Anteile)	162.000	162.000
	Zuweisungen an Zweckverbände (Körsch + Scheffzental)	50.000	50.000
	Zuschüsse an private Unternehmen (DB Rent, call a bike)	628.217	753.860
zu 381	Serviceleistungen des Tiefbauamts	3.601.500	3.601.500
	(inkl. 3,5 Mio EUR aktivierte Eigenleistung)		
zu 481	Serviceleistungen von anderen Ämtern und Tiefbauamt	7.763.965	7.787.588
	(inkl. 3,5 Mio aktivierte Eigenleistung)		

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Übersicht über die Gesamtmittel zur Erhaltung der Straßen und der Verkehrsinfrastruktur
(Mittelansatz Ergebnis- und Finanzhaushalt)



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.

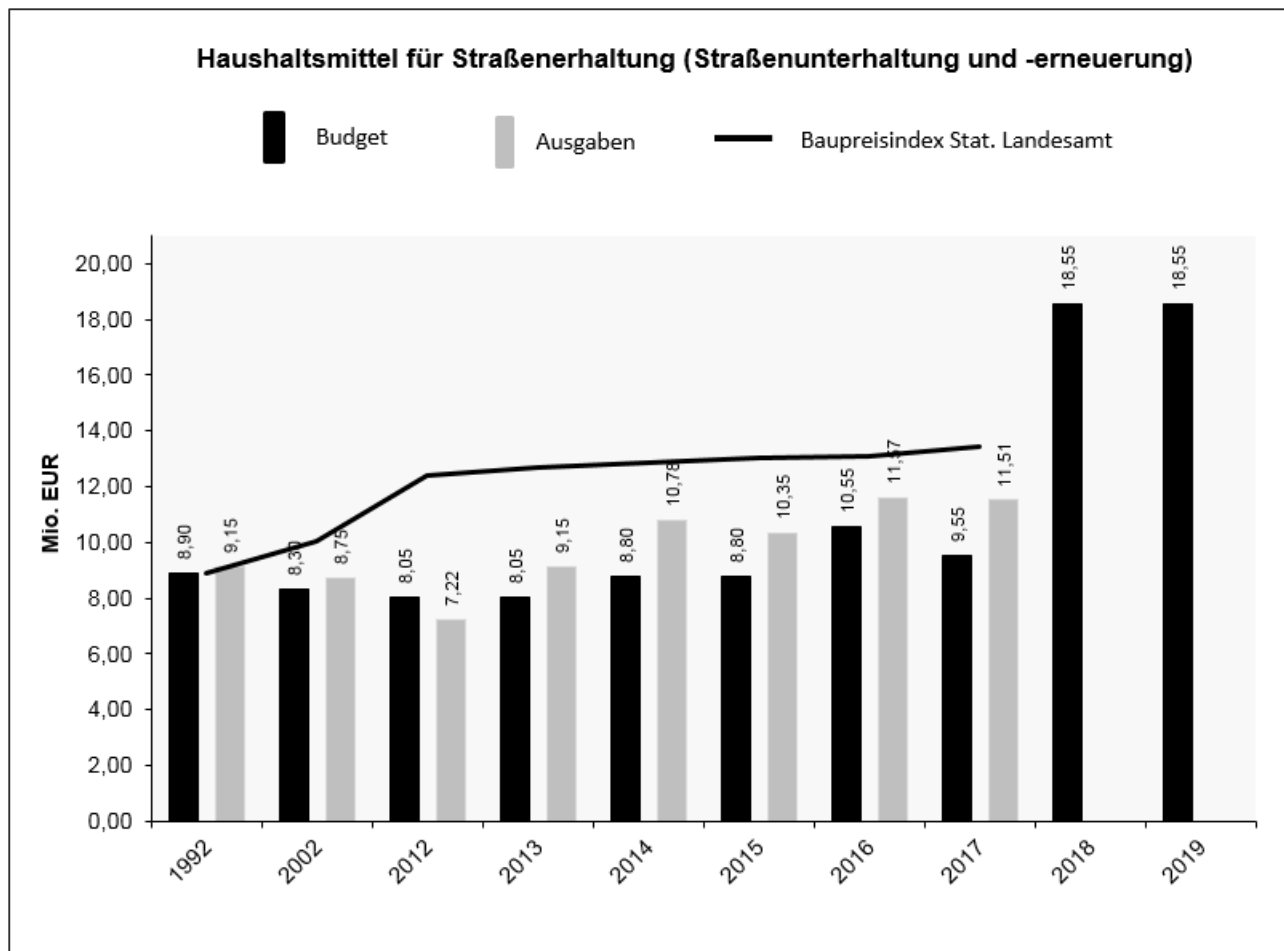
Die Budgeterhöhung von 2017 auf 2018/2019 um jeweils rd. 16,0 Mio. EUR auf jeweils rd. 50,0 Mio. EUR setzt sich insbesondere wie folgt zusammen: Jeweils 9,0 Mio. EUR für Straßenerhaltung, jeweils 1,2 Mio. EUR für die Verkehrsausstattung, jeweils 3,0 Mio. EUR für Erschließung NeckarPark und jeweils 2,0 Mio. EUR 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.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt



Ohne Budget für Stäffele

Übersicht über das vom Tiefbauamt zu verwaltendes Anlagevermögen und die Zuweisungen Herstellungskosten in Mio. EUR

Anlagengruppe	2014	2016
Straßen, Wege, Plätze	1.666	1.678
Straßenbeleuchtung	96	99
Lichtsignalanlagen	73	74
Tunnel inkl. Betriebstechnik	508	498
Wasserwirtschaftliche Anlagen und Brunnen	66	67
Brücken, Stege, Unterführungen	277	277
Grundstücke	145	142
Sonstiges Infrastrukturvermögen / Anlagen im Bau	236	358
Summe Herstellungskosten	3.067	3.193

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6609010**

**Tiefbauamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216	0	197	197
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216	0	197	197
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.217.364	762.810	1.122.546	1.122.546
	Summe ordentliche Erträge	1.217.820	762.810	1.122.743	1.122.743
400	Personalaufwendungen	-2.825.781	-2.768.088	-2.923.926	-2.988.222
410	Versorgungsaufwendungen	-132.508	-126.400	-132.310	-133.944
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.844	-35.127	-87.207	-87.205
darunter:					
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.108	-18.272	-18.114	-18.113
* 42310	Mieten und Pachten	-6.080	-11.295	-16.465	-16.465
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.935	-1.489	-2.057	-2.057
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.673	-4.070	-50.570	-50.570
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.914	-335.334	-208.408	-209.239
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-81.558	-237.293	-110.796	-111.686
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-18.425	-30.672	-30.343	-30.296
470	Planmäßige Abschreibungen	-42.065	-47.126	-41.086	-39.159
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.176.113	-3.312.075	-3.392.937	-3.457.769
	Ordentliches Ergebnis	-1.958.294	-2.549.264	-2.270.194	-2.335.026
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-581.195	-635.757	-590.381	-596.925
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.129	-13.161	-8.453	-9.172
	Kalkulatorisches Ergebnis	-589.324	-648.919	-598.834	-606.097
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.547.617	-3.198.183	-2.869.028	-2.941.123

Erläuterungen:

Die Verwaltung Amt 66 beinhaltet die Kostenstellen der Amtsleitung, der Leitung Abteilung 1, Personal und Organisation, Haushalt und Betriebswirtschaft und Information und Kommunikation (allgemeiner Bereich).

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	37	37	37,8	37,8
Anzahl der betreuten PC-Arbeitsplätze je MA im IuK-Bereich	280	275	290	290

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

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

6600

Zusammenfassung aller Straßenarten

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.520.674	35.091.063	34.161.107	33.978.072
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	195.332	195.812	217.033	221.177
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	1.405.164	1.325.200	1.311.800	1.311.800
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.920.178	33.570.051	32.632.274	32.445.095
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.414.134	6.910.800	7.121.300	7.121.300
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.940	817.452	848.215	848.809
348	Kostenerstattungen und -umlagen	6.277.499	5.501.428	5.523.791	5.525.825
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.149.388	12.946	8.205	8.205
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	3.587.078	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	60.976.713	48.333.689	47.662.618	47.482.212
400	Personalaufwendungen	-27.201.458	-26.482.543	-28.540.702	-29.451.997
410	Versorgungsaufwendungen	-656.241	-663.763	-634.181	-639.440
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.019.140	-29.153.035	-34.894.115	-35.302.303
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-779.855	-273.218	-237.236	-237.429
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-22.986.313	-18.282.713	-26.393.517	-26.662.517
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-117.497	-110.427	-121.351	-121.412
* 42310	Mieten und Pachten	-80.035	-120.964	-138.252	-138.383
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-442.910	-537.654	-549.223	-549.372
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612.530	-9.828.059	-7.454.535	-7.593.189
430	Transferaufwendungen	-436.257	-438.322	-790.217	-915.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-436.257	-438.322	-790.217	-915.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.842.143	-13.403.717	-13.886.905	-14.424.568
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-879.661	-1.098.289	-944.022	-953.697
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-12.833.667	-12.186.235	-12.814.485	-13.342.295
470	Planmäßige Abschreibungen	-57.213.045	-57.188.465	-55.994.909	-56.412.425
	Summe ordentliche Aufwendungen	-140.368.284	-127.329.845	-134.741.030	-137.146.593
	Ordentliches Ergebnis	-79.391.571	-78.996.157	-87.078.411	-89.664.381
381	Erträge aus internen Leistungen	3.571.605	3.484.050	3.462.614	3.462.614
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.084	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.506.514	-3.950.964	-3.920.850	-3.944.495
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-4.178.047	-4.234.623	-4.861.557	-4.821.763
981	Kalkulatorische Zinsen	-24.732.182	-24.860.019	-21.586.850	-21.605.905
	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.835.054	-29.561.557	-26.906.642	-26.909.548
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-113.226.625	-108.557.713	-113.985.053	-116.573.930

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660 Tiefbauamt
6600 Zusammenfassung aller Straßenarten

Erläuterungen:

Die Zusammenfassung enthält die Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Bundesstraßen und Landesstraßen sowie die sonstigen Leistungen des Straßenbauträgers (Produkt 54.90, Sondernutzung sowie Nutzung und Gestattung). Ebenso die zu diesen Straßen gehörenden anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Darüber hinaus sind die Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen enthalten. Hier aufgeführt sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG).

Die Mitwirkung des Tiefbauamtes an der internen Verkehrsleitzentrale (IVLZ/SIMOS siehe hierzu Anlage 0378100) und Stuttgart 21 (siehe hierzu Anlage 0668100) wird hier ebenfalls dargestellt.

- zu 350** im Ergebnis 2016 sind Erträge aus Nachaktivierung enthalten
zu 370 die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht
zu 481 durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwand pro qm Straße für bauliche Unterhaltung u. Straßenentwässerung in EUR*	1,43	0,99	1,46	1,48
Aufwand pro Brunnen für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR*	5.429,44	4.639,52	5.496,66	5.652,51
Aufwand je Leuchte für bauliche Unterhaltung und Betrieb in EUR*	156,07	158,29	145,92	146,83
Kalkulatorische Zinsen je qm Straße	1,42	1,43	1,24	1,24
Abschreibung je qm Straße	3,29	3,29	3,22	3,25
Fläche Straße (Verkehrsfläche) [m²]	17.377.387	17.376.145	17.377.387	17.377.387
Anzahl der Kreisverkehrsplätze [Stck.]	62	62	63	63
Anzahl der Straßenbrücken [Stck.]	124	123	124	124
Anzahl sonstige Ingenieurbauwerke [Stck.]	226	226	226	228
Länge der Straßentunnel [km]	8,52	8,52	8,52	8,52
Anzahl der Straßentunnel [Stck.]**	16	18	16	16
Anzahl der Fahrtreppen [Stck.]	11	11	11	11
Anzahl der Aufzüge [Stck.]	5	5	5	5
Anzahl der Brunnen (Unterhaltungslast des TBA) [Stck.]	153	154	154	154
Anzahl der Brunnenpatenschaften [Stck.]	8	8	8	8
Anzahl der Lichtsignalanlagen [Kreuzung	813	811	813	813
Davon Anzahl der Lichtsignalanlagen mit Busvorrechtigungen. [Kreuzungen]	332	330	350	360
Anzahl der Leuchten (Straßenbeleuchtung)	64.228	64.102	64.200	64.200

* jeweils ohne Ingenieurbauwerke, Verkehrseinrichtung

** Korrektur: Herausnahme von zwei Tunnels, der Wasentunnel wird von in.stuttgart verwaltet, der Dachswaldtunnel ist in der Verwaltung des Landes

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660
6605410

Tiefbauamt
Gemeindestraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.594.316	24.293.872	23.601.949	23.478.511
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	443.504	347.500	341.000	341.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.150.812	23.946.372	23.260.949	23.137.511
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	164.836	83.000	130.000	130.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.649	588.709	616.765	617.345
348	Kostenerstattungen und -umlagen	5.183.655	4.536.890	4.530.344	4.532.491
350	Sonstige ordentliche Erträge	7.136.881	12.946	8.205	8.205
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	692.178	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	38.557.515	29.515.417	28.887.263	28.766.551
400	Personalaufwendungen	-23.088.216	-22.458.685	-24.161.461	-24.932.407
410	Versorgungsaufwendungen	-558.044	-564.487	-538.538	-543.129
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.922.043	-25.284.957	-31.404.382	-31.813.128
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-464.796	-230.759	-199.827	-200.016
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-16.095.662	-15.857.381	-24.091.524	-24.360.524
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-100.574	-94.528	-103.701	-103.840
* 42310	Mieten und Pachten	-58.714	-95.181	-108.486	-108.837
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-393.450	-487.559	-496.902	-497.182
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.847	-8.519.549	-6.403.941	-6.542.728
430	Transferaufwendungen	-274.287	-276.700	-628.217	-753.860
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-274.287	-276.700	-628.217	-753.860
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.869.956	-11.447.123	-11.859.771	-12.383.424
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-751.950	-934.637	-803.563	-812.585
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-11.005.985	-10.409.520	-10.945.818	-11.460.229
470	Planmäßige Abschreibungen	-41.045.025	-41.299.182	-40.293.872	-40.788.298
	Summe ordentliche Aufwendungen	-107.757.571	-101.331.134	-108.886.240	-111.214.246
	Ordentliches Ergebnis	-69.200.057	-71.815.717	-79.998.978	-82.447.695
381	Erträge aus internen Leistungen	681.259	2.926.944	654.607	654.607
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.084	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.780.313	-3.371.504	-3.364.543	-3.385.369
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-3.210.010	-3.363.171	-3.911.491	-3.891.541
981	Kalkulatorische Zinsen	-17.512.232	-17.965.068	-15.620.959	-15.823.369
	Kalkulatorisches Ergebnis	-24.811.212	-21.772.799	-22.242.386	-22.445.672
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-94.011.269	-93.588.516	-102.241.363	-104.893.367

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6605410**

**Tiefbauamt
Gemeindestraßen**

Erläuterungen:

Hierzu gehören die Gemeindestraßen sowie die anliegenden Wege, Plätze, Treppen und die gesamten vom Tiefbauamt verwalteten Brunnen. Auch die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen sind enthalten.
Die Mitwirkung des Tiefbauamts an der integrierten Verkehrsleitzentrale (IVLZ) als Bestandteil von SIMOS (vgl. auch 0378100) und die Aufwendungen für Stuttgart 21 (vgl. auch 0668100) sind hier ebenfalls primär enthalten.

zu 370 Die aktivierten Eigenleistungen werden auf der Ebene Teilhaushalt 660 ohne Zuordnung zum Amtsbereich geplant und im Rahmen der Bewirtschaftung auf die richtigen Amtsbereiche gebucht.

zu 381/481 Durch die technisch bedingte saldierte Darstellung von amtsinternen Leistungsverrechnungen ergeben sich Abweichungen zwischen dem Ergebnis und Planzahlen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6605420**

**Tiefbauamt
Kreisstraßen**

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.253.481	1.229.258	1.116.339	1.116.340
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	223.656	211.700	208.700	208.700
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.825	1.017.558	907.639	907.640
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.622	26.443	27.011	27.035
348	Kostenerstattungen und -umlagen	160.539	146.079	151.370	151.474
350	Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	35.883	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.487.537	1.401.779	1.294.720	1.294.849
400	Personalaufwendungen	-759.741	-738.538	-805.879	-833.601
410	Versorgungsaufwendungen	-18.165	-18.292	-17.568	-17.724
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.046	-639.855	-594.431	-594.494
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.540	-8.015	-7.081	-7.089
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-477.169	-417.150	-412.150	-412.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.440	-3.101	-3.459	-3.465
* 42310	Mieten und Pachten	-1.650	-2.629	-3.095	-3.110
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.721	-9.566	-9.998	-10.009
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.525	-199.394	-158.648	-158.671
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.663	-375.695	-378.503	-381.845
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-25.018	-30.990	-26.937	-27.242
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-360.332	-341.654	-348.196	-351.224
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.686.358	-1.670.630	-1.546.506	-1.545.634
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.494.974	-3.443.010	-3.342.887	-3.373.299
	Ordentliches Ergebnis	-2.007.438	-2.041.231	-2.048.167	-2.078.450
381	Erträge aus internen Leistungen	32.939	96.425	32.539	32.538
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.296	-96.993	-95.974	-96.734
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-104.241	-115.528	-123.045	-121.205
981	Kalkulatorische Zinsen	-543.296	-458.956	-430.182	-404.833
	Kalkulatorisches Ergebnis	-777.893	-575.052	-616.662	-590.234
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.785.331	-2.616.283	-2.664.830	-2.668.683

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 (Erläuterung zu 42120)
zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660
6605430

Tiefbauamt
Landesstraßen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.633.106	3.662.180	3.522.693	3.526.839
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	195.332	195.812	217.033	221.177
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	488.758	519.900	519.900	519.900
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.949.016	2.946.468	2.785.760	2.785.762
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.824	120.214	121.449	121.518
348	Kostenerstattungen und -umlagen	676.811	592.693	604.954	605.237
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.483	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	229.268	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.647.492	4.375.087	4.249.096	4.253.594
400	Personalaufwendungen	-1.767.046	-1.729.122	-1.879.103	-1.943.489
410	Versorgungsaufwendungen	-42.306	-42.791	-40.951	-41.331
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.341.488	-1.995.987	-1.842.623	-1.842.781
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.743	-20.300	-17.968	-17.992
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-2.600.282	-1.217.764	-1.206.073	-1.206.073
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-8.024	-7.268	-8.059	-8.073
* 42310	Mieten und Pachten	-14.493	-18.137	-19.229	-19.263
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.911	-24.470	-25.256	-25.283
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.035	-708.047	-566.039	-566.097
430	Transferaufwendungen	-161.970	-161.622	-162.000	-162.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-161.970	-161.622	-162.000	-162.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.416	-978.196	-1.012.508	-1.020.331
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-58.106	-72.362	-62.875	-63.600
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-911.589	-898.473	-941.535	-948.606
470	Planmäßige Abschreibungen	-5.275.354	-5.237.864	-5.060.873	-5.079.654
	Summe ordentliche Aufwendungen	-11.565.580	-10.145.582	-9.998.059	-10.089.587
	Ordentliches Ergebnis	-6.918.088	-5.770.494	-5.748.963	-5.835.993
381	Erträge aus internen Leistungen	224.205	262.771	216.750	216.750
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-585.535	-281.825	-278.483	-280.255
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-339.177	-334.195	-361.226	-355.897
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.946.570	-1.801.748	-1.558.807	-1.502.972
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.647.077	-2.154.997	-1.981.766	-1.922.374
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-9.565.165	-7.925.492	-7.730.729	-7.758.367

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6605430**

**Tiefbauamt
Landesstraßen**

Erläuterungen:

Berücksichtigt sind die Landesstraßen mit den anliegenden Wegen, Plätzen sowie die zu diesen Straßen gehörende Verkehrsausstattung z.B. die Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder(-brücken), Aufzüge und Fahrtreppen und die Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattungen.

Enthalten sind auch die Mittel nach dem Verwaltungsreformgesetz (VRG) für die Landesstraßen.

zu 370 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660
6605440

Tiefbauamt
Bundesstraßen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.039.755	5.905.749	5.920.109	5.856.367
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	249.247	246.100	242.200	242.200
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.790.508	5.659.649	5.677.909	5.614.167
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.590	80.262	81.985	81.928
348	Kostenerstattungen und -umlagen	247.311	216.848	228.465	228.040
350	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.629.749	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.024.418	6.202.859	6.230.559	6.166.334
400	Personalaufwendungen	-1.434.650	-1.413.159	-1.553.943	-1.598.461
410	Versorgungsaufwendungen	-30.739	-30.621	-29.835	-29.871
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.111.725	-1.229.595	-1.050.965	-1.050.217
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-289.535	-13.376	-12.032	-12.013
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-3.813.200	-790.418	-683.770	-683.770
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.134	-5.341	-6.000	-5.903
* 42310	Mieten und Pachten	-5.066	-4.761	-7.269	-7.005
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-25.511	-15.682	-16.808	-16.642
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973.279	-400.018	-325.087	-324.884
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.894	-599.295	-633.987	-636.816
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-42.787	-57.772	-49.024	-48.619
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-555.622	-536.210	-578.714	-582.020
470	Planmäßige Abschreibungen	-9.202.046	-8.979.992	-9.093.126	-8.998.362
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.383.054	-12.252.662	-12.361.855	-12.313.727
	Ordentliches Ergebnis	-8.358.636	-6.049.804	-6.131.296	-6.147.392
381	Erträge aus internen Leistungen	2.631.079	197.910	2.558.719	2.558.719
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.957.397	-180.274	-164.407	-164.680
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-519.237	-415.632	-459.438	-446.775
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.730.000	-4.634.075	-3.976.820	-3.874.662
	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.575.554	-5.032.071	-2.041.946	-1.927.398
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-13.934.190	-11.081.874	-8.173.242	-8.074.790

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 (Erläuterung zu 42120)
zu 381481 Vgl. Amtsbereich 6605410 (Erläuterung zu 42120)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660
6605460

Tiefbauamt Parkierungseinrichtungen

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.693	436.064	449.464	449.460
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.693	436.064	449.464	449.460
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.214.666	9.387.845	10.759.500	11.650.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480.470	4.089.486	3.617.709	4.707.386
348	Kostenerstattungen und -umlagen	97.375	81.113	96.493	95.384
350	Sonstige ordentliche Erträge	9.430	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	118.650	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	14.360.284	13.994.508	14.923.165	16.902.229
400	Personalaufwendungen	-1.122.689	-969.469	-1.087.744	-1.102.294
410	Versorgungsaufwendungen	-23.677	-17.133	-24.168	-24.182
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.893.980	-2.018.909	-2.351.744	-2.696.413
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-405.910	-484.718	-484.794	-864.689
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-250.453	-287.002	-455.002	-380.002
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.415	-2.399	-2.987	-2.950
* 42310	Mieten und Pachten	-416.719	-492.290	-493.218	-493.133
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-483.275	-448.056	-461.713	-476.624
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.208	-304.444	-454.029	-479.015
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.402	-410.374	-437.079	-436.723
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-62.907	-145.946	-156.147	-156.046
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-253.102	-260.344	-275.331	-275.177
470	Planmäßige Abschreibungen	-2.166.858	-2.487.502	-2.645.110	-2.916.160
	Summe ordentliche Aufwendungen	-5.248.607	-5.903.387	-6.545.844	-7.175.771
	Ordentliches Ergebnis	9.111.677	8.091.121	8.377.322	9.726.458
381	Erträge aus internen Leistungen	117.400	29.380	117.300	117.300
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.283	-143.440	-143.432	-142.953
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-156.153	-192.982	-233.381	-248.459
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.920.563	-1.952.502	-1.750.816	-1.770.767
	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.265.600	-2.259.544	-2.010.330	-2.044.879
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	6.846.077	5.831.577	6.366.992	7.681.579

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6605460**

**Tiefbauamt
Parkierungseinrichtungen**

Erläuterungen:

Zum Amtsbereich Parkierungseinrichtungen gehören

- Parkscheinautomaten (PSA)
- die Parkhäuser und Parkplätze (Betrieb gewerblicher Art), die verpachtet sind oder in Eigenregie betrieben werden
- die Parkplätze auf gewidmeten Flächen, d.h. die Parkplätze an Straßen, das Parkhaus Mühlgrün,
- die Tiefgarage Rohrackerstraße und das Parkhaus Leuschnerstraße
- die Rathaustiefgarage (ab 2019)

Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Straßenraum und Neugliederung der Parkgebühreuzonen zum 1.11.2017 sowie Anhebung von privatrechtlichen Benutzungsentgelten für städtische Parkeinrichtungen zum 1. Januar 2018, GRDRs 129/2017

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Durchschnittliche Betriebskosten je Stellplatz * [EUR] Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA)	192,46	205,02	231,51	266,93
Kostendeckungsgrad je Stellplatz ** [%] Parkhäuser BgA+ hoheitlich, Parkplätze BgA (ohne Parkplätze an Straßen mit Parkuhren/PSA)	71,72%	86,72%	72,96%	90,64%
Anzahl Parkhäuser [Stck.]***)	28	28	28	29
Anzahl Stellplätze [Stck.]	6215	6011	6215	6345
davon verpachtete Parkhäuser [Stck.]	19	19	19	19
Anzahl Parkplätze [Stck.]****)	16	16	15	15
Anzahl Stellplätze [Stck.]	1639	1671	1565	4565
Anzahl Parkuhren [Stck.]	7	20	0	0
Anzahl der Parkscheinautomaten [Stck.] *****)	1568	1965	2139	2139

*) Betriebskosten: Unterhaltungs- und Betriebsaufwand,
Villa Berg ab 2018 65 TEUR

Rathausgarage ab 2018 13 TEUR und ab 2019 zusätzlich 40,2 TEUR
Sanierung WPH Schwabstraße in 2019 einmalig 380 TEUR.

**) Kosten: Personal-, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand, kalkulatorische Kosten (kalk.Zins und Afa) und Umlagen,
Ertrag: Umsatzerlöse

***) Parkhäuser
Anzahl, Vergleich Plan 2018 zu Plan 2019: zuzüglich Rathaustiefgarage
Stellplätzen, Vergleich Plan 2018 zu Plan 2019: zuzüglich 136 Stellplätze (Rathaustiefgarage)

****) Parkplätze:
Anzahl, Vergleich Ist 2016 zu Plan 2018: abzüglich P+R Vaihingen ab 28.02.2017
Stellplätze: Vergleich Ist 2016 zu Plan 2018: abzüglich 74 Stellplätze (P+R Vaihingen)

*****) einschließlich Parkscheinautomaten auf P+R-Plätzen und in Parkhäusern sowie der Erweiterung
Parkraummanagement Stufe 3 (November 2017) und der Stufe 4 (Dezember 2018).

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660
6605520

Tiefbauamt Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.300	370.452	353.475	351.719
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.300	370.452	353.475	351.719
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.477	39.000	19.000	19.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.156	17.692	19.945	19.747
348	Kostenerstattungen und -umlagen	165.648	160.381	159.720	159.036
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	26.822	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	602.404	587.526	552.140	549.502
400	Personalaufwendungen	-941.583	-916.199	-1.024.127	-1.040.629
410	Versorgungsaufwendungen	-18.163	-18.201	-18.918	-18.875
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.548	-431.315	-585.798	-585.511
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.065	-13.801	-13.670	-13.605
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-497.647	-302.401	-452.401	-452.401
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.236	-5.015	-6.175	-6.157
* 42310	Mieten und Pachten	-1.647	-3.662	-3.529	-3.495
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.639	-16.537	-18.422	-18.379
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.313	-89.899	-91.601	-91.474
430	Transferaufwendungen	-37.523	-45.000	-50.000	-50.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.523	-45.000	-50.000	-50.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.296	-320.545	-322.843	-322.922
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-21.454	-28.687	-24.113	-24.291
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-112.456	-289.056	-294.588	-294.548
470	Planmäßige Abschreibungen	-768.607	-801.920	-760.330	-771.305
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.536.719	-2.533.180	-2.762.017	-2.789.243
	Ordentliches Ergebnis	-1.934.315	-1.945.655	-2.209.877	-2.239.742
381	Erträge aus internen Leistungen	21.517	60.299	21.142	21.142
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.348	-122.429	-124.835	-125.059
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-76.855	-85.593	-101.272	-99.834
981	Kalkulatorische Zinsen	-437.427	-454.017	-378.211	-370.242
	Kalkulatorisches Ergebnis	-691.113	-601.741	-583.175	-573.993
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.625.428	-2.547.396	-2.793.052	-2.813.735

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**660
6605520**

**Tiefbauamt
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**

Erläuterungen:

Hier sind die Maßnahmen hinsichtlich der konstruktiven Anlagen und kommunale Gewässer (incl. Hochwasserschutz) enthalten.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtlänge der Öffentlichen Gewässer in Unterhaltung der Stadt [km]	153	153	153	153
davon:				
- natürlich bzw. naturnah [km]	101	101	101	101
- verrohrt [km]	24,9	24,9	27,4	27,4
- technisch verbaut [km]	5	4,8	4,6	4,25
- renaturiert [km]	22,1	22,3	22,5	22,85

Für den Zweckverband Körsch ab 2016 zusätzliches Budget in Höhe von 16.700 EUR enthalten.

Für den Zweckverband Scheffzental ist ab 2016 zusätzliche Budget in Höhe von 5.000 EUR und ab 2018 weitere 5.000 EUR enthalten.

Ab 2018 ist für die Übernahme der Parkseen zusätzliches Budget in Höhe von 150.000 EUR enthalten.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	21.938.264	13.300.000	13.605.000	15.334.983
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	82.855	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.595	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.513	5.000	5.000	5.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	718.523	2.325.000	2.325.000	2.325.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.786.749	15.630.000	15.935.000	17.664.983
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.316.372	-589.500	-589.500	-589.500
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-137.068	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.467	-176.500	-176.500	-176.500
7871	Hochbaumaßnahmen	-8.330	-3.250.000	-3.180.000	-13.730.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-62.420.315	-65.608.400	-55.221.000	-67.739.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.117.536	-9.576.000	-8.055.000	-7.772.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.400.088	-79.200.400	-67.222.000	-90.007.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.613.339	-63.570.400	-51.287.000	-72.342.017

Erläuterungen:

- zu 681 Zuweisungen nach dem LGVFG
zu 689 Erschließungsbeiträge
zu 781 u.a. Kapitalumlage ZV Hochwasserschutz Körsch und Stuttgart Airport Busterminal (bis 2016)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2018/2019

Projekt	Aufstockung der Pauschalen 2018/2019 (Erhöhung der Ansätze)	2018	2019
		EUR	EUR
7.662911	Lichtsignalanlagen	250.000	494.000
7.662921	Straßenerneuerung	2.000.000	2.000.000
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltung	585.000	500.000
7.662931	Radwege	4.600.000	4.600.000
7.662941	Erschließung Straßenbau (für Erschließungsgebiet Neckarpark)	3.000.000	3.000.000
7.662971	Übernahme der Restkosten für den Pfarrbrunnen in S-Wangen	15.000	0
7.667913	Stauanlagen	295.000	650.000
7.667914	Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser	300.000	0

Projekt	Neue Vorhaben 2018/2019	Gesamtkosten EUR
7.661046	Mehrkosten Umgestaltung des Löwenmarkts	90.000
7.661053	Mehrkosten Weiterentwicklung der IVLZ: Paket 1 / Park-Leitsystem Innenstadt	500.000
7.661063	IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanagement Degerloch (Mittlere Filderstraße/ Jahnstraße)	450.000
7.661064	IVLZ: Paket 5 Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV	750.000
7.661065	IVLZ: Paket 6 Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost	600.000
7.661066	Fahrgastanzeigetafeln an den Haltestellen des ÖPNV	583.000
7.661067	Wagenburgstraße, Busspuren in beide Richtungen	849.000
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung	8.400.000
7.661069	Kelterplatz Hofen, Umgestaltung Platz mit Brunnen	2.800.000
7.661070	Umsetzung Masterplan Untertürkheim	300.000
7.661071	Ausweitung der Fußgängerzone in der Stuttgarter Innenstadt	500.000
7.661072	Umgestaltung der Fläche zwischen dem Gerber und dem Rupert-Mayer-Platz	880.000
7.661073	Instandsetzung Karlsplatz	689.000
7.661074	Bauliche Absicherung von zentralen öffentlichen Veranstaltungsflächen und Plätzen	1.590.000
7.661075	Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben	3.125.000
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße	2.650.000
7.664013	Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen	3.223.000
7.664014	Fußgängerweg über die Waiblinger Straße Höhe Kreuznacher Straße	387.000
7.665021	Tunnelüberwachungszentrale	3.302.000
7.665024	Umgestaltung der Pragstraße, Planungsmittel	265.000
7.665025	Neue Weinsteige Stützmauer Abschnitt 1b und 2	2.756.000
7.665026	Neugestaltung des Vorfelds Stadtmuseum/Wilhelmshaus mit Freitreppe	6.022.000
7.665027	Anschluss des Gewerbegebiets Tränke	3.135.000
7.666008	Parkierungseinrichtungen, Mittelbereitstellung zur Schaffung zusätzlichem Parkraum	1.000.000
7.666009	Quartiers-Parkhaus NeckarPark	18.020.000
7.667010	Mehrkosten Umgestaltung Neckarufer, Lindenschulviertel Untertürkheim, Landschaftspark Neckar	530.000
7.667011	Wagrainacker / Ikone, Landschaftspark Neckar	4.453.000
7.667012	Sicherheitshafen, Landschaftspark Neckar	1.168.000
7.667013	Renaturierung Ramsbach Maßnahme D	1.621.000
7.667014	Bachwasserleitung Nesenbach	4.431.000

**Neue Vorhaben 2018/2019
aus der Pauschale Mobilität und Luftreinhaltung finanziert**

		Gesamtkosten EUR
7.202300	IVLZ: Paket 6 Zuffenhausen	600.000
	IVLZ: Paket 2 Erneuerung Netzbeeinflussungsanlage	750.000
	Pilot-Bus-Linie P bzw. Schnellbuslinie X1	2.120.000
	Fahrradstation / Fahrradparkhaus im Bereich Paulinenbrücke	250.000
	KV Solitude-/Engelbergstraße	1.161.000

nachrichtlich:

7.665003	Mehrkosten Rosensteintunnel aus Kündigung Bauvertrag (davon-Position im Rahmen des Jahresabschlusses 2016)	43.000.000
	Vordere Parkseen: Bildung einer Rückstellung für die Erstattung von Unterhaltungsaufwendungen	1.525.000

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661042: Kronprinzstraße; Instandsetzung / Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.527.937	-2.496.957	-513.532	-845.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.527.937	-2.496.957	-513.532	-845.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.527.937	-2.496.957	-513.532	-845.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-30.979	-20.756	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.527.937	-2.527.937	-534.288	-845.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.641.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 113.063 EUR.

7.661046: Umgestaltung Löwenmarkt; Kiesbett								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-814.124	-724.124	-53.690	-583.000	-90.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-814.124	-724.124	-53.690	-583.000	-90.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-814.124	-724.124	-53.690	-583.000	-90.000	0	0
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen		-8.876	-3.044	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-823.000	-733.000	-56.734	-583.000	-90.000	0	0

7.661053: IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.484.372	-1.684.372	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.189.800	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	-4.484.372	-1.684.372	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.189.800	-1.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.484.372	-1.684.372	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.189.800	-1.000.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.484.372	-1.684.372	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.189.800	-1.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-889.800	-300.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 4.500.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 15.628 EUR.

7.661054: IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanagement Umwelt innen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	0	-230.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-250.000	-250.000	0	-230.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-250.000	-250.000	0	-230.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	-250.000	0	-230.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661055: IVLZ: Paket 4 Busbevorrechtigung und weitere Beschleunigungsmaßnahmen								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-495.574	-245.574	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Summe Auszahlungen	-495.574	-245.574	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-495.574	-245.574	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-495.574	-245.574	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-125.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 500.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 4.426 EUR.

7.661056: IVLZ: Paket 5 Verkehrsmanagement Umwelt außen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.400.000	1.400.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.400.000	1.400.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.616	-38.616	-38.616	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-112.212	-112.212	-112.212	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.232.940	-1.752.940	-361.209	-500.000	-480.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.383.768	-1.903.767	-512.037	-500.000	-480.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-983.768	-503.767	-612.037	-500.000	-480.000	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-15.366	-15.366	-15.366	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.399.134	-1.919.133	-527.403	-500.000	-480.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.400.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 867 EUR.

7.661057: Münz-/Holzstraße (Dorotheenquartier) Instandsetzung / Umgestaltung, städtischer Anteil								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.310.775	-1.310.775	-59.500	-263.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.310.775	-1.310.775	-59.500	-263.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.310.775	-1.310.775	-59.500	-263.000	0	0	0
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen	-5.225	-5.225	-5.225	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.316.000	-1.316.000	-64.725	-263.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661058: Betriebshof Deckerstraße								
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.878.932	-4.828.932	-8.330	-3.250.000	0	-6.040.000	-3.130.000
	Summe Auszahlungen	-10.878.932	-4.828.932	-8.330	-3.250.000	0	-6.040.000	-3.130.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.878.932	-4.828.932	-8.330	-3.250.000	0	-6.040.000	-3.130.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.928.932	-4.878.932	-58.330	-3.250.000	0	-6.040.000	-3.130.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-3.130.000	-2.900.000	-10.000	0	0

Die Gesamtkosten betragen 11.000.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 71.068 EUR.

7.661059: Vollanschluss Breitwiesenstraße								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.636.336	-205.336	0	-159.000	-848.000	-583.000	-583.000
	Summe Auszahlungen	-1.636.336	-205.336	0	-159.000	-848.000	-583.000	-583.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.636.336	-205.336	0	-159.000	-848.000	-583.000	-583.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.636.336	-205.336	0	-159.000	-848.000	-583.000	-583.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-583.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 1.643.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 6.664 EUR.

7.661060: Filderbahnstraße Möhringen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-845.000	-581.000	0	-528.000	-106.000	-158.000	-158.000
	Summe Auszahlungen	-845.000	-581.000	0	-528.000	-106.000	-158.000	-158.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-845.000	-581.000	0	-528.000	-106.000	-158.000	-158.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-845.000	-581.000	0	-528.000	-106.000	-158.000	-158.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-158.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661063: IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanagement Degerloch (Mittlere Filderstraße / Jahnstraße)								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-450.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-200.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	0	-20.000	-230.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2019 2020 2021 2022 2023 ff.

Gruppe 7873 0 -230.000 0 0 0

7.661064: IVLZ: Paket 5 Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2019 2020 2021 2022 2023 ff.

Gruppe 7873 -375.000 0 0 0 0

7.661065: IVLZ: Paket 6 Verkehrsmanagement Stuttgart-Ost								
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-100.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	-500.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen: 2019 2020 2021 2022 2023 ff.

Gruppe 7873 0 -250.000 -250.000 0 0

7.661066: Fahrgastanzeigentafeln								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	55.000	0	0	0	55.000	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-583.000	0	0	0	-583.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-583.000	0	0	0	-583.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-528.000	0	0	0	-528.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-583.000	0	0	0	-583.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-880.000	0	0	0	-32.000	-106.000	-742.000
	Summe Auszahlungen	-880.000	0	0	0	-32.000	-106.000	-742.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-880.000	0	0	0	-32.000	-106.000	-742.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-880.000	0	0	0	-32.000	-106.000	-742.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	0	-106.000	0	0	0

7.661073: Instandsetzung Karlsplatz								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	-325.000	0	0	0	0	0	325.000
	Summe Einzahlungen	-325.000	0	0	0	0	0	325.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	0	0	0	-53.000	0	-636.000
	Summe Auszahlungen	-689.000	0	0	0	-53.000	0	-636.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.014.000	0	0	0	-53.000	0	-311.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-689.000	0	0	0	-53.000	0	-636.000

7.661074: Absicherung zentraler öffentlicher Plätze								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	0	0	0	-530.000	-1.060.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	0	-530.000	-1.060.000	-848.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.590.000	0	0	0	-530.000	-1.060.000	-848.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.590.000	0	0	0	-530.000	-1.060.000	-848.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-848.000	-212.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.125.000	0	0	0	-209.000	-2.916.000	-1.356.000
	Summe Auszahlungen	-3.125.000	0	0	0	-209.000	-2.916.000	-1.356.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.125.000	0	0	0	-209.000	-2.916.000	-1.356.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.125.000	0	0	0	-209.000	-2.916.000	-1.356.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-1.356.000	-1.322.000	-238.000	0	0

7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.650.000	0	0	0	-159.000	-1.060.000	-1.431.000
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	0	0	0	-159.000	-1.060.000	-1.431.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.650.000	0	0	0	-159.000	-1.060.000	-1.431.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.650.000	0	0	0	-159.000	-1.060.000	-1.431.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	0	-1.060.000	0	0	0

7.662911: Lichtsignalanlagen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.263	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-10.550	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-268.413	-1.500.000	-1.750.000	-3.500.000	-1.994.000
	Summe Auszahlungen		0	-282.226	-1.500.000	-1.750.000	-3.500.000	-1.994.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-282.226	-1.500.000	-1.750.000	-3.500.000	-1.994.000
nachr.:	Aktivierete Eigenleistungen		0	-13.522	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-295.748	-1.500.000	-1.750.000	-3.500.000	-1.994.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-1.750.000	-1.750.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662921: Straßenerneuerung								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.433	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	3.433	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-3.889.508	-4.500.000	-7.000.000	-14.000.000	-7.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-3.889.508	-4.500.000	-7.000.000	-14.000.000	-7.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-3.886.074	-4.500.000	-7.000.000	-14.000.000	-7.000.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-158.717	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-4.048.225	-4.500.000	-7.000.000	-14.000.000	-7.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-7.000.000	-7.000.000	0	0	0

7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	36.251	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	36.251	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-17.276	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-17.276	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	18.975	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-913	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-18.189	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0

7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-771.858	-300.000	-785.000	-1.400.000	-700.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-2.740	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-774.598	-300.000	-785.000	-1.400.000	-700.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-774.598	-300.000	-785.000	-1.400.000	-700.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-33.156	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-807.754	-300.000	-785.000	-1.400.000	-700.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-700.000	-700.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.662925: Sanierung Stäffele								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-135.787	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-135.787	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-135.787	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-1.510	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-137.296	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-100.000	-100.000	0	0	0

7.662931: Radwege								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	261.060	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	261.060	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-1.178.307	-2.515.000	-5.315.000	-9.200.000	-5.315.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.535	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.278.842	-2.515.000	-5.315.000	-9.200.000	-5.315.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.017.781	-2.515.000	-5.315.000	-9.200.000	-5.315.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-57.635	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.336.477	-2.515.000	-5.315.000	-9.200.000	-5.315.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-4.700.000	-4.500.000	0	0	0

7.662941: Erschließung, Straßenbau								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	4.282	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	415	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	648.451	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
	Summe Einzahlungen		0	653.148	2.325.000	2.325.000	0	2.325.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-36.925	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.670.408	-4.000.000	-7.000.000	-15.400.000	-7.000.000
	Summe Auszahlungen		0	-2.707.334	-4.000.000	-7.000.000	-15.400.000	-7.000.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.054.186	-1.675.000	-4.675.000	-15.400.000	-4.675.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-158.434	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-2.865.768	-4.000.000	-7.000.000	-15.400.000	-7.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-7.000.000	-7.000.000	-1.400.000	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662951: Erschließung, Straßenbeleuchtung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	78.907	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-176.610	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000
	Summe Auszahlungen		0	-97.704	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-97.704	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-6.185	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-103.888	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-350.000	-350.000	0	0	0

7.662952: Straßenbeleuchtung, Erneuerung								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	66.284	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-259.078	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	-192.794	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-192.794	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-15.562	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-208.355	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-150.000	-150.000	0	0	0

7.662961: Fahrtreppen und Aufzüge								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-192.408	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
	Summe Auszahlungen		0	-192.408	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-192.408	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-192.408	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-200.000	-200.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.662962: Erneuerung Betriebstechnik in Tunnel								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-500.000	-500.000	0	0	0

7.662963: Erneuerung Pumpwerke								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-525.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-525.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-525.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-525.000	0	0	0

7.662971: Brunnen								
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.841	-2.500	-2.500	0	-2.500
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-6.760	0	-15.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
	Summe Auszahlungen		0	-11.602	-52.500	-67.500	-100.000	-52.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-11.602	-52.500	-67.500	-100.000	-52.500
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-442	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-12.044	-52.500	-67.500	-100.000	-52.500

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-50.000	-50.000	0	0	0

7.662982: Erneuerung Brücken, Stege								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-86.080	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Summe Auszahlungen		0	-86.080	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-86.080	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-3.182	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-89.262	-750.000	-500.000	-1.000.000	-500.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-500.000	-500.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.662983: Stadtbahnhaltestellen (brandschutztechnische Nachrüstung)								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Summe Auszahlungen		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-150.000	0	0	0	0

7.662999: Sonstige Investitionen								
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Summe Einzahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	5.000	5.000	0	5.000

7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.813.317	-2.846.717	-14.351	-1.102.400	0	-3.966.600	-212.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-45.875	-45.875	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.859.192	-2.892.592	-14.351	-1.102.400	0	-3.966.600	-212.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.859.192	-2.892.592	-14.351	-1.102.400	0	-3.966.600	-212.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-21.925	-21.925	-1.822	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.881.117	-2.914.517	-16.173	-1.102.400	0	-3.966.600	-212.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-212.000	-2.482.600	-1.272.000	0	0

Zusammenlegung der beiden Begleitmaßnahmen 7.664005 und 7.665018 (Restabwicklung).

7.664010: Neue Haltestelle Aldinger Straße, Mühlhausen, Überweg, Fußwegeverbindung, Anpassung Lärmschutzwand								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-444.203	-444.203	-21.954	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-444.203	-444.203	-21.954	-212.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-444.203	-444.203	-21.954	-212.000	0	0	0
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen	-4.307	-4.307	-4.307	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-448.510	-448.510	-26.261	-212.000	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 477.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 28.490 EUR.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereit.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.664011: Knotenpunkt Doggenburg/Am Kräherwald/Lenzhalde, Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.084.575	-181.574	-14.557	-138.000	-1.484.000	-419.000	-419.000
	Summe Auszahlungen	-2.084.575	-181.574	-14.557	-138.000	-1.484.000	-419.000	-419.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.084.575	-181.574	-14.557	-138.000	-1.484.000	-419.000	-419.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-210	-210	-210	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.084.785	-181.785	-14.768	-138.000	-1.484.000	-419.000	-419.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-419.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 2.094.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.215 EUR.

7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereit.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.223.000	0	0	0	-159.000	-3.064.000	-2.113.000
	Summe Auszahlungen	-3.223.000	0	0	0	-159.000	-3.064.000	-2.113.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.223.000	0	0	0	-159.000	-3.064.000	-2.113.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.223.000	0	0	0	-159.000	-3.064.000	-2.113.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-2.113.000	-951.000	0	0	0

7.664014: Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante	Bisher bereit.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen	-387.000	0	0	0	-196.000	-191.000	-191.000
	Summe Auszahlungen	-387.000	0	0	0	-196.000	-191.000	-191.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-387.000	0	0	0	-196.000	-191.000	-191.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-387.000	0	0	0	-196.000	-191.000	-191.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-191.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665003: Rosensteintunnel								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	112.000.000	85.940.017	19.536.050	13.300.000	13.300.000	0	12.759.983
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	112.012.343	85.952.360	19.536.050	13.300.000	13.300.000	0	12.759.983
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	-8.699	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-270.841.047	-208.971.047	-44.959.307	-45.000.000	-25.000.000	-36.200.000	-18.000.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-828.577	-828.577	-54.094	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-271.681.025	-209.811.025	-45.022.100	-45.000.000	-25.000.000	-36.200.000	-18.000.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-159.668.683	-123.858.665	-25.486.051	-31.700.000	-11.700.000	-36.200.000	-5.240.017
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen	-5.967.147	-5.967.146	-2.483.439	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-277.648.172	-215.778.171	-47.505.539	-45.000.000	-25.000.000	-36.200.000	-18.000.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-17.500.000	-12.830.000	-5.870.000	0	0

Die Gesamtauszahlungen der Maßnahme betragen 273.075.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten hiervon Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 1.359.332 EUR. Darüber hinaus wurden Eigenleistungen des Tiefbauamtes von 5.932.504 EUR erbracht. Für die Projektrisiken und mögliche Zusatzkosten die sich aus der Kündigung des Bauvertrages für den Leuzetunnel ergeben (GRDRs 154/2017) wurden 43 Mio. EUR im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 reserviert (GRDRs 589/2017).

7.665021: Tunnelüberwachungszentrale								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.302.000	0	0	0	-742.000	-2.560.000	-2.242.000
	Summe Auszahlungen	-3.361.000	-59.000	0	0	-742.000	-2.560.000	-2.242.000
	Saldo Einzahlungen ./.	-3.361.000	-59.000	0	0	-742.000	-2.560.000	-2.242.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.361.000	-59.000	0	0	-742.000	-2.560.000	-2.242.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-2.242.000	-318.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz und Neckartor mit Verlängerung Unterführung Gebhard-Müller-Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.987.221	-2.958.221	0	-2.438.000	-150.000	-18.879.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	-21.987.221	-2.958.221	0	-2.438.000	-150.000	-18.879.000	-150.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-21.987.221	-2.958.221	0	-2.438.000	-150.000	-18.879.000	-150.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.987.221	-2.958.221	0	-2.438.000	-150.000	-18.879.000	-150.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-150.000	-2.164.000	-1.806.800	-5.300.000	-9.458.200

Die Gesamtkosten betragen 22.050.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 62.779 EUR.

7.665023: Äußere Erschließung A 1, Heilbronner-/Wolframstraße, Ausführungsplanung 3. BA Budapester Platz								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-84.000	-84.000	0	-56.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-84.000	-84.000	0	-56.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-84.000	-84.000	0	-56.000	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.000	-84.000	0	-56.000	0	0	0

7.665024: Pragstraße Umgestaltung								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-265.000	0	0	0	-106.000	-159.000	-159.000
	Summe Auszahlungen	-265.000	0	0	0	-106.000	-159.000	-159.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-265.000	0	0	0	-106.000	-159.000	-159.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-265.000	0	0	0	-106.000	-159.000	-159.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-159.000	0	0	0	0

7.665025: Neue Weinsteige, Sanierung Stützmauern								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.756.000	0	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	-2.756.000	0	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.756.000	0	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.756.000	0	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	0	-848.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.665026: Stadtmuseum, Neugestaltung des Vorfelds								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.022.000	0	0	0	-529.000	-2.113.000	-3.380.000
	Summe Auszahlungen	-6.022.000	0	0	0	-529.000	-2.113.000	-3.380.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.522.000	0	0	0	-529.000	-2.113.000	-1.880.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.022.000	0	0	0	-529.000	-2.113.000	-3.380.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	0	-2.113.000	0	0	0

7.665027: Anschluss Tränke an B27 mit Begleitmaßnahmen								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.135.000	0	0	0	-130.000	-1.820.000	-285.000
	Summe Auszahlungen	-3.135.000	0	0	0	-130.000	-1.820.000	-285.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.135.000	0	0	0	-130.000	-1.820.000	-285.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.135.000	0	0	0	-130.000	-1.820.000	-285.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-150.000	-1.500.000	-170.000	0	0

7.666007: Parkscheinautomaten / Ausweitung Parkraummanagement Stufen 1 bis 3								
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	-112.366	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	-3.444	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-192.384	-192.384	-89.746	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.890.108	-8.574.109	-1.755.228	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	-286.000
	Summe Auszahlungen	-10.198.302	-8.882.303	-1.960.785	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	-286.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-10.198.302	-8.882.303	-1.960.785	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	-286.000
nachr.:	Aktiviere Eigenleistungen	-120.715	-120.714	-114.999	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.319.016	-9.003.018	-2.075.784	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	-286.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-286.000	0	0	0	0

Die Gesamtkosten betragen 10.498.000 EUR. Bis einschließlich 2016 erfolgten Umsetzungen in den Ergebnishaushalt in Höhe von 178.982 EUR.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	-500.000

7.666009: Quartiers-Parkhaus NeckarPark								
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.020.000	0	0	0	-3.180.000	-14.840.000	-10.600.000
	Summe Auszahlungen	-18.020.000	0	0	0	-3.180.000	-14.840.000	-10.600.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-18.020.000	0	0	0	-3.180.000	-14.840.000	-10.600.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.020.000	0	0	0	-3.180.000	-14.840.000	-10.600.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7871	-10.600.000	-4.240.000	0	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen								
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse		0	150.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	150.000	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	-1.655	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-573	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-167.184	-23.000	-23.000	-46.000	-23.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.419	-100.000	-100.000	-200.000	-100.000
	Summe Auszahlungen		0	-170.830	-123.000	-123.000	-246.000	-123.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-20.830	-123.000	-123.000	-246.000	-123.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-574	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-171.405	-123.000	-123.000	-246.000	-123.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-100.000	-100.000	0	0	0
Gruppe 7872	-23.000	-23.000	0	0	0

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.667010: Umgestaltung Neckarufer, Lindenschulviertel in Untertürkheim, Landschaftspark Neckar								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.940.000	-710.000	0	-710.000	0	-1.124.000	-806.000
	Summe Auszahlungen	-1.940.000	-710.000	0	-710.000	0	-1.124.000	-806.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.620.000	-710.000	0	-710.000	0	-1.124.000	-806.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.940.000	-710.000	0	-710.000	0	-1.124.000	-806.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-700.000	-424.000	0	0	0

7.667011: Wagrainstraße (Ikone), Landschaftspark Neckar								
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.453.000	0	0	0	-211.000	-3.381.000	-1.061.000
	Summe Auszahlungen	-4.453.000	0	0	0	-211.000	-3.381.000	-1.061.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.453.000	0	0	0	-211.000	-3.381.000	-1.061.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.453.000	0	0	0	-211.000	-3.381.000	-1.061.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-200.000	-2.120.000	-1.061.000	0	0

7.667012: Sicherheitshafen, Landschaftspark Neckar								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.168.000	0	0	0	0	-386.000	-782.000
	Summe Auszahlungen	-1.168.000	0	0	0	0	-386.000	-782.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-948.000	0	0	0	0	-386.000	-782.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.168.000	0	0	0	0	-386.000	-782.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	0	-386.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.621.000	0	0	0	-228.000	-598.000	-848.000
	Summe Auszahlungen	-1.621.000	0	0	0	-228.000	-598.000	-848.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-121.000	0	0	0	-228.000	-598.000	-848.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.621.000	0	0	0	-228.000	-598.000	-848.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-53.000	-545.000	0	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.045.000	0	0	0	250.000	0	750.000
	Summe Einzahlungen	1.045.000	0	0	0	250.000	0	750.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.431.000	0	0	0	-1.060.000	-3.371.000	-3.180.000
	Summe Auszahlungen	-4.431.000	0	0	0	-1.060.000	-3.371.000	-3.180.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.386.000	0	0	0	-810.000	-3.371.000	-2.430.000
	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.431.000	0	0	0	-1.060.000	-3.371.000	-3.180.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-3.180.000	-191.000	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten								
Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-376	-180.000	-180.000	-360.000	-180.000
	Summe Auszahlungen		0	-376	-180.000	-180.000	-360.000	-180.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-376	-180.000	-180.000	-360.000	-180.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-36	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-411	-180.000	-180.000	-360.000	-180.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-180.000	-180.000	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	4	5	6	7	8	9		
7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch								
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-429.549	-589.500	-589.500	0	-589.500
	Summe Auszahlungen		0	-429.549	-589.500	-589.500	0	-589.500
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-429.549	-589.500	-589.500	0	-589.500
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-429.549	-589.500	-589.500	0	-589.500

7.667913: Stauanlagen								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-301.708	0	-295.000	-650.000	-650.000
	Summe Auszahlungen		0	-301.708	0	-295.000	-650.000	-650.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-301.708	0	-295.000	-650.000	-650.000
nachr.:	Aktivierte Eigenleistungen		0	-22.376	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-324.084	0	-295.000	-650.000	-650.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7872	-650.000	0	0	0	0

7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser								
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-300.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-300.000	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-300.000	0	0

7.669999: Sonstige Investitionen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	3.811	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	1.595	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	5.405	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-145.671	-174.000	-174.000	0	-174.000
	Summe Auszahlungen		0	-145.671	-174.000	-174.000	0	-174.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-140.266	-174.000	-174.000	0	-174.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-145.671	-174.000	-174.000	0	-174.000

Pauschal veranschlagt:								
	Aktivierte Eigenleistungen		0	-262.551	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

660

**Tiefbauamt
Zusammenfassung der Ansätze für den Radverkehr**

Nr.	Aufwands-/ Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
	Aufwand Ergebnishaushalt				
8107025	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung				
430	Transferaufwendungen (Fahrradstationen)	-100.000	-125.000	-100.000	-100.000
2005370	Abfallwirtschaft				
44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Erstattung an AWS (anteilig)	-68.400	-68.400	-68.400	-68.400
3207020	Verkehrswesen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-146.400	-146.400	-400.600	-400.600
6107010	Stadtplanung				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-291.000	-291.000	-482.000	-482.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Planungsmittel	-43.218	-20.000	-20.000	-20.000
6605410	Gemeindestraßen				
400	Personalaufwendungen (anteilig)	-426.600	-426.600	-641.640	-641.640
42120	Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen - anteilig pauschal 1,5% der Unterhaltungsmittel	-241.702	-237.861	-361.373	-365.408
	- Maßnahmen aus der FinHH-Pauschale finanziert	-859.629			
430	Transferaufwendungen (call a bike)	-274.287	-276.700	-628.217	-753.860
	Gesamt Ergebnishaushalt	-2.351.237	-1.466.961	-2.702.230	-2.831.908
	Auszahlungen Finanzhaushalt				
7.662931	Radwege (Pauschale)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.179.189	-2.515.000	-5.315.000	-5.315.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-100.535			
7.662921	Straßenerneuerung (anteilig 1,5%)				
7872	Tiefbaumaßnahmen	-92.859	-67.500	-105.000	-105.000
	Gesamt Finanzhaushalt	-1.372.583	-2.582.500	-5.420.000	-5.420.000
	Gesamt	-3.723.819	-4.049.461	-8.122.230	-8.251.908

Erläuterungen:

zu 400 Die Ermittlung der anteiligen Personalkosten erfolgt nach den pauschalen Kosten eines Arbeitsplatzes. Im Stellenplan 2018 sind insg. 15,8 Stellen vorhanden (Tiefbauamt 6,3; Amt für öffentliche Ordnung 4,0; Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung 5,5)

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

066
0668100

Anlage THH Tiefbauamt Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt S 21

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246	182	281	279
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	153	165	175	175
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94	18	106	105
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.521	20.000	20.000	20.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.036	38.111	36.486	36.345
348	Kostenerstattungen und -umlagen	239.158	206.522	225.949	225.479
350	Sonstige ordentliche Erträge	554.389	0	0	0
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8.047	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	911.397	264.816	282.717	282.104
400	Personalaufwendungen	-2.448.583	-2.491.007	-2.666.974	-2.728.028
410	Versorgungsaufwendungen	-94.430	-97.127	-101.541	-103.040
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.419.557	-584.828	-609.057	-608.604
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.719	-3.743	-2.458	-2.413
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-7.396	-8.722	-7.506	-7.337
* 42310	Mieten und Pachten	-3.006	-3.366	-3.586	-3.563
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.447	-3.597	-3.495	-3.465
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.990	-565.400	-592.011	-591.826
430	Transferaufwendungen	-58.424.335	-3.945.000	0	0
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-58.424.335	-3.945.000	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.687	-66.505	-61.583	-61.645
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-41.918	-52.784	-47.924	-48.177
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-5.771	-7.678	-6.541	-6.510
470	Planmäßige Abschreibungen	-21.249	-20.371	-18.932	-16.986
	Summe ordentliche Aufwendungen	-62.463.841	-7.204.839	-3.458.087	-3.518.303
	Ordentliches Ergebnis	-61.552.444	-6.940.023	-3.175.370	-3.236.199
381	Erträge aus internen Leistungen	8.199	3.341	8.071	8.071
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-446.037	-422.735	-399.378	-400.845
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-128.848	-126.270	-144.736	-143.602
981	Kalkulatorische Zinsen	-3.226	-3.590	-2.996	-2.675
	Kalkulatorisches Ergebnis	-569.912	-549.254	-539.038	-539.050
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-62.122.356	-7.489.277	-3.714.409	-3.775.249

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

066 **Anlage THH Tiefbauamt**
0668100 **Verkehrs- und Stadtentwicklungsprojekt S 21**

Erläuterungen:

Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Teilhaushalten der Fachämter enthalten und werden hier nur nachrichtlich zusammengefasst dargestellt. Bei den Personalkosten wurden nur die für Stuttgart 21 explizit geschaffenen Stellen (mit Stellenplanvermerk „Stuttgart 21“) berücksichtigt.

- zu 350** die im Bereich Erkundung/Untersuchung gebildete Rückstellung für Altlastensanierungen S 21 wurde zum Jahresabschluss 2016 aufgelöst und dem Bereich Sanierung zugeführt (KGr. 42510)
- zu 42510** Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und amtsübergreifende Projekt-/Planungsmittel für das Verkehrs- und Städtebauprojekt; Ergebnis 2016 s. KGr. 350
- zu 43100** bis 2017 verbindlicher Finanzierungsanteil (jährl. 3,945 Mio. EUR), Ergebnis 2016 einschl. städtischem Anteil zur Finanzierung der Risikostufe 1 (54,5 Mio. EUR); s. Rücklagenübersicht

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Teilhaushalt
670 – Garten-, Friedhofs- und Forstamt**

Verantwortlich: Herr Schirner

Struktur des Teilhaushalts

Unterhalb des Teilhaushalts werden folgende Amtsbereiche abgebildet:

6709010	Verwaltung
6707010	Öffentliche Grün- und Freizeiträume
6705530	Friedhofs- und Bestattungswesen
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	Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)
1.55.30.07.10.00-670	Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Vom Amt verantwortete Produktgruppen

11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
53.70	Abfallwirtschaft (Schlüsselprodukt Kompostbetrieb)
54.10	Gemeindestraßen (Produkt Grün an Straßen)
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft

Ziele und Maßnahmen des Amtes in den Jahren 2018/2019

- Pflege und attraktive Gestaltung der Stadtparks, Grün-, Spiel-, Freiflächen und Friedhöfe
- Termingerechte Abwicklung der Planungs- und Bauaufträge für öffentliche Grünanlagen, Grün an Straßen, Natur- und Landschafts(schutz)flächen, Spielplätzen, Bolzplätzen, Trendsportanlagen, Grillplätzen, Friedhofsanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Freiflächen der Eigenbetriebe und anderer Ämter
- Fortführung des Programms "Neues Grün in der Stadt"
- Weiterentwicklung der E-Mobilität
- Verbesserung der städtischen Grünstrukturen
- Weiterführung der Pflegestandards für Parks und Grünanlagen
- Leitungssanierung im Höhenpark Killesberg
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in allen Zuständigkeitsbereichen
- Konzeptionelle Weiterentwicklung von Betriebsstandorten
- Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes und des Staatswaldes auf der Gemarkung Stuttgart
- Umsetzung der Neuorganisation der Forstverwaltung für den Stadtkreis Stuttgart
- Verbesserung und Stärkung der Nutzung des außerschulischen Lernorts Wald im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umsetzung der Konzeption "Raus in den Wald"
- Entwicklung und Einführung eines Gesundheitsmanagements
- Entwicklung und Einführung eines Fortbildungsmanagements
- Digitalisierung der Friedhofsaktei und verbesserte digitale Anbindung der Friedhöfe
- Weiterentwicklung der Friedhofsangebote
- Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Allgemeine Personaldaten

Stellen/Personal	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	469,82	468,55	493,38	496,38
Schaffungen (gesamt)	8,00	0,00	31,50	4,00
Streichungen (gesamt)	2,40	2,27	6,67	1,00
Zahl der Beschäftigten	497,00	513,00	538,00	541,00

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.150.078	1.962.127	2.002.858	1.962.571
darunter:					
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	552.484	553.841	613.863	625.585
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	32.421	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.565.173	1.408.286	1.388.995	1.336.987
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.394.914	13.070.001	13.543.800	13.730.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248.644	3.199.780	3.093.500	3.093.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	2.532.114	2.483.699	2.460.847	2.360.847
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.710.906	9.383	14.282	14.282
darunter:					
* 35610	Bußgelder	12.499	7.000	7.000	7.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	217.669	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	21.254.324	20.724.989	21.115.287	21.162.001
400	Personalaufwendungen	-26.516.510	-25.812.611	-28.841.935	-28.947.026
410	Versorgungsaufwendungen	-314.180	-389.329	-337.304	-333.482
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.059.005	-14.353.860	-18.410.445	-17.804.503
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.828.685	-1.320.750	-2.200.404	-1.782.506
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-7.703.355	-8.014.300	-10.947.300	-10.640.800
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-267.903	-256.478	-314.978	-367.078
* 42310	Mieten und Pachten	-288.970	-200.480	-202.880	-202.880
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.421.685	-1.878.271	-2.006.644	-2.024.899
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.548.407	-2.683.580	-2.738.239	-2.786.340
430	Transferaufwendungen	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:					
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.045	-2.000	-2.000	-2.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.101.451	-2.380.225	-2.733.561	-2.842.910
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-415.172	-464.961	-515.626	-615.944
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-2.367.941	-1.698.150	-1.763.200	-1.778.200
470	Planmäßige Abschreibungen	-10.186.638	-9.193.200	-9.610.633	-9.618.829
	Summe ordentliche Aufwendungen	-54.179.830	-52.131.225	-59.935.877	-59.548.750
	Ordentliches Ergebnis	-32.925.506	-31.406.235	-38.820.590	-38.386.749
381	Erträge aus internen Leistungen	3.394.134	2.684.690	2.755.140	2.755.140
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.382.560	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.531.058	-3.341.454	-3.088.333	-3.100.819
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-11.539.844	-1.620.511	-2.018.087	-1.958.573
981	Kalkulatorische Zinsen	-10.646.627	-10.203.835	-9.596.375	-9.584.175
	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.940.834	-12.481.110	-11.947.656	-11.888.428
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-44.866.340	-43.887.345	-50.768.246	-50.275.177

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**670
6709010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verwaltung**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971	2.050	1.922	1.906
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	43.933	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	46.904	2.050	1.922	1.906
400	Personalaufwendungen	-1.147.688	-1.078.164	-1.086.539	-1.087.298
410	Versorgungsaufwendungen	-49.409	-49.074	-47.333	-47.037
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.104	-43.123	-54.522	-53.938
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-205.385	-5.667	-5.376	-5.306
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.529	-354	-642	-637
* 42310	Mieten und Pachten	-4.318	-2.000	-4.945	-4.903
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-28.715	-32.743	-31.658	-31.387
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.158	-2.358	-11.900	-11.705
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.320	-69.605	-64.513	-64.566
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-19.358	-30.652	-19.359	-19.412
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-30.985	-25.800	-32.000	-32.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-83.010	-20.281	-19.368
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.595.528	-1.322.977	-1.273.188	-1.272.207
	Ordentliches Ergebnis	-1.548.624	-1.320.926	-1.271.266	-1.270.301
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-175.716	-335.473	-318.828	-322.790
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-5.118	0	0	0
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.815	-89.253	-6.026	-5.158
	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.649	-424.726	-324.853	-327.948
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-1.738.273	-1.745.652	-1.596.120	-1.598.250

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

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stellenzahl gemäß Stellenplan	18,20	18,20	24,70	24,70

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**670
6707010**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Öffentliche Grün- und Freizeitflächen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.543.364	1.355.745	1.353.746	1.302.806
darunter:					
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	32.321	0	0	0
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.511.043	1.355.745	1.353.746	1.302.806
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.016	653.633	639.862	639.897
348	Kostenerstattungen und -umlagen	1.228.260	1.258.049	1.247.149	1.252.149
350	Sonstige ordentliche Erträge	181.223	2.383	7.282	7.282
darunter:					
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	173.736	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.045.598	3.269.810	3.248.040	3.202.134
400	Personalaufwendungen	-14.559.798	-13.858.102	-15.736.817	-15.854.247
410	Versorgungsaufwendungen	-168.876	-168.082	-144.991	-140.842
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.559.109	-8.434.971	-11.484.434	-11.268.413
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-634.033	-283.974	-334.703	-286.125
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-5.640.903	-5.620.450	-8.621.650	-8.383.050
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-137.586	-109.994	-158.910	-210.528
* 42310	Mieten und Pachten	-178.295	-80.448	-87.202	-87.197
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-294.119	-486.192	-500.545	-502.192
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.173	-1.853.913	-1.781.424	-1.799.322
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985.762	-1.512.002	-1.623.986	-1.692.245
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-220.393	-234.973	-198.441	-251.579
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.547.852	-1.172.145	-1.320.845	-1.335.947
470	Planmäßige Abschreibungen	-8.339.501	-7.448.511	-7.906.794	-7.907.159
	Summe ordentliche Aufwendungen	-33.613.045	-31.421.667	-36.897.021	-36.862.906
	Ordentliches Ergebnis	-29.567.447	-28.151.857	-33.648.981	-33.660.772
381	Erträge aus internen Leistungen	3.288.132	2.580.945	2.666.395	2.666.395
934	Erträge Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	10.382.560	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.294.872	-2.114.973	-2.035.819	-2.041.857
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-10.951.153	-949.122	-1.215.079	-1.182.495
981	Kalkulatorische Zinsen	-7.852.321	-7.467.210	-7.159.648	-7.192.858
	Kalkulatorisches Ergebnis	-7.427.654	-7.950.360	-7.744.151	-7.750.815
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-36.995.101	-36.102.217	-41.393.132	-41.411.586

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeittflächen

Erläuterungen:

Im Amtsbereich 6707010 sind enthalten:

- Planung, Bau, Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von
- öffentlichen Grün- und Parkanlagen einschließlich Höhenpark Killesberg
 - Grün an Straßen
 - Natur- und Landschafts(schutz)flächen
 - öffentlichen Spielflächen und Freizeitanlagen
 - Bau von Freianlagen von Eigenbetrieben und anderer Ämter
 - Stadtgärtnerei (siehe 1.11.25.02.00.00-670)
 - Kompostbetrieb (siehe 1.53.70.02.00.00-670)

- sowie
- Führung des Baumkatasters, Baumstandortsanierung, Baumbestandsentwicklung, Baumpflege und Baumkontrolle
 - Fachverantwortliche Koordinierungsstelle für gartenbauliche Maschinen, Geräte und anderem gärtnerischen Bedarf sowie Spielgeräten und Möblierung von Außenanlagen (BVO)
 - Betrieb der zentralen Werkstätten für Land- und Baumaschinen
 - Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Freianlagen für andere Ämter und Eigenbetriebe auf Anforderung und auf der Grundlage von Kontrakten
 - Fachberatungen
 - Erteilung von Ingenieur-, Gutachter- und Architektenaufträge
 - Ausbildung in den Berufen Gärtner in der Fachrichtung-Zierpflanzenbau, Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Land- und Baumaschinenmechatiker und Forstwirt

		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
zu 340	Mietertrag unbewegliches Vermögen	23.831	34.700	28.500	28.500
	Pachtertrag Grundstücke	338.676	186.300	183.700	183.700
	Erträge aus Verkauf	370.924	365.380	364.400	364.400
	Ersätze Sachkosten		-	-	-
zu 381	Stadtgärtnerei –Amt 67	721.789	860.800	791.800	791.800
	Kompostbetrieb – Amt 67	536.336	539.945	518.945	518.945
	Grünpflege – Amt 67	744.317	530.900	670.950	670.950
	Werkstattleistungen –Amt 67	644.615	563.900	564.300	564.300
	Serviceleistungen – Amt 67	619.033	67.900	102.900	102.900
	VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung	21.332	17.500	17.500	17.500
zu 42120	Unterhaltung von Außenanlagen	1.384.440	1.665.000	2.925.200	2.886.500
	Unterhaltung von Naturschutzgebieten	368.987	314.600	528.800	417.700
	Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen	839.268	1.126.400	1.136.500	1.136.500
	Unterhaltung Höhenpark Killesberg	210.630	283.900	273.800	273.800
	Unterhaltung von Grünstreifen	2.810.376	2.229.000	3.755.800	3.667.000

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fläche Grün- und Parkanlagen m ²	3.778.619	3.777.386	3.778.619	3.778.619
Fläche Natur- und Landschaftsschutzflächen m ²	1.629.813	1.649.104	1.629.813	1.629.813
Fläche Spielflächen und Freizeitanlagen m ²	996.026	1.008.742	996.026	996.026
Fläche Höhenpark Killesberg (einschließlich Spielplatz) m ²	387.796	387.607	387.796	387.796
Fläche Grün an Straßen m ²	2.982.476	2.964.705	2.982.476	2.982.476
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün- und Parkanlagen	3,37	3,28	3,73	3,71
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Natur- u. Landschaftsschutzflächen	0,79	0,68	0,86	0,80
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Spielflächen und Freizeitanlagen	9,01	7,96	8,46	8,38
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Höhenpark Killesberg	11,82	12,12	12,55	12,89
Gesamtaufwendungen EUR/m ² inkl. Kapitalkosten Grün an Straßen	3,34	2,96	3,64	3,63
Anzahl der Bäume an Straßen (Grundlage GFM-Datenbank)	39.181	39.400	39.650	39.700
Anzahl Auszubildende Gala-Bau	13	18	21	21
Anzahl Auszubildende Werkstatt	3	3	3	3

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.900	5.900	5.900	5.900
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.655	59.850	35.119	35.118
348	Kostenerstattungen und -umlagen	37.055	50.600	36.700	36.700
	Summe ordentliche Erträge	82.610	116.350	77.719	77.718
400	Personalaufwendungen	-865.657	-649.473	-761.517	-742.880
410	Versorgungsaufwendungen	-8.444	-6.817	-6.017	-5.816
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.854	-231.698	-278.272	-228.221
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.044	-3.370	-55.647	-5.640
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-602	-30	-30	-30
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-10.687	-796	-790	-789
* 42310	Mieten und Pachten	-329	-591	-288	-285
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.677	-11.183	-12.383	-12.384
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.515	-215.727	-209.134	-209.093
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.224	-28.884	-29.489	-29.601
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-10.678	-14.008	-12.320	-12.434
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-17.707	-13.598	-15.967	-15.967
470	Planmäßige Abschreibungen	-28.310	-99.461	-41.100	-46.402
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.150.490	-1.016.333	-1.116.394	-1.052.920
	Ordentliches Ergebnis	-1.067.880	-899.983	-1.038.675	-975.202
381	Erträge aus internen Leistungen	721.789	860.800	791.800	791.800
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.416	-41.314	-36.951	-37.186
981	Kalkulatorische Zinsen	-8.185	-28.618	-9.901	-9.933
	Kalkulatorisches Ergebnis	668.189	790.867	744.948	744.681
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-399.691	-109.116	-293.727	-230.521

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad %	66,81	89,96	74,75	79,04
Pflanzenanzucht (Stück)	490.562	600.000	520.000	520.000
Dienstleistungen (Binderei) EUR	187.158	300.000	230.040	230.040
Anzahl Auszubildende	6	8	7	7
Anzahl Stellen	15,20	14,43	14,43	14,43

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	611	611
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	611	611	611	611
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.667	320.508	341.445	341.445
348	Kostenerstattungen und -umlagen	910.675	1.060.000	916.000	916.000
	Summe ordentliche Erträge	1.257.953	1.381.119	1.258.056	1.258.056
400	Personalaufwendungen	-491.649	-372.195	-466.688	-476.134
410	Versorgungsaufwendungen	-4.820	-4.008	-3.820	-3.728
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.620	-576.351	-513.668	-513.602
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-14.010	-2.711	-2.713	-2.710
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-10.499	-1.250	-1.250	-1.250
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.610	-2.660	-2.674	-2.673
* 42310	Mieten und Pachten	-200	-385	-183	-181
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.377	-7.277	-14.760	-14.761
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484.925	-562.068	-492.088	-492.026
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.923	-27.304	-78.019	-78.087
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-26.489	-9.739	-8.825	-8.893
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-213.940	-14.763	-66.384	-66.384
470	Planmäßige Abschreibungen	-237.817	-212.869	-253.678	-209.638
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.501.828	-1.192.726	-1.315.873	-1.281.188
	Ordentliches Ergebnis	-243.875	188.393	-57.817	-23.133
381	Erträge aus internen Leistungen	536.336	539.945	518.945	518.945
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.820	-30.539	-53.756	-53.910
981	Kalkulatorische Zinsen	-82.227	-65.882	-98.210	-90.965
	Kalkulatorisches Ergebnis	398.289	443.525	366.978	374.070
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	154.414	631.918	309.161	350.938

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6707010 Öffentliche Grün- und Freizeitflächen
1.53.70.02.00.00-670 Kompostbetrieb

Erläuterungen:

Annahme, Verwertung bzw. Entsorgung von Grüngut aus öffentlichen Grünflächen und Freianlagen anderer Ämter und Eigenbetriebe sowie aus der städtischen Grüngutsammlung und von privaten Haushalten; Produktion und Abgabe von Kompost sowie Holzhackschnitzeln zur thermischen Verwertung

zu 42510: überwiegend für Abfuhr- und Verwertung von Grüngut außerhalb Stuttgarts

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad %	109,42	149,02	121,06	124,61
Grüngutanlieferung in m ³	151.000	160.000	160.000	160.000
Kompost 10 mm in m ³ (Verkauf)	1.162	3.000	2.000	2.000
Produktion Hackschnitzel aus Grüngut 20 – 80 mm in m ³	18.800	20.000	21.000	22.000
Sekundärbrennstoff Feinsieb 0 – 25 mm in m ³	8.500	12.000	12.500	13.000
Entgelt Grüngutannahme €/m ³ lose	8,70	8,70	8,70	8,70
Anzahl Stellen	7,00	7,00	7,00	7,00

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**670
6705530**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.230	52.540	35.248	34.181
darunter:					
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.130	52.540	35.248	34.181
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.388.844	13.062.201	13.536.000	13.723.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.425	1.784.734	1.700.331	1.700.315
348	Kostenerstattungen und -umlagen	763.386	704.150	696.000	591.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	1.408.141	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	15.276.026	15.603.625	15.967.579	16.048.496
400	Personalaufwendungen	-9.445.261	-8.997.855	-9.789.214	-10.004.573
410	Versorgungsaufwendungen	-123.604	-129.347	-109.471	-108.534
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.777.129	-5.108.367	-6.045.751	-5.619.263
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.176.810	-1.007.268	-1.835.317	-1.466.022
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-1.501.366	-1.837.850	-1.745.150	-1.690.150
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-116.278	-125.653	-134.879	-135.366
* 42310	Mieten und Pachten	-42.160	-38.111	-35.132	-35.143
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.080.834	-1.355.900	-1.467.282	-1.483.830
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.679	-743.585	-827.991	-808.752
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	-958.709	-647.591	-912.707	-953.458
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-154.704	-177.524	-267.984	-314.811
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-726.742	-435.384	-352.028	-351.967
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.777.144	-1.664.993	-1.602.498	-1.600.876
	Summe ordentliche Aufwendungen	-17.083.893	-16.550.153	-18.461.642	-18.288.704
	Ordentliches Ergebnis	-1.807.867	-946.528	-2.494.063	-2.240.208
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-938.942	-988.867	-840.755	-846.381
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-516.945	-595.970	-720.648	-696.597
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.614.668	-1.536.027	-1.381.051	-1.336.914
	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.070.554	-3.120.864	-2.942.454	-2.879.891
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-4.878.422	-4.067.392	-5.436.517	-5.120.100

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**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.

zu 350 Erträge aus Nachaktivierungen in der Anlagenbuchhaltung

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebührenrelevante Erträge EUR	13.546.812	13.733.000	14.221.994	14.408.915
Gebührenrelevante Aufwendungen EUR	17.369.840	16.972.836	18.963.868	18.777.218
Kostendeckungsgrad % *	77,99	80,91	75,00	76,74
Bestattungsfälle insgesamt	4.661	4.850	5.000	5.000
Gebühr Erdbestattung EUR	1.010	1.010/1.189	1.189	1.189*
Gebühr Benutzung des Leichenhauses (neu) je Tag EUR	-	70	70	70*
Verwaltungsgebühr Erdbestattung EUR	92	92/110	110	110*
Gebühr Urnenbeisetzung EUR	275	275/390	390	390*
Gebühr Aufbahrungsraum je angefangener Tag EUR	113	113/-	entfällt	entfällt*
Verwaltungsgebühr Urnenbeisetzung EUR	92	92/110	110	110*
Gebühr Reihengrab Erdbestattung EUR, 20 Jahre	940	940	940	940*
Gebühr Urnenreihengrab EUR, 20 Jahre	700	700	700	700*
Gebühr Wahlgrab Erdbestattung EUR, 1 Jahr	98	98/102	102	102*
Gebühr Urnenwahlgrab EUR, 1 Jahr	87	87/90	90	90*
Anzahl Stellen**	153,30	160,80	154,63	153,63

* Kostendeckungsgrad Ist 2016: incl. einmalige Erträge i. H. v. 1.366.680 EUR aus Nachaktivierung. Ohne diese Erträge ergäbe sich ein Kostendeckungsgrad von 70,13 %.

** Anzahl Stellen Plan 2017 incl. Städt. Bestattungsdienst und Krematorium. Ist 2016 sowie Plan 2018/2019 excl. Städt. Bestattungsdienst und Krematorium.

Die Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.10.10.00-670 Leistungen des Bestattungsdienstes (gewerblich)

Konten-Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	476	0	0	0
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.116	125.078	105.088	105.088
348	Kostenerstattungen und -umlagen	130.163	183.300	231.000	231.000
	Summe ordentliche Erträge	233.756	308.378	336.088	336.088
400	Personalaufwendungen	-227.619	-196.602	-234.720	-239.054
410	Versorgungsaufwendungen	-3.462	-3.781	-3.309	-3.307
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.491	-23.599	-29.727	-29.763
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.510	-174	-184	-181
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-333	-1.685	-1.290	-1.351
* 42310	Mieten und Pachten	-19.175	-16.469	-16.360	-16.359
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.804	-2.335	-2.258	-2.270
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669	-2.937	-9.636	-9.602
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.094	-11.822	-59.175	-63.999
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-16.108	-11.347	-27.333	-32.898
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-416	-344	-303	-303
470	Planmäßige Abschreibungen	-1.908	-4.044	-4.361	-5.337
	Summe ordentliche Aufwendungen	-278.573	-239.848	-331.293	-341.459
	Ordentliches Ergebnis	-44.818	68.530	4.795	-5.371
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-37.358	-18.697	-33.887	-34.072
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-9.091	-8.869	-13.706	-13.764
981	Kalkulatorische Zinsen	-360	-1.331	-1.093	-1.192
	Kalkulatorisches Ergebnis	-46.809	-28.896	-48.686	-49.027
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-91.627	39.634	-43.891	-54.399

Erläuterungen:

Erledigung aller im Rahmen eines Todesfalles und der Bestattung erforderlichen Formalitäten, Vermittlung gewerblicher Leistungen. Vorbereitung von Bestattungen im Auftrag des Amtes für öffentliche Ordnung (Bestattungsanordnungen)

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad % *	71,84	114,75	100,91	98,42
Fallzahlen	1.346	1.400	1.448	1.448
Anteil an Gesamtzahl Sterbefälle %	29	25	29	29
Bearbeitungsentgelt ohne Hausbesuch EUR (brutto)	149	149/180*	180	180
Bearbeitungsentgelt mit Hausbesuch EUR (brutto)	218	218/290*	290	290
Anzahl Stellen	4,00	4,00	4,0	4,0

* bereinigt um Aufwendungen für die Digitalisierung der Friedhofsaktei, die über das Verrechnungskonzept hier sachfremd durchgebucht wurden

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
6705530 Friedhofs- und Bestattungswesen
1.55.30.07.10.00-670 Einäscherung Krematorium (gewerblich)

Konten- Gruppen	Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	5.982	5.982	5.982
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.982	5.982	5.982	5.982
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.091	860.149	840.200	840.200
348	Kostenerstattungen und -umlagen	91	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	785.164	866.131	846.182	846.182
400	Personalaufwendungen	-203.987	-224.845	-205.196	-213.116
410	Versorgungsaufwendungen	-2.658	-3.462	-2.253	-2.293
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-734.926	-494.224	-316.468	-288.129
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-430.055	-176.170	-96.035	-66.426
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-905	-2.233	-1.213	-1.261
* 42310	Mieten und Pachten	-298	-331	-189	-208
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-115.751	-232.598	-148.319	-149.548
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.917	-82.893	-70.712	-70.686
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.943	-5.142	-11.777	-14.088
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-3.284	-3.381	-4.586	-6.236
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.029	-912	-1.231	-1.231
470	Planmäßige Abschreibungen	-122.820	-194.103	-122.564	-123.498
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.069.334	-921.776	-658.258	-641.125
	Ordentliches Ergebnis	-284.170	-55.646	187.924	205.058
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-115.203	-59.646	-29.580	-30.178
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-34.087	-33.646	-25.802	-24.593
981	Kalkulatorische Zinsen	-86.425	-114.762	-68.683	-64.342
	Kalkulatorisches Ergebnis	-235.715	-208.054	-124.065	-119.112
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-519.885	-263.699	63.859	85.945

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670 **Garten-, Friedhofs- und Forstamt**
6705530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55.30.07.10.00-670 **Einäscherung Krematorium (gewerblich)**

Erläuterungen:

Betrieb und Unterhaltung des Krematoriums.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad %	60,17	77,06	108,17	111,13
Anzahl Einäscherungen (inkl. Auswärtige)	1.806	2.000	2000	2000
Entgelt Einäscherung Erwachsene und Kinder über 10 Jahre EUR brutto	253	253/446	446	446
Entgelt für Verwaltungstätigkeit Einäscherung EUR brutto	35	35/41	41	41
Urne EUR brutto	13	13/14	14	14
Kühlung je angefangener Tag EUR brutto	126	126/entfällt	entfällt	entfällt
Anzahl Stellen	4,00	4,00	4,00	4,00

*Entgelte für Kühlung: werden ab 01.05.2017 hoheitlich über Gebühren (Benutzung des Leichenhauses) abgerechnet.

Die Entgelte wurden zum 01.05.2017 erhöht (s. GRDRs 624/2016).

In 2016 erhöhte Aufwendungen für die Gebäudesanierung Pragfriedhof (s. GRDRs 564/2015).

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**670
6707020**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Stadtwald**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.746	719.254	707.563	707.552
348	Kostenerstattungen und -umlagen	21.576	21.500	17.698	17.698
350	Sonstige ordentliche Erträge	10.743	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	655.065	740.754	725.262	725.250
400	Personalaufwendungen	-1.151.803	-1.099.775	-1.203.717	-1.135.120
410	Versorgungsaufwendungen	-18.552	-21.534	-26.525	-26.563
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.061	-716.067	-655.179	-689.138
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10.083	-27.511	-20.220	-20.207
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-561.086	-556.000	-480.800	-470.480
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.865	-11.714	-9.981	-9.977
* 42310	Mieten und Pachten	-21.389	-40.009	-33.729	-33.725
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-22.685	-10.956	-9.577	-9.619
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047	-69.877	-100.873	-145.129
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.810	-112.742	-89.402	-89.564
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-22.171	-34.152	-20.787	-20.978
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-66.243	-71.373	-62.160	-62.133
470	Planmäßige Abschreibungen	-62.369	-70.231	-75.863	-83.822
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.966.595	-2.020.349	-2.050.687	-2.024.207
	Ordentliches Ergebnis	-1.311.530	-1.279.596	-1.325.425	-1.298.956
381	Erträge aus internen Leistungen	420	0	0	0
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-194.972	-179.091	-146.289	-146.732
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-62.203	-75.418	-82.360	-79.482
981	Kalkulatorische Zinsen	-1.175.609	-1.192.884	-1.035.831	-1.035.078
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.432.365	-1.447.393	-1.264.480	-1.261.292
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-2.743.895	-2.726.989	-2.589.905	-2.560.248

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.

zu 350 Erträge aus Nachaktivierungen in der Anlagenbuchhaltung.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche (ha)*	2.783	2.813	2.783	2.783
Kostendeckungsgrad %	19,27	21,36	21,87	22,07
Einschlagmenge (fm)	12.450	14.250	14.250	14.250
Verkaufsmenge (fm)	8.411	12.000	12.000	12.000
Anzahl Auszubildende	2,00	3,00	3,00	300
Anzahl Stellen	22,25	22,25	21,75	21,75

*inkl. Waldbesitz Gemarkung Buttenhausen (Landkreis Reutlingen). Ist 2016 sowie Plan 2018/2019 ohne Stiftungswald Stuttgart in Ödenwaldstetten.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**670
6707030**

**Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Forstamt**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	552.484	553.841	613.863	625.585
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	552.484	553.841	613.863	625.585
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.071	7.800	7.800	7.800
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.067	42.159	40.744	40.736
348	Kostenerstattungen und -umlagen	511.300	500.000	500.000	500.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	12.499	7.000	7.000	7.000
darunter:					
* 35610	Bußgelder	12.499	7.000	7.000	7.000
	Summe ordentliche Erträge	1.122.420	1.110.800	1.169.406	1.181.120
400	Personalaufwendungen	-1.197.828	-1.430.946	-1.643.353	-1.350.892
410	Versorgungsaufwendungen	-1.949	-66.665	-53.197	-53.757
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.198	-73.652	-202.182	-204.789
darunter:					
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.987	-1.996	-10.164	-10.152
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	-99.700	-97.120
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-4.174	-9.118	-11.210	-11.207
* 42310	Mieten und Pachten	-47.125	-41.911	-46.818	-46.815
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.308	-4.422	-6.340	-6.358
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.602	-16.205	-27.951	-33.137
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.570	-107.890	-107.465	-107.643
darunter:					
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.404	-18.312	-28.413	-28.577
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-27.104	-19.248	-28.167	-28.153
470	Planmäßige Abschreibungen	-7.624	-9.465	-25.478	-26.972
	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.386.168	-1.688.618	-2.031.675	-1.744.054
	Ordentliches Ergebnis	-263.748	-577.818	-862.269	-562.933
381	Erträge aus internen Leistungen	105.583	103.745	88.745	88.745
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.881	-58.524	-65.471	-65.849
981	Kalkulatorische Zinsen	-4.029	-7.714	-19.845	-19.325
	Kalkulatorisches Ergebnis	33.672	37.507	3.429	3.571
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	-230.075	-540.311	-858.840	-559.362

Erläuterungen:

Übernahme des Staatlichen Forstamts im Rahmen der Umsetzung des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes zum 1. Januar 2005. Im Amtsbereich Forstamt werden die im Zuge der Verwaltungsreform übertragenen Aufgaben der unteren Forstbehörde sowie Teile der Aufgabenwahrnehmung im Staatswald finanziell abgebildet. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Forstbehörde für den Stadtkreis Stuttgart. Wirtschafts- und Liegenschaftsverwaltung für das Waldvermögen des Landes Baden-Württemberg im Gebiet des Stadtkreises Stuttgart.

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Forstwirtschaftliche Betriebsfläche des Staatswaldes ha	1.961	1.961	1.961	1.961
Anzahl Auszubildende	2,00	3,00	3,00	3,00

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	191.674	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.252.075	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.749	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-337.291	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	-20.300	-20.300
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690.896	-805.600	-748.600	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen	-799.845	-80.000	-50.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.198.961	-2.759.000	-3.634.000	-3.574.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.026.993	-3.644.600	-4.452.900	-4.342.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.583.244	-3.644.600	-4.452.900	-4.342.900

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), Baumersatzzahlungen, 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)
- Ohne Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
 - Maßnahmen Soziale Stadt und Sanierungsgebiete
 - Maßnahmen für andere Ämter (insbesondere 23, 40, 51), Eigenbetriebe (SES, BBS) und öffentlich wirtschaftliche Unternehmen (SSB AG)

Ergebnis der Haushaltsplanberatungen 2018/2019

Projekt	Aufstockung Pauschalen 2018/2019 (Erhöhung der Ansätze)	2018	2019
		EUR	EUR
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale - Beschilderung auf Spielplätzen - Kickplatz Burgholzof	600.000 10.000 45.000	600.000 20.000 5.000
7.671905	Spielgeräteersatz	300.000	300.000
7.671902	Grünanlagen	800.000	800.000
7.671904	Baumpflanzungen/Grünstreifen - Neues Grün in der Stadt	300.000	350.000
7.679999	sonstige Investitionen - Budget Maschinen- und Gerätebeschaffungen - Ostfilderfriedhof, Neubau eines Lagerplatzes - Friedhof Wangen, Wetterschutz an der Feierhalle - Digitalisierung der Friedhofsaktei, Lizenzen	143.000 200.000 50.000 20.300	143.000 120.000 20.300

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE 2018/2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	20.064	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	20.064	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-217.884	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-534.820	-1.200.000	-1.355.000	-700.000	-1.325.000
	Summe Auszahlungen		0	-752.703	-1.200.000	-1.355.000	-700.000	-1.325.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-732.640	-1.200.000	-1.355.000	-700.000	-1.325.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-97.062	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-849.766	-1.200.000	-1.355.000	-700.000	-1.325.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-700.000	0	0	0	0

7.671902: Grünanlagen								
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	29.430	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	29.430	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	2.690	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	62.922	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-772.758	-300.000	-1.100.000	-550.000	-1.100.000
	Summe Auszahlungen		0	-707.146	-300.000	-1.100.000	-550.000	-1.100.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-677.716	-300.000	-1.100.000	-550.000	-1.100.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-71.663	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-778.809	-300.000	-1.100.000	-550.000	-1.100.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-550.000	0	0	0	0

7.671903: Biotope								
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-8.045	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
	Summe Auszahlungen		0	-8.045	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-8.045	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-887	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-8.932	-47.000	-47.000	-25.000	-47.000

Belastung der künftigen Jahre durch
Verpflichtungsermächtigungen:

	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-25.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher bereitg.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Gesamtkosten	bis inkl. 2017	2016	2017	2018	VE	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen								
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	5.674	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-21.727	-1.212.000	-632.000	-320.000	-682.000
	Summe Auszahlungen		0	-16.053	-1.212.000	-632.000	-320.000	-682.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-16.053	-1.212.000	-632.000	-320.000	-682.000
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-3.207	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-19.260	-1.212.000	-632.000	-320.000	-682.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-320.000	0	0	0	0

7.671905: Spielgerätersatz								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	-300.000	-200.000	-300.000
	Summe Auszahlungen		0	0	0	-300.000	-200.000	-300.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	0	0	-300.000	-200.000	-300.000
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	-300.000	-200.000	-300.000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 7873	-200.000	0	0	0	0

7.679999: Sonstige Investitionen								
Gruppe	Investitionsübersicht	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz VE 2018/2019	Ansatz 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	1.609	0	0	0	0
683	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		0	13.445	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	15.055	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	0	-20.300	0	-20.300
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-617.816	-805.600	-748.600	-620.000	-748.600
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-906.085	-80.000	-50.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-214.853	0	-200.000	0	-120.000
	Summe Auszahlungen		0	-1.738.754	-885.600	-1.018.900	-620.000	-888.900
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.723.699	-885.600	-1.018.900	-620.000	-888.900
nachr.:	Aktiviert Eigenleistungen		0	-43.933	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	-1.782.687	-885.600	-1.018.900	-620.000	-888.900

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen:	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
Gruppe 78302	-620.000	0	0	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

740

Hallenbad Untertürkheim

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	27.671
* 31600	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.671	27.671	27.671	27.671
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645	8.532	0	0
	Summe ordentliche Erträge	36.316	36.203	27.671	27.671
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.417	-129.800	-129.800	-129.800
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.915	-25.000	-25.000	-25.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.785	-4.800	-2.500	-2.500
* 42310	Mieten und Pachten	0	0	-2.300	-2.300
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-13.297	-21.000	-21.000	-21.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.420	-79.000	-79.000	-79.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.266	-110.398	-110.400	-110.400
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-84.266	-110.398	-110.400	-110.400
470	Planmäßige Abschreibungen	-34.963	-33.184	-33.191	-31.936
	Summe ordentliche Aufwendungen	-207.646	-273.382	-273.391	-272.136
	Ordentliches Ergebnis	-171.330	-237.179	-245.720	-244.465
381	Erträge aus internen Leistungen	313.428	317.000	320.000	332.000
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.815	-88	-53	-54
934	Aufwendungen Steuerungsumlage u. a. Kostenumlagen	-6.258	-9.373	-10.251	-9.965
981	Kalkulatorische Zinsen	-6.382	-5.335	-5.113	-4.930
	Kalkulatorisches Ergebnis	290.973	302.204	304.583	317.051
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	119.643	65.026	58.863	72.586

Erläuterungen:

Das Hallenbad Untertürkheim wird seit September 1995 vom Förderverein Hallenbad Untertürkheim e.V. für Schulen und Vereine betrieben. Dem Eigenbetrieb BBS wurde die betriebswirtschaftliche Führung übertragen.

zu 340	Erträge aus Vermietung einer Wohnung im Hallenbad Untertürkheim, die künftig nicht mehr vermietet werden kann.				
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	darunter Kostenerstattung an	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Betriebsführung Eigenbetrieb BBS	40.000	65.000	65.000	65.000
	Betreiberverein Hallenbad Untertürkheim	43.666	45.398	45.400	45.400

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
2018/2019**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Konten- Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.054.817	1.202.775.000	1.328.924.000	1.346.324.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.429.038	628.689.400	689.736.400	713.336.400
350	Sonstige ordentliche Erträge	78.675.582	71.424.000	70.540.000	70.642.000
360	Zinsen und ähnliche Erträge	11.008.112	9.640.000	10.835.000	10.705.000
	Summe ordentliche Erträge	2.092.167.550	1.912.528.400	2.100.035.400	2.141.007.400
400	Personalaufwendungen	-1.237.816	0	0	0
410	Versorgungsaufwendungen	2.351.042	2.000.000	2.000.000	2.000.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508.000	0	0	0
430	Transferaufwendungen	-490.261.805	-397.647.000	-453.083.800	-449.700.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.758.414	-38.100.000	-38.100.000	-38.100.000
449	Globaler Minderaufwand	0	29.000.000	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.252.756	-6.314.600	-1.260.100	-1.220.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-12.383.171	-17.816.951	-19.445.464	-20.208.210
	Summe ordentliche Aufwendungen	-533.050.920	-428.878.551	-509.889.364	-507.228.310
	Ordentliches Ergebnis	1.559.116.629	1.483.649.849	1.590.146.036	1.633.779.090
481	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.029.861	-1.391.198	-1.292.543	-1.311.368
981	Kalkulatorische Zinsen	0	-8.073.489	-4.155.317	-4.671.636
	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.029.861	-9.464.687	-5.447.860	-5.983.004
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.558.086.769	1.474.185.163	1.584.698.176	1.627.796.085

Erläuterungen:

zu 410 Bei den hier veranschlagten Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Zuführungen/Entnahmen Rückstellung ZVO

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

900
9006110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
300	Steuern und ähnliche Abgaben	1.290.054.817	1.202.775.000	1.328.924.000	1.346.324.000
darunter:					
* 30110	Grundsteuer A	313.751	315.000	314.000	314.000
* 30120	Grundsteuer B	154.301.686	151.300.000	154.300.000	154.500.000
* 30130	Gewerbsteuer	659.445.166	570.000.000	620.400.000	630.400.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.596.749	347.100.000	397.100.000	408.100.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.709.982	87.500.000	105.900.000	102.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	19.502.215	15.300.000	18.410.000	16.910.000
* 30320	Hundesteuer	1.577.895	1.400.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	1.191.753	900.000	1.200.000	1.200.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.415.620	28.960.000	29.800.000	30.700.000
310	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	712.429.038	628.689.400	689.736.400	713.336.400
darunter:					
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	634.135.148	569.100.000	620.000.000	643.600.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.236.174	11.266.000	11.413.000	11.413.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.400
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	63.734.316	45.000.000	55.000.000	55.000.000
350	Sonstige ordentliche Erträge	20.850.176	18.000.000	16.000.000	16.000.000
darunter:					
* 35620	Säumniszuschläge u. ä	20.850.176	18.000.000	16.000.000	16.000.000
	Summe ordentliche Erträge	2.023.334.031	1.849.464.400	2.034.660.400	2.075.660.400
430	Transferaufwendungen	-431.837.470	-393.702.000	-453.083.800	-449.700.000
darunter:					
* 43410	Gewerbsteuerumlage	-103.237.785	-93.700.000	-101.200.000	-102.000.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-319.774.761	-291.100.000	-341.100.000	-336.800.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.324.528	-3.600.000	-4.000.000	-4.100.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.500.396	-5.302.000	-6.783.800	-6.800.000
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.748.213	-15.000.000	-16.000.000	-16.000.000
470	Planmäßige Abschreibungen	8.431.297	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-450.154.386	-408.702.000	-469.083.800	-465.700.000
	Ordentliches Ergebnis	1.573.179.645	1.440.762.400	1.565.576.600	1.609.960.400
	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	1.573.179.645	1.440.762.400	1.565.576.600	1.609.960.400

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

900 Allgemeine Finanzwirtschaft
9006110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen:

- zu 30110 / 30120** Der Hebesatz für beide Grundsteuerarten wurde in der Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 11. Dezember 1992 ab 1. Januar 1993 auf 370 v.H. festgesetzt. Letzte Erhöhung ab 1. Januar 2010 mit Haushaltssatzung vom 18. Dezember 2009 auf 520 v.H.
- zu 30130** Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde in der Satzung über die Erhebung der Realsteuern vom 12. Februar 1990 ab 1. Januar 1991 auf 430 v.H. festgesetzt. Letzte Senkung ab 1. Januar 2000 durch Satzung vom 24. März 2000 auf 420 v.H.
- zu 30210** Gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz werden die Gemeinden seit 1970 an der Einkommensteuer (seit 1980 mit einem Anteil von 15 v.H.) und seit 1993 an der Zinsabschlagsteuer – jetzt Abgeltungssteuer – mit einem Anteil von 12 v.H. beteiligt (zusammengefasst zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).
- zu 30220** Gemäß § 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer mit einem Anteil von 2,2 v.H. beteiligt. Im Rahmen des 5 Mrd. EUR Pakets des Bundes erhalten die Gemeinden zur dauerhaften Entlastung 2,76 Mrd. EUR (2018) bzw. 2,4 Mrd. EUR (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.
- zu 30310** Die Stadt erhebt seit 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. Zum 1. Januar 2010 wurde bei den Gewinneräten auf den Wirklichkeitsmaßstab umgestellt. Ab 1. Januar 2012 wurde der Steuersatz für Gewinneräte von 18 v.H. auf 22 v.H. der Nettokasse erhöht. Zudem wurden weitere Steuergegenstände in die Vergnügungssteuersatzung aufgenommen (GRDRs 1271/2011 Neufassung). Aufgrund der Regelungen im Landesglückspielgesetz (LGlüG) vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet in Zukunft aufgrund des Ablaufs der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 und der notwendigen Überprüfung der Spielhallenkonzessionen keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Der Steuersatz für Gewinneräte wurde zum 1. Januar 2016 auf 24 v.H. und zum 1. Januar 2018 auf 26 v.H. der Nettokasse angehoben.
- zu 30320** Zugrunde gelegt sind 13.700 Hundehaltungen. Der Steuersatz beträgt ab 2002 108 EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 216 EUR, für den Kampfhund oder gefährlichen Hund 612 EUR, bei der Zwingersteuer 216 EUR.
- zu 30340** Der Gemeinderat hat am 3. Dezember 2009 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2009 die Einführung einer Zweitwohnungssteuer (ZwWSt) beschlossen (GRDRs 934/2009). Zugrunde gelegt sind 2.500 Steuerpflichtige mit einer Nettokaltmiete mit 360 EUR im Durchschnitt.
- zu 30510** Leistung zum Ausgleich der Belastungen der Kommunen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs (Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds)
- zu 31110** Schlüsselzuweisungen nach § 4 FAG (Komm. Investitionspauschale), § 5 FAG (nach mangelnder Steuerkraft) und § 7 a FAG (für Stadtkreise)
- zu 31311** Für die Tätigkeit als untere staatliche Verwaltungsbehörde
- zu 31312** Zuweisung des Landes aus den Gewinnen der Spielbank Stuttgart
- zu 31510** Die Zuweisung wird zur Finanzierung des städtischen Zuschusses an die Württembergischen Staatstheater Stuttgart verwendet. nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich wird den Stadt- und Landkreisen die in ihrem Gebiet aufkommende Grunderwerbsteuer in Höhe von 38,85 Prozent überlassen
- zu 35620** Veranlagungszinsen Gewerbesteuer
- zu 43410** An Bund und Land. Der Vervielfältiger GewSt-Umlage beträgt 68,3 v.H. in 2018 und voraussichtlich 68 v.H. in 2019
- zu 43720** Umlage an Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- zu 43730** Umlage an Verband Region Stuttgart einschließlich Vermögensumlage (für Landschaftspark u.a. Projekte)
- zu 440** Erstattungszinsen Gewerbesteuer
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen

Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Hebesätze Grundsteuern	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**900
9006120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konten-Gruppen	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	57.825.406	53.424.000	54.540.000	54.642.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	54.414.408	53.400.000	54.500.000	54.600.000
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	11.008.112	9.640.000	10.835.000	10.705.000
* 36100	Zinserträge	10.917.635	9.640.000	10.835.000	10.705.000
	Summe ordentliche Erträge	68.833.518	63.064.000	65.375.000	65.347.000
420	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.508.000	0	0	0
440	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201	-23.100.000	-22.100.000	-22.100.000
449	Globaler Minderaufwand	0	29.000.000	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.252.756	-6.314.600	-1.260.100	-1.220.100
470	Planmäßige Abschreibungen	-20.814.468	0	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-25.585.425	-414.600	-23.360.100	-23.320.100
	Ordentliches Ergebnis	43.248.093	62.649.400	42.014.900	42.026.900
481	Aufwendungen für interne Leistungen	158.920	0	0	0
	Kalkulatorisches Ergebnis	158.920	0	0	0
	Nettoressourcenbedarf (-) / -überschuss	43.407.013	62.649.400	42.014.900	42.026.900

Erläuterungen:

- zu 35110** darunter v.a. Konzessionsabgaben i.H. von 45 Mio. EUR (Plan 2017) bzw. je 46 Mio. EUR (Plan 2018 und 2019) sowie Straßenbenutzungsentgelt SSB (Ergebnis 2016: rd. 8,2 Mio. EUR, Plan 2017: 8,4 Mio. EUR, Plan 2018: 8,5 Mio. EUR, Plan 2019: 8,6 Mio. EUR)
- zu 36100** Zinserträge v.a. aus Termingeldanlagen, Vermögensverwaltung und Bauzeitinsen vom Eigenbetrieb Klinikum
- zu 420** Ergebnis 2016: Zuführung zur Rückstellung "Erstattung von Konzessionsabgaben u.ä." (Anteil Erstattung von "Löschwasserkosten")
- zu 440** Ergebnis 2016: Aufwand für Zahlungsdifferenzen und Erstattungen an private Unternehmen;
Ansatz 2017 ff: Deckungsreserve Personalaufwand und Deckungsreserve Sachaufwand
- zu 451** Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Eigenbetriebe (BMK), Kreditbeschaffungskosten und Aufwand des Geldverkehrs (Vermögensverwaltung)
- zu 470** bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Niederschlagung, Erlass und sonstigen Abschreibungen auf Forderungen
- zu 481** Ergebnis 2016: Ausgleich ILV-Gesamtergebnis

Beschluss des Gemeinderats am 15. Dezember 2017 zur steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art:

Zum Zwecke der steuerrechtlichen Anerkennung von Krediten und Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art wird deren Vermögen unter Beachtung der steuerrechtlichen Bestimmungen so finanziert, dass jeweils 30 % Eigenkapital ausgewiesen wird. 70 % des Vermögens wird über Kredite finanziert. Übersteigt die Eigenkapitalquote 30 %, ist der überschießende Betrag als internes Darlehen der Stadt an den Betrieb gewerblicher Art zu gewähren und ab dem Folgejahr zu verzinsen. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Konditionen der Darlehen im Einzelnen festzulegen. Unterschreitet die Eigenkapitalquote 30 %, ist aus bestehenden Stadtdarlehen der fehlende Betrag in Eigenkapital umzuwidmen. Diese Regelung gilt jeweils zum Schluss des Kalenderjahres.

Nachrichtlich: Kalkulatorischer Zinssatz

Nach § 14 KAG Abs. 3 gehören zu den Kosten, die bei der Kalkulation von Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sind, unter anderem eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Auf der Grundlage aktueller Kapitalmarktzinssätze ist für die Landeshauptstadt Stuttgart - mit Ausnahme des Eigenbetriebs AWS Abfallwirtschaft Stuttgart - ein einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 4,0 % zu verwenden. Dieser kalkulatorische Zinssatz gilt weiter bis zu einer Neufestlegung.

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

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

900

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	2	3	4	5	6
69	Aufnahme von Darlehen	34.600.000	153.600.000	0	0
79	Tilgung von Darlehen	-8.272.288	-10.096.000	-3.400.000	-3.400.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.327.712	143.504.000	-3.400.000	-3.400.000

Zur Entwicklung und zum Stand der Schulden s. Schaubild 8 (Vorbericht) und Schuldenübersicht (Anlagenteil)

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

ANLAGEN
ZUM
DOPPELHAUSHALTSPLAN 2018/2019

	Seite
Übertragbarkeitsvermerke	565
Deckungsvermerke und andere Festsetzungen	571
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	578
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	583
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen	586
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	587
Übersicht über die Entwicklung der Steuererträge und Finanzausweisungen	588
Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen	590

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE

2018 / 2019

Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. § 21 GemHVO

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

I. Die **Aufwendungen der Teilergebnishaushalte** der nachfolgend aufgeführten Kontengruppen (**und die entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt**) werden gemäß § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO für übertragbar erklärt.

I.1. Im **THH 800 - Gemeinderat** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
800	THH insgesamt	420
		440

I.2. Im **THH 810 - Bürgermeisteramt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
810	THH insgesamt	420
		430
		440

I.3. Im **THH 100 - Haupt- und Personalamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
100	THH insgesamt	420
		430
		440

I.4. Im **THH 120 - Statistisches Amt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
120	THH insgesamt	420
		440

I.5. Im **THH 140 - Rechnungsprüfungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
140	THH insgesamt	420
		440

I.6. Im **THH 150 - Bezirksämter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
150	THH insgesamt	420
		430

Aufwendungen im Rahmen der Stadtbezirksbudgets sind zu 20 % des anteiligen Haushaltsansatzes übertragbar

I.7. Im **THH 200 - Stadtkämmerei** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
200	THH insgesamt	420
		430
		440

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

I.8. Im **THH 230 - Amt für Liegenschaften und Wohnen** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
230	THH insgesamt	420 430 440

I.9. Im **THH 290 - Jobcenter** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
290	THH insgesamt	420 430 440

I.10. Im **THH 300 - Rechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
300	THH insgesamt	420 440

I.11. Im **THH 320 - Amt für öffentliche Ordnung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
320	THH insgesamt	420 430 440

I.12. Im **THH 340 - Standesamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
340	THH insgesamt	420 440

I.13. Im **THH 360 - Amt für Umweltschutz** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
360	THH insgesamt	42210 42510 43100 440

I.14. Im **THH 370 - Branddirektion** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
370	THH insgesamt	420 430 440

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

I.15. Im **THH 400 - Schulverwaltungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
400	THH insgesamt	420 430 440

I.16. Im **THH 410 - Kulturamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
410	THH insgesamt	420 430 440

I.17. Im **THH 500 - Sozialamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
500	THH insgesamt	420 430 440

I.18. Im **THH 510 - Jugendamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
510	THH insgesamt	420 43100 440

I.19. Im **THH 520 - Amt für Sport und Bewegung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
520	THH insgesamt	420 430 440

I.20. Im **THH 530 - Gesundheitsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
530	THH insgesamt	420 43100 440

I.21. Im **THH 610 - Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt/Amtsbereich:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
610	THH insgesamt	42210
6105111	Umlegungsverfahren	440
6107010	Stadtplanung	42510 43100
6107020	Stadterneuerung	42510 43100

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

I.22. Im **THH 620 - Stadtmessungsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
620	THH insgesamt	420 440

I.23. Im **THH 630 - Baurechtsamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
630	THH insgesamt	42210 42510 440

I.24. Im **THH 650 - Hochbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
650	THH insgesamt	420 440

I.25. Im **THH 660 - Tiefbauamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
660	THH insgesamt	420 430 440

I.26. Im **THH 670 - Garten-, Friedhofs- und Forstamt** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
670	THH insgesamt	420 430 440

I.27. Im **THH 740 - Hallenbad Untertürkheim** die Aufwandsermächtigungen im Teilhaushalt:

Gliederung	Bezeichnung	Kontengruppe
740	THH insgesamt	420 440

II. Im THH 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft werden die Auszahlungsermächtigungen für Tilgungsleistungen für übertragbar erklärt.

III. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ermächtigungsübertragungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

DECKUNGSVERMERKE

2018 / 2019

**Haushaltsvermerke nach § 61 Ziff. 19 i. V. m. §§ 19 und 20 GemHVO
u.a. Festsetzungen**

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

I. Allgemeine Grundsätze, Haushalts-/Deckungsvermerke und Ermächtigungen

- I.1. Entsprechend § 20 Abs. 1 GemHVO bilden alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen innerhalb eines Teilhaushalts - mit Ausnahme des Teilhaushalts 900 Allgemeine Finanzwirtschaft - ein deckungsfähiges Budget.
- I.2. **Zweckgebundene Mehrerträge und Mehrerträge für bestimmte Leistungen** wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwandsansätzen zu.
- I.3. Zahlungswirksame Mehraufwendungen sind im Rahmen der Deckungsfähigkeit grundsätzlich durch zahlungswirksame Einsparungen oder Mehrerträge **innerhalb desselben Haushaltsjahres** zu decken.
- I.4. Im Rahmen der Ausführung des Doppelhaushaltsplans 2016/2017 hat sich erwiesen, dass es weiterhin erforderlich ist, veranschlagte Haushaltsmittel für Investitionen im Einzelfall zur Deckung von Mehraufwendungen für Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen und den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Ergebnishaushalt zu verwenden. In den Haushaltsjahren 2018/2019 gelten die entsprechenden **Mittel, die vom Finanz- in den Ergebnishaushalt** umgesetzt werden, mit Beschluss zum Jahresabschluss als pauschal genehmigt, wenn die Mehraufwendungen in direktem Zusammenhang mit dem veranschlagten Investitionsprojekt bzw. den investiven Pauschalmitteln stehen und/oder bilanzielle Vorschriften dies erforderlich machen.
- I.5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die aus im Finanzhaushalt veranschlagten Pauschalen zu finanzieren sind, werden im Rahmen des Jahresabschlusses nachträglich pauschal genehmigt. Die Überwachung der insgesamt aus den Pauschalen zu Verfügung stehenden Mittel obliegt den Fachämtern, in deren Teilhaushalten die Pauschalen veranschlagt sind.
- I.6. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltsführung) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.
- I.7. Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.
- I.8. Für die Budgetbemessung im Haushaltsplanaufstellungsverfahren, zur Budgetüberwachung und für eine verbesserte Steuerung innerhalb des Rechnungswesens wurden in Abstimmung zwischen der Stadtkämmerei und den Fachämtern Budgeteinheiten gebildet. Budgeteinheiten sind Ordnungsmerkmale des SAP-Rechnungswesens, denen insbesondere die Stammdaten der Kostenrechnung zugeordnet werden. Diese Budgeteinheiten dienen zur Festlegung einschränkender Deckungsreihenfolgen und -beziehungen innerhalb der Budgets nach I.1 oder nachfolgenden Deckungsvermerken auf Arbeitsebene. Referat WFB erlässt entsprechende Regelungen zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019 im Rahmen der Ausführungsbestimmungen.

II. Ergebnishaushalt

II.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachaufwendungen

- II.1.01 Innerhalb des Gesamtbudgets der **Personalaufwendungen (Aktivbezüge)** ist die Stadtkämmerei ermächtigt Personalaufwendungen zwischen den Teilhaushalten als deckungsfähig zu erklären.
- II.1.02 Alle **Versorgungsaufwendungen (Passivbezüge)** sind gegenseitig deckungsfähig.
- II.1.03 Alle Aufwendungen im Rahmen der **Überstundenbudgets der Ämter** sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind diese Aufwendungen von allen sonstigen Deckungsvermerken ausgenommen.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

- II.1.04 Alle Ansätze für **betriebliche Steueraufwendungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Außerdem wachsen Mehrerträge bei den Erstattungen von Steuern (innerhalb Kontengruppe 350) den Ansätzen für betriebliche Steueraufwendungen (innerhalb Kontengruppe 440) in den jeweiligen Teilhaushalten zu.
- II.1.05 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 470 - Planmäßige Abschreibungen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.
- II.1.06 Alle Ansätze innerhalb der Kontengruppe 981 - Kalkulatorische Zinsen - sind gegenseitig deckungsfähig. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit Beschluss zum Jahresabschluss als genehmigt.

II.2 Innere Verrechnungen

- II.2.01 Alle Aufwendungen für **nachfolgend aufgeführte Leistungen der Service- und Hilfsbetriebe** (innerhalb Kontengruppe 481) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge (innerhalb Kontengruppe 381) im Teilhaushalt des leistungserbringenden Amtes wachsen den entsprechenden Aufwandsansätzen in den jeweiligen Teilhaushalten zu.

Schreinerei und Transportkolonne – Amt 10
Zustell- und Postdienst – Amt 10
Personalwirtschaft – Amt 10
IuK-Leistungen – Amt 10
Bezügeabrechnung – Amt 10
Werkküchen – Amt 10
Informations- u. Weiterbildungszentrum – Amt 10
Telefonvermittlung / D115
Personalbedarfsdeckung – Amt 10
Ausbildung – Amt 10
Zentraler Einkauf – Amt 10
Rathausbibliothek – Amt 10
Stadtkasse – Amt 20
Betreibungsabteilung – Amt 20
Rechtsamt – Amt 30
Energiemanagement – Amt 36
Betriebskindergarten – Amt 51
Ganztagesschulangebote – Amt 51
Unterh. Turn-, Spielpl. f. Schulsport – 52
Unterh. Turn-, Sportger. f. Schulsport – 52
Erw. Sportgeräte <= 150 EUR, Amt 52
Erw. Sportger. 150 - 410 EUR, Amt 52
Kommunale Wertermittlung – Amt 62
Katastervermessung – Amt 62
GIS-Leistungen – Amt 62
Planungsleistungen – Amt 65
HOAI-/Bauherrenleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 65
Serviceleistungen – Amt 66
Serviceleistungen – Amt 67
VRG Kostenanteil Straßenbauverwaltung – 67
Arbeitsmedizinischer Dienst – BMA
Arbeitssicherheit – BMA
Öffentlichkeitsarbeit – L/OB-K
Mieten, Pachten (mittelb. Zuwend.)
Erbbauszinsen (mittelb. 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 2018/2019

II.3 Gegenseitige/einseitige Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten

- 100.01 Alle **Aufwendungen für Personalgewinnung und -erhaltung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007320 Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.
- 100.02 Alle Aufwendungen für die **Inhouseverkabelung** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 1007410 Zentrale IuK und Telekommunikation des Haupt- und Personalamts in der Kontengruppe 42110 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.
- 150.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen, die im Rahmen der allgemeinen **Bezirksbudgets** anfallen, zu Lasten der im Amtsbereich 1507010 - Verwaltung der Stadtbezirke - für diesen Zweck veranschlagten Budgetmittel. Die Einhaltung der Rahmenkriterien zur Verwendung sind vom Haupt- und Personalamt zu überwachen.
- 200.01 Alle **Aufwendungen der Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 230.01 Alle Aufwendungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im THH 230 für diesen Zweck veranschlagten Pauschalen.
- 230.02 Alle Aufwendungen des **zentralen Immobilienmanagements** sind gegenseitig deckungsfähig.
- 400.01 Alle Aufwendungen zum **Ausbau der Ganztageschulen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 400.02 Alle Aufwendungen des jeweiligen Programms zur Umsetzung der **Sonderprogramme Schulhaussanierungen** sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Pauschalen mit ein.
- 500.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Sozialamts zu Lasten der im THH 500 – Sozialamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen im **Sonderbudget Stiftungen/Fonds** des Jugendamts zu Lasten der im THH 510 – Jugendamt - enthaltenen vorabdotierten Aufwendungen.
- 510.02 Alle Aufwendungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** im Teilhaushalt des Jugendamts und des Amts für Liegenschaften und Wohnen sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck gebildeten Betriebskostenpauschalen mit ein. Dies gilt auch für Projekte zum Ausbau der Kindertagesbetreuung des Amts für Stadtplanung und Stadterneuerung (610).
- 510.03 Alle Aufwendungen für Maßnahmen der **Sprach- und Bildungsförderung** im Teilhaushalt des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- 610.01 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen für **Maßnahmen des Förderprogramms zum Erhalt des Weinbaus, der Wege und Trockenmauern** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür im Amtsbereich 6107010 - Stadtplanung – des Amts für Stadtplanung u. Stadterneuerung bei Kontengruppe 43100 veranschlagten Mittel.
- 660.01 Alle Aufwendungen für die **Projektbearbeitung** für das Städtebau- und Verkehrsprojekt **Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die zu diesem Zweck im Teilhaushalt des Tiefbauamts im Amtsbereich 6605410 Kontengruppe 42510 veranschlagte Pauschale ein.
- 810.01 Alle **Aufwendungen für Gesundheitsförderung (Teilbudget Personalgewinnung und -erhaltung)** der Ämter sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der im Amtsbereich 8107050 Arbeitsmedizinischer und Arbeitssicherheitstechnischer Dienst des Bürgermeisteramts in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Pauschale.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

810.02 Einseitig deckungsberechtigt sind alle Aufwendungen und Auszahlungen, die dem **emissionsarmen bzw. emissionsfreien Fahren** städtischer Mitarbeiter dienen, zu Lasten der im Teilhaushalt 810, Bürgermeisteramt, in der Kontengruppe 42510 für diesen Zweck veranschlagten Mittel.

II.4 Unechte Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten

100.01 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) für Dienstleistungen an Dritte durch das ServiceCenter Stadt Stuttgart (Amtsbereich 1007150) können zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen aus der Beschäftigung von Personal in diesem Bereich verwendet werden.

200.01 Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von **Stiftungen und Fonds** (Anlage zum Teilhaushalt Stadtkämmerei 0208900) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

230.01 Mehrerträge bei den **mittelbaren Zuwendungen** (Kostenart 38190001 Mieten, Pachten und 38190002 Erbbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 381) im THH 230 – Amt für Liegenschaften und Wohnen - können zur Deckung von Mehraufwendungen bei den mittelbaren Zuwendungen (Kostenart 48190001 Mieten, Pachten und 48190002 Erbbauzinsen innerhalb der Kontengruppe 481) in den Teilhaushalten der Ämter verwendet werden.

290.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten der Kommune i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Kommune** verwendet werden.

290.02 Mehrerträge bei den **Transfererträgen zu Gunsten des Bundes i. R. des SGB II** können zur Deckung von Mehraufwendungen in den vorabdotierten Aufwendungen **SGB II-Leistungen Bund** verwendet werden.

290.03 Mehrerträge bei den Kostenerstattungen (Kontengruppe 348) können zur Deckung von Mehraufwendungen der im Teilhaushalt des **Jobcenters** enthaltenen **budgetierten Aufwendungen** verwendet werden.

410.01 Mehrerträge innerhalb des **Amtsbereichs 4102620 des Kulturamts** können im Rahmen des Zuschussbudgets der Stuttgarter Philharmoniker zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

500.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen** des Sozialamts können zur Deckung von Mehraufwendungen bei **Transferaufwendungen** und vorabdotierten **freiwilligen Leistungen** verwendet werden.

500.02 Mehrerträge bei den **Sozialen Einrichtungen des Sozialamts** (Amtsbereich 5003140) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

510.01 Mehrerträge bei den **Transfererträgen für die Jugendhilfe** können zur Deckung von Mehraufwendungen bei vorabdotierten **Jugendhilfeleistungen** verwendet werden.

510.02 Mehrerträge bei den **städtischen Jugendhilfe-Einrichtungen** (Amtsbereiche 5103636 und 5103651) können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesen Bereichen verwendet werden.

660.01 Mehrerträge bei den **Parkierungseinrichtungen** (Amtsbereich 6605460) können zur Deckung von Mehraufwendungen bei Ansätzen für budgetierten Sachaufwand im selben Amtsbereich verwendet werden.

660.02 Mehrerträge, die aus dem **VRG Landesstraßen** resultieren, können zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

900.01 Mehrerträge bei den **Zinserträgen** (Amtsbereich 9006120) können zur Deckung von Mehraufwendungen für Zinsen in diesem Bereich verwendet werden.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

III. Finanzhaushalt

III.1 Allgemeine Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.1.01. Deckungsvermerke innerhalb des Ergebnishaushalts finden analog Anwendung innerhalb des Finanzhaushalts.
- III.1.02. Budgetierte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten zahlungswirksamer Sachaufwendungen eines Budgets.
- III.1.03. Auszahlungen für gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen sind einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der für das Vorhaben im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen.
- III.1.04. Alle investiven Auszahlungen sowie die investiven Ermächtigungsübertragungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Gesamtkostenrelevante Investitionsmaßnahmen dürfen dabei grundsätzlich nur im Rahmen eines kassenmäßigen Mehrbedarfs Mittel erhalten. Die im Rahmen eines Baubeschlusses festgesetzten Gesamtkosten sind einzuhalten.
- III.1.05. Alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben und Pauschalen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die im jeweiligen Teilhaushalt pauschal veranschlagten aktivierungsfähigen Eigenleistungen ein. Im Übrigen sind alle Aufwendungen für Eigenleistungen bei Einzelvorhaben einseitig deckungsberechtigt zu Lasten der Auszahlungsansätze des jeweiligen Vorhabens.

III.2 Besondere Deckungsfähigkeit in (Teil-)Finanzhaushalten und Investitionsansätzen

- III.2.01. Alle Auszahlungen aus Mitteln des **IuK-Maßnahmenplans** des Haupt- und Personalamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202100 veranschlagten Pauschale.
- III.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Infrastrukturmaßnahmen Stuttgart 21** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202200 veranschlagten Pauschale.
- III.2.04. Mehreinzahlungen aus den zu erwartenden Zuweisungen aus dem **Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020** wachsen den Pauschalmitteln des Projekts 7.202300 Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale) zu. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen im Rahmen des **Bündnisses für Mobilität und Luftreinhaltung** (GRDRs 393/2017) sowie Auszahlungen, die dem Förderziel des Sofortprogramms dienen, zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.202300 veranschlagten Pauschale.
- III.2.05. Einseitig deckungsberechtigt sind alle investiven Auszahlungen für die **Maßnahmen „Zukunft Killesberg“** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.231000 veranschlagten Pauschale.
- III.2.06. Alle investiven Auszahlungen des **zentralen Immobilienmanagements** des Amts für Liegenschaften und Wohnen sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.07. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des Kompensationsflächenmanagements** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611091 veranschlagten Pauschale.
- III.2.08. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen des stadtinternen Contractings** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.362901 veranschlagten Pauschale. Die durch diese Maßnahmen eingesparten Energiekosten fließen bis zur Refinanzierung der Maßnahme an das Amt für Umweltschutz zurück. Entsprechend sind die Budgetanteile der Kostenart 42910036 - Contracting Amt 36 – Kapitalrückfluss – innerhalb der Kontengruppe 420 aller Teilhaushalte deckungspflichtig zugunsten der oben genannten Pauschale.

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

- III.2.09. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sonderprogramme für Schulsanierungen** (einschließlich Planungsmaßnahmen) zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.10. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zum Ausbau formeller Ganztageschulen** zu Lasten der hierfür veranschlagten Pauschalen.
- III.2.11. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Planungen von Schulbauten** zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.401905 veranschlagten Pauschale.
- III.2.12. Alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Sprach- und Bildungsförderung** des Jugendamts sind gegenseitig deckungsfähig.
- III.2.13. Alle Auszahlungen zum **Aus- bzw. Umbau der Kindertagesbetreuung** in den Teilhaushalten der Ämter sind gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die hierfür gebildeten Pauschalen bei Projekt 7.519365: Sonstige Investitionen Kitas mit ein.
- III.2.14. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen der Stadtentwicklung** in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.611090 veranschlagten Pauschale.
- III.2.15. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Auszahlungen für **Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs** und der Einrichtung von Radwegen in den Teilhaushalten der Ämter zu Lasten der hierfür bei Projekt 7.662931 veranschlagten Pauschale.
- III.2.16. Alle Ansätze von Einzelvorhaben für **Parkierungseinrichtungen** des Tiefbauamts sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ansätzen entsprechender Hochbauvorhaben in Teilhaushalten anderer Ämter.
- III.2.17. Gegenseitig deckungsfähig sind alle Auszahlungen für **Erschließungsmaßnahmen** in den Teilhaushalten der Ämter. Dies schließt auch die hierfür bei den Projekten 7.662941 Erschließung, Straßenbau und 7.662951 Erschließung, Straßenbeleuchtung veranschlagten Mittel mit ein.

IV. Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen

- IV.1 Gegenseitig deckungsfähig sind alle Verpflichtungsermächtigungen, sofern die daraus entstehenden Auszahlungen in den jeweiligen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bereits berücksichtigt sind.
- IV.2 Sofern die Finanzierung der sich daraus ergebenden Auszahlungen sichergestellt ist, gilt darüber hinaus:
- IV.2.01. Gegenseitig deckungsfähig sind alle innerhalb **des jeweiligen Teilhaushaltes** veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.02. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen zur Stadterneuerung** in den Teilhaushalten der Ämter, die aus den Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.03. Einseitig deckungsberechtigt sind alle **Maßnahmen im Schulbereich**, die aus den jeweiligen Pauschalen finanziert werden, zu Lasten der bei den Pauschalen veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.
- IV.2.04. Einseitig deckungsberechtigt sind alle Maßnahmen in den Teilhaushalten der Ämter, die aus der **Infrastrukturpauschale** finanziert werden, zu Lasten der bei der Pauschale veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen.

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Übersicht über die
Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

11 – Innere Verwaltung

11.10 Steuerung

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler
Willensbildung

800 Gemeinderat

100 Haupt- und Personalamt

11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

100 Haupt- und Personalamt

200 Stadtkämmerei

11.13 Rechnungsprüfung

140 Rechnungsprüfungsamt

11.14 Zentrale Funktionen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.20 Organisation und EDV

100 Haupt- und Personalamt

11.21 Personalwesen

810 Bürgermeisteramt

100 Haupt- und Personalamt

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

200 Stadtkämmerei

11.23 Justizariat

300 Rechtsamt

11.24 Grundstücks und Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

100 Haupt- und Personalamt

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

360 Amt für Umweltschutz

400 Schulverwaltungsamt

650 Hochbauamt

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

100 Haupt- und Personalamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

810 Bürgermeisteramt

11.32 Abgabenwesen

200 Stadtkämmerei

11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

620 Stadtmessungsamt

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

12 – Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

21 - Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten

21.30 Berufsbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

25 – Museen, Archiv, Zoo

26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

120 Statistisches Amt

810 Bürgermeisteramt

320 Amt für öffentliche Ordnung

320 Amt für öffentliche Ordnung

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

500 Sozialamt

150 Bezirksämter

320 Amt für öffentliche Ordnung

340 Standesamt

620 Stadtmessungsamt

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

320 Amt für öffentliche Ordnung

370 Branddirektion

370 Branddirektion

370 Branddirektion

400 Schulverwaltungsamt

510 Jugendamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

400 Schulverwaltungsamt

410 Kulturamt

410 Kulturamt

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

410 Kulturamt

28 – Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

100 Haupt- und Personalamt

150 Bezirksämter

410 Kulturamt

29 – Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

410 Kulturamt

31 – Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

150 Bezirksämter

500 Sozialamt

31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

290 Jobcenter

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

500 Sozialamt

31.40 Soziale Einrichtungen

200 Stadtkämmerei

500 Sozialamt

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

500 Sozialamt

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

500 Sozialamt

510 Jugendamt

530 Gesundheitsamt

31.70 Betreuungsleistungen

500 Sozialamt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

400 Schulverwaltungsamt

500 Sozialamt

31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

290 Jobcenter

36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

510 Jugendamt

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

510 Jugendamt

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

41 - Gesundheitsdienste

41.10 Krankenhäuser

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

42 – Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

51 – Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

51.12 Flurneuordnung

52 – Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

53 – Ver- und Entsorgung

53.30 Wasserversorgung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

Nr. Bezeichnung

810 Bürgermeisteramt

200 Stadtkämmerei

510 Jugendamt

530 Gesundheitsamt

520 Amt für Sport und Bewegung

200 Stadtkämmerei

740 Hallenbad Untertürkheim

520 Amt für Sport und Bewegung

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

620 Stadtmessungsamt

620 Stadtmessungsamt

360 Amt für Umweltschutz

630 Baurechtsamt

230 Amt für Liegenschaften und Wohnen

630 Baurechtsamt

610 Amt für Stadtplanung und
Stadterneuerung

200 Stadtkämmerei

200 Stadtkämmerei

660 Tiefbauamt

670 Garten-, Friedhofs- und Forstamt

200 Stadtkämmerei

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Produktbereich

Produktgruppe

Nr. Bezeichnung

54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		660	Tiefbauamt
	Grün an Straßen:	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	Stadtkämmerei
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	200	Stadtkämmerei
		660	Tiefbauamt

55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
		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 Stadterneuerung
		670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.50	Forstwirtschaft	670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt
55.51	Landwirtschaft	230	Amt für Liegenschaften und Wohnen

56 – Umweltschutz

56.10	Umweltschutzmaßnahmen	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
2018/2019**

**Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
– in 1 000 EUR –**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
2015	1.000				
2016	7.000				
2017	24.917	19.439			
2018	158.639	49.795	14.820	8.650	15.290
2019		83.433	23.344	18.300	15.458
Summe	191.556	152.667	38.164	26.950	30.748
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	53.400	0	0

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

**Anlage zur Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss				
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.
7.202100	Infrastrukturpauschale	2018	11.000.000	3.000.000	7.000.000	8.000.000	15.290.000
		2019		7.000.000	3.000.000		
7.202300	Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)	2018	2.840.000	612.000	80.000		
7.203050	Abwicklung Eigenbetriebe	2018	3.350.000				
7.233104	Stadtteil- und Familienzentrum Stammheim, Neubau	2018	1.760.000	2.400.000	820.000		
7.233118	Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Sanierung	2018	12.250.000	6.125.000			
7.233122	Eberhardstraße 63, Neubau	2018	3.000.000	1.300.000			
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau	2019		5.500.000	8.000.000	13.000.000	6.000.000
7.233153	Eberhardstraße 39, B4 Generalsanierung	2018	10.000.000	5.000.000			
		2019		10.000.000	5.000.000		
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen, Neubau	2018	5.000.000	4.500.000			
7.235102	Wohnungsbauförderung	2018	2.400.000	300.000			
		2019		2.400.000	300.000		
7.235103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen	2018	1.000.000	200.000			
		2019		1.000.000	200.000		
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung	2018	2.595.000				
		2019		2.105.000			
7.362904	Wärmeversorgung Neckarpark	2018	1.365.100	321.700			
		2019		292.600	1.035.900		
7.379100	Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge	2018	2.800.000				
		2019		2.800.000			
7.401907	3. Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)	2018	4.000.000				
		2019		4.000.000			
7.401909	Formelle Ganztageseschulen 4. Ausbaustufe	2018	6.000.000				
		2019		6.000.000			
7.519365	Sonstige Investitionen KITAS	2018	3.525.800	128.000			
7.520002	Sporthalle Waldau	2018	2.597.000	700.000			
7.520139	SV Hoffeld Umbau Tennisplatz	2018	775.000				
7.520140	Downhill-Strecke Stuttgart	2018	50.000				
7.520141	SV Fasanenhof Umbau Tennisplatz	2018	640.000				
7.520142	SportVg Feuerbach Umbau Tennisplatz	2018	590.000				
7.520143	Bewegungsinseln auf Vereinssportanlagen	2018	160.000				
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben	2018	2.450.000	2.150.000	650.000	650.000	
7.520305	BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplatz	2018	1.170.000				
7.611001	Info-Box "Rosenstein + IBA"	2018	750.000				
7.613025	Bad Cannstatt 20 - Hallschlag	2018	900.000				
7.613034	Stuttgart 28 - Bismarckstraße	2018	800.000				
7.661053	IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt	2018	889.800				
		2019		300.000			
7.661055	IVLZ: Paket 4 Busbevorrechtigung und ÖPNV-Beschleunigung	2018	125.000				
7.661058	Betriebshof Deckerstraße	2018	3.130.000	2.600.000			
		2019		300.000	10.000		
7.661059	Vollanschluss Breitwiesenstraße	2018	583.000				
7.661060	Filderbahnstraße Möhringen	2018	158.000				
7.661063	IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanagement Degerloch	2019		230.000			
7.661064	IVLZ: Paket 5 Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV	2018	375.000				
7.661065	IVLZ: Paket 6 Verkehrsmanagement S.-Ost	2019		250.000	250.000		
7.661067	Wagenburgstraße, Busspuren	2019		170.000			
		2018	636.000				
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung	2019		4.000.000			
7.661069	Kelterplatz Hofen, Umgestaltung Platz mit Brunnen	2018	1.997.000	528.000			
7.661072	Umgestaltung der Tübinger Str. zwischen Gerber und Rupert-Mayer-Platz	2019		106.000			
7.661074	Bauliche Absicherung zentraler öffentlicher Plätze	2018	848.000				
		2019		212.000			
7.661075	Landschaftentwicklungsgebiet Hummelgraben	2018	1.356.000				
		2019		1.322.000	238.000		
7.661076	Umgestaltung Dorotheenstraße	2019		1.060.000			
7.662911	Lichtsignalanlagen	2018	1.750.000				
		2019		1.750.000			

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Projekt- nummer	Bezeichnung	Veranschlagt im Jahr	Voraussichtlicher Mittelabfluss					
			2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
7.662921	Straßenerneuerung Gemeindestraßen	2018	7.000.000					
		2019		7.000.000				
7.662923	Selbstständiges Straßenzubehör	2018	100.000					
		2019		100.000				
7.662924	Sonstige Straßenumgestaltungen	2018	700.000					
		2019		700.000				
7.662925	Sanierung Stäffele	2018	100.000					
		2019		100.000				
7.662931	Radwege	2018	4.700.000					
		2019		4.500.000				
7.662941	Erschließung, Straßenbau	2018	7.000.000	1.400.000	400.000			
		2019		5.600.000	1.000.000			
7.662951	Erschließung, Straßenbeleuchtung	2018	350.000					
		2019		350.000				
7.662952	Straßenbeleuchtung, Erneuerung	2018	150.000					
		2019		150.000				
7.662961	Fahrtreppen und Aufzüge	2018	200.000					
		2019		200.000				
7.662962	Tunnel Betriebstechnik Gemeindestraßen	2018	500.000					
		2019		500.000				
7.662971	Brunnen	2018	50.000					
		2019		50.000				
7.662982	Brücken, Stege, Gemeindestraßen	2018	500.000					
		2019		500.000				
7.662983	Stadtbahnhaltestellen (unterirdisch)	2018	150.000					
7.664005	Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel (ab 2015)	2018	212.000					
		2019		2.482.600	1.272.000			
7.664011	Kreuzung Doggenburg, Umgestaltung	2018	419.000					
7.664013	Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen	2018	2.113.000	951.000				
7.664014	Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße	2018	191.000					
7.665003	Rosensteintunnel	2018	17.500.000	12.830.000	5.870.000			
7.665021	Tunnelüberwachungszentrale	2018	2.242.000	318.000				
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße	2018	150.000					
		2019		2.164.000	1.806.800	5.300.000	9.458.200	
7.665024	Pragstraße Umgestaltung	2018	159.000					
7.665025	Neuen Weinsteige, Sanierung Stützmauern	2019		848.000				
7.665026	Stadtmuseum, Neugestaltung Vorfeld, Freitreppe	2019		2.113.000				
7.665027	Anschluss Tränke an B27 mit Begleitmaßnahmen	2018	150.000					
		2019		1.500.000	170.000			
7.666007	Parkscheinautomaten, Ausweitung PRM Stufe 1-3	2018	286.000					
7.666009	Quartiers-Parkhaus Neckarpark	2018	10.600.000	4.240.000				
7.666911	Parkierungseinrichtungen	2018	123.000					
		2019		123.000				
7.667010	Umgestalt. Neckarufer Lindenschulviertel	2018	700.000					
		2019		424.000				
7.667011	Wagrainstraße (Ikone), Landschaftspark Neckar	2018	200.000					
		2019		2.120.000	1.061.000			
7.667012	Sicherheitshafen, Landschaftspark Neckar	2018						
		2019		386.000				
7.667013	Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D	2018	53.000					
		2019		545.000				
7.667014	Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach	2018	3.180.000	191.000				
7.667911	Kleine Bachausbauten	2018	180.000					
		2019		180.000				
7.667913	Stauanlagen	2018	650.000					
7.671901	Kinderspielplätze Investitionspauschale	2018	700.000					
7.671902	Grünanlagen	2018	550.000					
7.671903	Biotope	2018	25.000					
7.671904	Baumpflanzungen Grünstreifen	2018	320.000					
7.671905	Spielgeräteersatz	2018	200.000					
7.679999	Sonstige Investitionen	2018	620.000					
		Summe 2018	247.193.400	158.638.700	49.794.700	14.820.000	8.650.000	15.290.000
		Summe 2019	140.535.100	83.433.200	23.343.700	18.300.000	15.458.200	
		Summe	387.728.500	158.638.700	133.227.900	38.163.700	26.950.000	30.748.200

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen*

Art	31.12.2017	Zugang	Abgang	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Ergebnismrücklagen	1.784.600	64.491		1.849.091	35.912	-1.750	1.883.253
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	1.779.946	54.991		1.834.937	35.912		1.870.849
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:							
1.1.1 ehemalige Rücklage Parkmöglichkeiten	1.693	1.450	-40	3.103	1.450	-40	4.513
1.1.2 Projektmittelfonds Zukunft der Jugend	10.226			10.226			10.226
1.1.3 ehemalige Rücklage Bauvorhaben S 21	168.889			168.889			168.889
1.1.4 ehemalige Rücklage Wohnungsbauförderung	14.422		-1.520	12.902		-1.636	11.266
1.1.5 Bündnis für Mobilität und Luftreinhaltung	25.000		-6.809	18.191		-7.080	11.111
1.1.6 Klinikum Stuttgart							
1.1.7 Württembergische Staatstheater Stuttgart (Opernsanierung)	10.000		-3.500	6.500			6.500
1.1.8 Erwerb der Wasserversorgung	110.000			110.000			110.000
1.1.9 Rosensteintunnel (Projektrisiken/Zusatzkosten)	43.000			43.000			43.000
1.1.10 Investitionszuschuss SSB	72.500		-15.000	57.500			57.500
1.2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.654	9.500		14.154		-1.750	12.404
2. Zweckgebundene Rücklagen	22.745	772	-979	22.538	713	-632	22.619
2.1 Rücklage Stiftungen	18.727	772		19.498	713		20.212
2.2 Rücklage Fondsvermögen	4.018		-979	3.039		-632	2.407

*Darstellung Zugänge, Abgänge zu Rücklagen in der Ergebnisverwendungsrechnung, keine Planung im ErgHH

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	31.12.2017	Zugang	Abgang	31.12.2018	Zugang	Abgang	31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Pflichtrückstellungen (§ 41 Abs. 1 GemHVO)	71.796			71.796			71.796
1.1 Rückstellung im Rahmen der Altersteilzeit	4.421			4.421			4.421
1.2 Rückstellung zur Erstattung von Unterhaltsvorschüssen	2.200			2.200			2.200
1.3 Rückstellung für Stilllegung und Nachsorge von geschlossenen Abfalldeponien	3.400			3.400			3.400
1.4 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	61.775			61.775			61.775
2. Wahlrückstellungen (§ 41 Abs. 2 GemHVO)	384.821		-2.000	382.821		-2.000	380.821
2.1 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	65.361			65.361			65.361
2.2 Rückstellung für Entsorgungsmehrkosten	5.778			5.778			5.778
2.3 Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	73.200			73.200			73.200
2.4 Rückstellung für Zusatzversorgung u.a.	18.326		-2.000	16.326		-2.000	14.326
2.5 Rückstellung für ausstehende Rechnungen	16.540			16.540			16.540
2.6 Rückstellung für Steuernachzahlungen	145.400			145.400			145.400
2.7 Rückstellung für Haftpflicht/Eigenversicherung	328			328			328
2.8 Rückstellung für Erstattung Konzessionsabgaben u.ä.	56.001			56.001			56.001
2.9 Rückstellung für Unterhaltung Parkseen	1.525			1.525			1.525
2.10 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.362			2.362			2.362
3. Rückstellungen Gesamt	456.617		-2.000	454.617		-2.000	452.617

**Rückstellungen Nr. 1.1 - 2.3 und 2.5 - 2.10 werden im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet

Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Schuldenübersicht

Art	Stand zum	Stand zum	Zugänge	Abgänge	vorauss. Stand	Zugänge	Abgänge	vorauss. Stand	
	31.12.2016	31.12.2017	in 2018	in 2018	zum 31.12.2018	in 2019	in 2019	zum 31.12.2019	
in TEUR									
1.	Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen								
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Kredite für Investitionen	58.434	21.400	0	3.402	17.998	0	3.402	14.596
	davon aus Stiftungsmitteln	122	119		2	117		2	115
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	3	2	0	0	2	0	0	2
	davon aus Stiftungsmitteln	3	2	0	0	2	0	0	2
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Kreditmarkt	58.432	21.398	0	3.402	17.996	0	3.402	14.594
	davon aus Stiftungsmitteln	119	117	0	2	115	0	2	113
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	249	236	0	8	227	0	10	218
Gesamtschulden Kernhaushalt		58.683	21.636	0	3.410	18.225	0	3.412	14.814
nachrichtlich:									
3.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung								
3.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	631.848	626.886	40.991	28.284	639.593	38.683	28.214	650.062
	ohne Trägerdarlehen	424.459	394.668	0	26.894	367.775	0	25.891	341.884
	davon:								
3.2.1	Stadientwässerung Stuttgart (SES)	502.989	510.837	30.041	13.972	526.906	29.872	13.793	542.985
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	194.696	218.509	30.041	350	248.199	29.872	682	277.389
3.2.2	Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	3.107	2.704	0	403	2.301	0	403	1.898
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	Leben und Wohnen (ELW) ²⁾	25.221	25.231	3.981	1.924	27.288	1.167	1.850	26.605
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	12.693	13.709	3.981	1.040	16.650	1.167	944	16.873
3.2.4	Klinikum Stuttgart	62.399	54.138	0	7.665	46.473	0	6.979	39.494
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.5	Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	38.132	33.976	6.969	4.320	36.625	7.644	5.189	39.080
	darunter Trägerdarlehen ¹⁾	0	0	6.969	0	6.969	7.644	697	13.916
3.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	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	690.282	648.286	40.991	31.686	657.591	38.683	31.616	664.658
	ohne Trägerdarlehen (konsolidiert)	482.893	416.068	0	30.296	385.773	0	29.293	356.480
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredit)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	249	236	0	8	227	0	10	218
Gesamtschulden (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)		690.531	648.522	40.991	31.694	657.818	38.683	31.626	664.876

1) beinhaltet tilgungsfreie Darlehen, städtische Darlehen, Darlehen aus Stiftungsmitteln sowie aus dem Projektmittelfonds Zukunft der Jugend

2) in 2018: Darlehensaufnahmen und -tilgungen beim ELW einschl. Ermächtigungen aus VJ

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

Übersicht über die Steuererträge

	Aufkommen				
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
<u>Steuereinnahmen</u>					
Grundsteuer A und B	152.183.805	153.707.345	151.817.068	152.779.138	154.615.437
Gewerbesteuer	638.225.203	549.018.617	514.896.311	664.615.287	659.445.166
Anteil an der Einkommensteuer	285.122.249	303.571.724	317.207.413	341.349.162	352.596.749
Anteil an der Umsatzsteuer	60.304.871	61.606.622	63.085.179	70.793.895	72.709.982
Vergnügungssteuer	15.208.224	16.485.440	18.739.878	18.640.542	19.502.215
Hundesteuer	1.404.867	1.449.982	1.487.698	1.522.346	1.577.895
Zweitwohnungssteuer	1.222.329	1.875.007	817.804	1.081.626	1.191.753
Zusammen	1.153.671.548	1.087.714.737	1.068.051.351	1.250.781.996	1.261.639.197
abzüglich Gewerbesteuerumlage	105.549.749	100.272.802	89.644.189	105.269.907	103.237.785
der Stadt verbleibende Steuer- einnahmen	1.048.121.799	987.441.934	978.407.162	1.145.512.089	1.158.401.412
<u>Finanzzuweisungen</u>					
Allgemeiner Finanzausgleich	470.356.923	403.636.880	532.464.618	568.473.538	659.117.950
Familienleistungsausgleich	25.240.692	25.318.489	25.833.997	27.306.786	28.415.620
Grunderwerbsteuer	47.639.527	44.046.895	53.320.992	63.526.788	63.734.316

**Doppelhaushaltsplan
2018/2019**

und Finanzausweisungen

Ansatz			Bemerkungen
2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
			Hebesatz
151.615.000	154.614.000	154.814.000	für die Grundsteuern A und B v.H. ab 2001 420 ab 2009 400 ab 2010 520
570.000.000	620.400.000	630.400.000	für die Gewerbesteuer v.H. ab 2000 420
347.100.000	397.100.000	408.100.000	Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommensteuer, der seit 1980 15 v.H. beträgt.
87.500.000	105.900.000	102.700.000	Als Ersatz für die seit 1998 weggefallene Gewerbesteuer werden die Gemeinden am Aufkommen der Umsatzsteuer mit 2,2 v. H. beteiligt, zuzüglich von je 500 Mio. Euro in den Jahren 2015/2016 und 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 für Sonderentlastungen. Zur dauerhaften Entlastung erhalten die Gemeinden künftig 2,76 Mrd. Euro (2018) bzw. 2,4 Mrd. Euro (ab 2019) zusätzlich über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Rahmen des 5 Mrd. Euro Pakets des Bundes.
15.300.000	18.410.000	16.910.000	Die Stadt erhebt ab 1. Juli 1989 eine Vergnügungssteuer für das Halten von Spielgeräten. ab 1. Jan. 2012: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, Neuaufnahme von weiteren Steuergegenständen (Wettbüros, Bordelle/Laufhäuser u.ä., gew. PC mit Internetanschl.) ab 1. Jan. 2016: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 24 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat ab 1. Jan. 2018: Anhebung des Steuersatzes für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit auf 26 v.H. der Nettokasse je Kalendermonat
1.400.000	1.500.000	1.500.000	
900.000	1.200.000	1.200.000	Die Stadt erhebt ab 1. Januar 2011 eine Zweitwohnungssteuer von 10 v.H. der Bemessungsgrundlage (Nettokaltmiete/Jahr)
1.173.815.000	1.299.124.000	1.315.624.000	
93.700.000	101.200.000	102.000.000	Der Vervielfältiger beträgt v.H. ab 2010 71,0 ab 2011 70,0 ab 2012 bis 2016 69,0 ab 2017 68,5 ab 2018 68,3 ab 2019 (voraussichtlich) 68,0
1.080.115.000	1.197.924.000	1.213.624.000	
594.228.265	646.285.000	670.149.999	Zuweisungen nach §§ 4, 5, 7a und 11 FAG
28.960.000	29.800.000	30.700.000	
45.000.000	55.000.000	55.000.000	

**WIRTSCHAFTSPLÄNE 2016 DER UNTERNEHMEN,
AN DENEN DIE LHS UNMITTELBAR MIT MEHR ALS
50 PROZENT BETEILIGT IST**

	Seite
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	591
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH	592
Stuttgart-Marketing GmbH	594
Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH	597
in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	598
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	599
SBS – Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart	600
Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG	601

Bezüglich der Jahresabschlüsse bzw. der Übersichten über die Wirtschaftslage der Unternehmen wird auf den Beteiligungsbericht der LHS verwiesen.

Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)

Entwurf Erfolgsplan 2018

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019
Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro
1 Sonstige betriebliche Erträge	443.321	20.000	30.000	30.000
2 Personalaufwand	136.427	38.000	27.000	27.000
3 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.644	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	497.890	250.000	250.000	250.000
5 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	7.125.346	5.361.000	5.589.000	7.735.000
6 Erträge aus anderen Wertpapieren	13.772.212	18.503.000	25.017.000	16.501.000
7 Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	124.397	250.000	20.000	940.000
8 Aufwendungen aus Verlustübernahme	20.789.375	23.841.000	30.374.000	24.924.000
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.919	5.000	5.000	5.000
10 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.979	0	0	0
11 Steuern von Einkommen und Ertrag	773	0	0	0
12 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
13 Jahresüberschuss/Jahresverlust	-18.206	0	0	0
14 Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag (-)	0	0	0	0
15 Einstellung in die Gewinnrücklage	-18.206	0	0	0
15 Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)

Entwurf Erfolgsplan 2018/2019

Nr. Bezeichnung	IST	Plan	Hoch-	Plan	Plan
	2016	2017	rechnung	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	140.292	144.782	144.921	147.857	155.137
b) aus Verkauf von Grundstücken	7.247	45.318	45.318	0	26.226
c) aus Betreuungstätigkeit	947	220	617	22	22
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	403	400	432	433	433
	148.890	190.720	191.288	148.312	181.818
2. Erhöhungen/Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit f/uf Bauten sowie uf Leistungen					
a) Verkaufsbauten	521	-17.743	-20.521	11.112	-3.362
b) Betreuungsleistungen	0	0	0	0	0
c) Betriebs- und Heizkosten	-1.794	1.126	280	990	1.616
	-1.273	-16.617	-20.241	12.102	-1.745
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
a) technische Regieleistungen	433	759	759	759	759
b) kaufmännische Regieleistungen	696	506	506	506	506
c) Umwidmung Umlauf- nach Anlagevermögen	0	0	0	0	0
	1.129	1.265	1.265	1.265	1.265
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.161	2.724	8.770	3.454	2.932
(davon Erträge aus Anlageverkäufen)	414	101	237	609	101
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufw. f. Hausbewirtschaftung	68.630	76.578	77.273	74.194	77.909
b) Aufw. f. Verkaufsgrundstücke	7.439	13.910	15.716	11.862	17.509
c) Aufw. f. and. Lieferungen und Leistungen	87	55	88	73	89
	76.156	90.543	93.076	86.129	95.507
6. Rohergebnis	76.750	87.548	88.006	79.004	88.763

Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)

Nr. Bezeichnung	IST	Plan	Hoch-	Plan	Plan
	2016	2017	rechnung	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	9.265	9.788	9.788	10.189	10.374
b) soziale Abgaben u. a.	3.078	3.210	3.210	3.784	3.890
<i>(davon für Altersversorgung)</i>	<i>1.421</i>	<i>1.443</i>	<i>1.443</i>	<i>1.801</i>	<i>1.873</i>
	12.343	12.999	12.999	13.972	14.264
8. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	28.050	28.452	29.278	30.384	32.374
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.200	6.841	9.291	6.653	6.728
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	58	17	17	17
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.444	13.440	12.234	12.715	13.680
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.728	25.875	24.221	15.296	21.734
16. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	1.319	3.171	2.882	754	3.634
17. Sonstige Steuern	3.370	4.052	3.416	3.524	3.685
18. Jahresüberschuss	13.039	18.652	17.923	11.017	14.414
19. Einstellungen in Gewinnrücklagen	7.788	13.000	13.000	6.000	9.000
a) davon in Bauerneuerungsrücklage	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
b) davon in andere Gewinnrücklagen	4.188	10.000	10.000	3.000	6.000
20. Bilanzgewinn	5.251	5.652	4.923	5.017	5.414

Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

Entwurf Erfolgsplan 2018, 2019

	IST 2016 in €	Hochrechn. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
1. Umsatzerlöse				
Pauschalen u. Bearbeitungsgebühr Kundenservice	32.746,12	31.800	30.000	30.000
Vermittlungsprovision StuttCard	38.135,61	52.000	55.000	60.000
Erlöse Starkes Doppel	27.945,28	25.000	25.000	25.000
Gruppenprogramme	101.523,53	75.000	75.000	75.000
Provisionen Gästeführervermittlung	148.426,27	145.000	140.000	140.000
Stadtrundfahrten/Stadtrundgänge	120.308,85	120.000	120.000	120.000
Vermittlungsprovision Hop-On-Hop-Off	233.673,77	280.000	290.000	300.000
Verkauf von Handelswaren	508.520,21	550.000	450.000	450.000
Hotelzimmerprovisionen	164.958,99	139.700	140.000	140.000
Kartenvorverkauf+Provisionserlöse	279.031,43	295.000	317.700	317.700
Anschließer- und Anzeigenerlöse	513.810,09	527.800	505.800	540.800
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	66.335,70	0	0	0
Erlöse Partner Convention Bureau	219.250,00	215.400	215.400	215.400
Erlöse Baustellenmarketing	26.095,29	0	0	0
Erlöse Weinbaumuseum	114.628,98	123.500	120.000	120.000
Erlöse Eigenveranstaltungen	35.941,52	39.000	35.000	35.000
An Regio belastete Marketingaufwendungen	1.356.522,00	1.474.750	1.475.250	1.535.900
Präsentations- und Serviceerlöse	703.109,42	603.300	506.600	494.700
Erlöse Sonderprojekt Weinwege Württemberg	34.773,12	34.300	34.300	34.300
Geschäftsbesorgung f. Regio	200.000,00	250.000	250.000	250.000
Sonstige	10.170,99	5.000	6.000	6.000
Summe Umsatzerlöse	4.935.907	4.986.550	4.791.050	4.889.800
2. Sonstige Erträge				
Gesellschafterzuschuß	3.510.000,00	3.538.000	3.673.000	3.673.000
Verbrauch Überzahlung Zuschüsse aus Vorjahren	- 333.000,00	258.500	240.000	230.000
Zuschuss Land BW Weinwege Württemberg	15.000,00	17.500	17.500	17.500
Erfolgswirksame Auflösung Gutscheinbestand	219.951,01	12.000	12.000	12.000
Auflösung von Rückstellungen	12.573,45	4.600	3.000	3.000
Auflösung PARAP Investitionszuschüsse TIF	10.400,00	10.400	10.400	10.400
Sonstige	38.468,97	12.000	11.000	11.000
Summe sonstige Erträge	3.473.393	3.853.000	3.966.900	3.956.900
3. Materialaufwand				
a.) Aufwand f. bezogene Waren				
Werbeartikel/Verkaufsartikel	343.716,05	371.800	281.700	281.700
b.) Aufwendungen f. bez. Leistungen				
Pauschalen	31.367,47	30.500	28.700	28.700
StuttCard	30.650,03	41.800	44.200	48.200
Starkes Doppel	23.659,03	21.200	21.200	21.200
Gewährte Provisionen	16.437,60	15.000	15.000	15.000
Gruppenprogramme	80.118,72	59.200	59.200	59.200
Hop-On Hop-Off	19.699,90	70.000	60.000	60.000
Stadtrundfahrten	52.271,23	52.100	52.100	52.100
Weinbaumuseum	41.628,67	59.500	57.800	57.800
Systemnutzungsgebühr	72.217,49	86.200	74.700	74.700
Fremdaufträge Media/Agenturumsätze	61.704,16	0	0	0

Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

	IST 2016 in €	Hochrechn. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Beteiligung Regio an Anzeigenerlösen	64.673,00	78.000	57.000	74.500
Drucksachen	273.882,92	315.000	237.000	327.000
Messeaufwendungen	606.987,02	630.300	608.800	606.800
Beiträge Tourismusverbände	70.352,99	73.200	73.200	73.200
Sonstige Marketingmaßnahmen	665.512,67	713.900	921.500	901.100
Internet	112.521,28	165.000	160.000	160.000
Vorsteuerverlust Materialaufwand	146.823,36	155.100	153.600	156.500
periodenfremde Materialkosten	4.854,46	28.000	3.000	3.000
	2.377.378	2.596.017	2.629.018	2.721.019
Summe Materialaufwand	2.721.094	2.967.817	2.910.718	3.002.719
4. Personalaufwand				
a.) Löhne und Gehälter				
Gehälter	2.474.243,48	2.486.900	2.641.200	2.694.100
Aushilfslöhne	182.277,54	145.500	96.400	98.300
	2.656.521	2.632.400	2.737.600	2.792.400
b.) soziale Abgaben u. Aufwand für Altersversorgung u. f. Unterstützung				
Arbeitgeberanteil z. Sozialversicherung	470.014,82	467.800	498.100	508.100
Arbeitgeberanteil z. SV-Zeitpersonal	29.143,42	29.300	18.800	19.200
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	184.606,93	191.500	207.400	211.500
Pauschale Lohnsteuer	5.936,62	5.600	8.700	8.900
Freiwillige soziale Leistungen	19.713,11	19.000	8.900	8.900
	709.415	713.200	741.900	756.600
Summe Löhne u. Gehälter	3.365.936	3.345.600	3.479.500	3.549.000
5. Abschreibungen a. immat. VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
immat. Vermögensgegenstände	39.300,53	47.500	48.300	46.300
B+G, incl. "GWG-Topf"	171.350,42	176.800	197.300	171.100
Summe Abschreibungen	210.651	224.300	245.600	217.400
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a.) Verwaltungskosten				
Miete	482.646,04	489.400	486.000	486.000
Mietnebenkosten	129.145,43	144.000	144.400	144.400
Transportkosten (incl. Porto)/ab 2018 nur Kostenstele	66.838,37	65.000	2.000	2.000
Fremdpersonal	4.800,00	6.380	9.600	9.600
Telefon, Datenleitungen	30.296,78	33.600	25.900	25.900
Reisekosten/ ab 2018 nur Kostenstelle	74.775,24	83.000	5.000	5.000
Reinigung und Abfallbeseitigung	70.271,18	74.700	74.700	74.700
Instandhaltung (Räume, Ausstattung)	43.040,99	59.800	58.300	28.300
Miete, Leasing	20.675,22	16.700	16.700	16.700
Bewirtungen/ab 2018 nur Kostenstelle	26.051,82	27.600	5.000	5.000
Geschenke	351,99	0	0	0
Kosten des Geldverkehrs	40.924,50	41.000	41.000	41.000
Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	16.505,63	16.500	16.500	16.500
Beiträge und Gebühren	4.046,98	4.000	4.000	4.000
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	19.530,00	21.950	21.950	21.950
Versicherungen	17.719,12	18.400	18.400	18.400
Prüfungskosten	12.550,00	12.500	12.500	12.500
Rechts- und Beratungskosten	5.779,09	18.000	10.000	10.000
EDV-/IT-Beratung	48.283,10	56.000	41.000	30.000

Stuttgart-Marketing GmbH, Stuttgart

	IST 2016 in €	Hochrechn. 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Übrige	56.701,30	41.000	63.800	63.800
Vorsteuerverlust Verwaltungskosten	129.004,10	140.700	140.200	136.200
periodenfremder betriebl. Aufw.	20.223,15	1.000	1.000	1.000
Zwischensumme sonst. Verwaltungskosten	1.322.176	1.373.247	1.199.968	1.154.969
b.) übrige Aufwendungen				
Geschäftsbesorgungskosten VGS	200.000,00	200.000	200.000	200.000
Gesellschafterzuschuß an Regio	575.000,00	710.000	710.000	710.000
Wertberichtigungen auf Forderungen	3.800,00	6.000	2.000	2.000
Buchverluste aus Anlagenabgängen	0,00	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	10.495,55	12.440	10.020	10.470
Zwischensumme übrige Aufwendungen	789.296	929.440	923.020	923.470
Summe sonst. betr. Aufw.	2.111.472	2.302.687	2.122.988	2.078.439
7. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge				
Bankzinsen	0,00	0	0	0
Summe sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
Bankzinsen	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600
9. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.452	-3.454	-3.456	-3.458
10. Sonstige Steuern				
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0
KfZ-Steuer	583	580	580	580
Vermögenssteuer	0	0	0	0
Summe sonstige Steuern	583	580	580	580
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.035	-4.034	-4.036	-4.038

Stiftung Kunstmuseum Stuttgart gGmbH
Wirtschaftsplan 2018

Entwurf Erfolgsplan

	2016 Ist EUR	2017 Plan EUR	2017 Hochr. EUR	2018 Plan EUR
Umsatzerlöse	1.538.873	1.286.000	1.089.725	1.170.000
Sonstige betr. Erträge	6.368.601	5.418.000	5.159.796	5.544.500
Gesamterlöse	7.907.474	6.704.000	6.249.521	6.714.500
Bezogenes Material	25.470	31.500	25.424	25.500
Bezogene Leistungen	3.568.400	3.724.000	3.119.250	3.723.500
Summe Materialaufwand	3.593.870	3.755.500	3.144.674	3.749.000
Löhne und Gehälter	1.269.716	1.350.000	1.297.455	1.299.200
Sozialabgaben und Altersvorsorge	285.243	329.000	296.892	309.000
Summe Personalaufwand	1.554.959	1.679.000	1.594.348	1.608.200
Abschreibungen	129.890	150.000	130.000	130.000
Sonstiger betr. Aufwand	1.175.110	1.176.500	1.068.193	1.134.000
Finanzergebnis	0	500	-215	0
Ergebnis vor Steuern	1.453.645	-56.500	312.092	93.300
Steueraufwand	44.556	90.000	89.750	39.253
Jahresergebnis	1.409.089	-146.500	222.342	54.047

in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH Co. KG

Entwurf Wirtschaftsplan

- Werte in TEUR -

	Ist 2016	PLAN 2017	HR 2017	PLAN 2018
Umsatzerlöse	32.246	29.571	29.895	35.917
Sonstige betriebliche Erträge	2.062	2.200	2.200	2.200
Erträge gesamt	34.308	31.771	32.095	38.117
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-13.088	-12.647	-12.725	-16.765
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser)	-2.632	-2.530	-2.540	-2.780
davon Aufw. für Ton- / TV-Technik / Lichttechnik	-932	-900	-900	-1.180
davon Aufw. für Reinigung	-1.400	-1.350	-1.380	-1.670
davon Aufw. für Ordnungsdienst	-2.669	-2.350	-2.640	-2.940
davon Auf- und Abbauarbeiten	-1.458	-1.500	-1.500	-3.650
davon Veranstaltungspersonal	-497	-460	-460	-640
Personalaufwand (incl. Beitrag BG und Pens. Verfp.)	-7.740	-7.898	-7.883	-7.897
Abschreibungen	-1.086	-1.052	-1.100	-1.141
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.622	-10.795	-10.828	-12.811
davon Wartung / Instandhaltung	-2.311	-1.997	-2.100	-2.380
davon Versicherungen	-378	-366	-377	-377
davon Miete	-3.595	-3.590	-3.590	-3.590
davon Mietmaterial	-537	-450	-490	-950
davon Beiträge/Lizenzen	-905	-650	-680	-950
davon Werbekosten	-1.267	-1.200	-1.160	-1.670
davon Aufwand für Geschäftsbesorgung	-290	-295	-295	-300
Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag MSG	603	467	505	499
Zinserträge	14			
Zinsaufwendungen	-209	-38	-38	-16
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.180	-192	26	-14
außerordentliche Erträge	0	0		0
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
sonstige Steuern	-344	-345	-345	-345
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	836	-537	-319	-359

Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG

Entwurf Wirtschaftsplan 2018

		ERG. 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018
1.	Mieterträge davon: Miete HMSH: 690 TE; Miete PA: 1.000 TE Erbbauzins (Stihl Beteiligungsges. GmbH & Co. K	1.690.000 255.000	1.690.000 255.000	1.690.000 255.000	1.945.000 1.690.000 255.000
2.	Ersatz Nebenkosten Grundsteuer: HMSH: 167 TE; PA: 104 TE Versicherung Niederschlagswasser	271.000 91.000 36.000	272.000 95.000 36.000	272.000 95.000 36.000	403.000 272.000 95.000 36.000
3.	Auflös. PRAP Namensrecht Porsche Stellplatzbaulast Häussler Anschlusskanal Benzstraße	500.000 59.000 6.000	500.000 59.000 6.000	500.000 59.000 6.000	565.000 500.000 59.000 6.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	15.000			
5.	Erträge gesamt	2.923.000	2.913.000	2.913.000	2.913.000
6.	Materialaufwand insb. Niederschlagswasser Skontoertrag	-36.000 5.000	-36.000	-36.000	-36.000
7.	Personalaufwand				
8.	Abschreibungen	-2.724.000	-2.728.000	-2.750.000	-2.810.000
9.	sonst. betr. Aufwand davon: Bauunterhaltung Geschäftsbesorgung in.Stuttgart KG Versicherungskosten Ifd. Verwaltungskosten (incl. AR/JA-Prüfung) Unterhalt und Beratungskosten neutrale Aufwendungen Ersatzbeschaffung Boden HMSH/PA Umrüstung Brandschutzklappen	-454.000 -48.000 -11.000 -93.000 -24.000 -20.000 -2.000 -256.000	-289.700 -132.700 -11.000 -96.000 -30.000 -20.000	-225.000 -68.000 -11.000 -96.000 -30.000 -20.000	-602.000 -50.000 -11.000 -96.000 -30.000 -20.000 -75.000 -320.000
10.	Zinsaufwand Zinsertrag	-725.000	-691.000	-691.000	-655.000
11.	Steueraufwand (Grundsteuer)	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
12.	Jahresergebnis	-1.286.000	-1.106.700	-1.064.000	-1.465.000

SBS Sportstätten Betriebs-GmbH Stuttgart

Entwurf Erfolgsplan 2018

	IST 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Hochrechn. 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR
Umsatzerlöse (Mieten)	984.110	959.000	959.000	996.000
Entgelt von dritter Seite (preisaufl. Entgelt)	50.000	71.500	71.500	35.000
sonstige Finanzerträge (Zinsen)	0	100	100	100
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	452			
Summe sonstige Erträge	50.452	71.600	71.600	35.100
Erträge gesamt	1.034.562	1.030.600	1.030.600	1.031.100
Personalaufwand	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	21.331	21.000	21.000	21.000
Aufwand für Pacht (Rückführung an Stadt)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.021.331	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Zinsen u. ähnl. Aufw. und Erträge	0	0	0	0
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigkeit	13.231	9.600	9.600	10.100
Steuern	9.912	8.500	8.500	9.000
Jahresergebnis	3.319	1.100	1.100	1.100

Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

- Werte in TEUR -

	Ist 16	Plan 2017	HR 17	PLAN 2018
Umsatzerlöse	7.539	8.004	8.955	8.989
Sonstige betriebliche Erträge	1.235	891	863	863
Erträge gesamt	8.774	8.895	9.818	9.852
Materialaufwand / Aufw. bezogene Leistungen	-1.304	-1.368	-1.327	-1.360
davon Aufw. für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	-1.297	-1.361	-1.320	-1.353
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	-6.512	-5.888	-5.795	-5.703
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.620	-2.959	-5.294	-1.745
davon Wartung / Instandhaltung	-208	-1.605	-3.892	-350
davon Versicherungen	-149	-153	-148	-153
davon Miete (Videowand + Auflös. PRAP)	-137	-137	-137	-175
davon Miete Häussler (Weiterberechn.)	-140	-140	-140	-140
davon Erbbauzins	-740	-740	-740	-740
davon Aufw. für Geschäftsbes.	-120	-120	-120	-120
davon Buchverluste Verschrottung Anlagen	0		0	
Zinserträge	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.697	-1.590	-1.520	-1.269
Ergebnis vor Steuern	-2.359	-2.910	-4.118	-225
Steuern vom Einkommen u. Ertrag		0		0
Ergebnis nach (Ertrags-)Steuern	-2.359	-2.910	-4.118	-225
Sonstige Steuern (Grundsteuer)	-462	-372	-278	-278
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.821	-3.282	-4.396	-503
(vor Ergebnisanteil Gesellschafter VfB!)				
	2.805		4.390	
Jahresfehlbetrag nach Ergebnisanteil VfB	-16		-6	

**EIGENBETRIEBE
DER
LANDESHAUPTSTADT STUTTGART**

WIRTSCHAFTSPLÄNE 2018/2019

	Seite
Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	605
Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	629
Leben und Wohnen (ELW)	643
KLINIKUM Stuttgart	661
Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	691

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2017. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2017 – 2022 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 2001.

Zweck des Eigenbetriebs ist die Abfallentsorgung und –wirtschaft, die Straßenreinigung und der Winterdienst, der Betrieb des städtischen Fuhrparks einschließlich der Werkstatt, das Vergabewesen und die Lagerhaltung sowie der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) wird festgesetzt:

	2018 EUR	2019 EUR
im Erfolgsplan mit		
Betriebsaufwendungen von	128.627.900	134.179.200
Betriebserträgen von	124.680.800	130.157.500
Finanzerträgen von	2.346.500	2.806.300
einem Ertragssteueraufwand von	147.000	147.000
einem Unternehmensergebnis (Verlust) von	1.747.600	1.362.400
im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von jeweils	40.887.600	38.081.200
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	6.969.000	7.644.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen von	1.100.000	1.100.000
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgelegt auf	25.400.000	26.500.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2018/2019

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2018 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 128.627.900 EUR und Betriebserträge von 124.680.800 EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge 2018 in Höhe von 2.346.500 EUR und dem Ertragssteueraufwand für die Mineralische Deponie in Höhe von 147.000 EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis (Verlust) in Höhe von 1.747.600 EUR.

Der Erfolgsplan 2019 beinhaltet Betriebsaufwendungen von 134.179.200 EUR und Betriebserträge von 130.157.500 EUR. Unter Berücksichtigung der Finanzerträge 2019 in Höhe von 2.806.300 EUR und dem Ertragssteueraufwand für die Mineralische Deponie in Höhe von 147.000 EUR ergibt sich ein Unternehmensergebnis (Verlust) in Höhe von 1.362.400 EUR.

Aufgrund von Kostensteigerungen, die u.a. durch eine Erweiterung der Leistungen bedingt sind, sind in den Wirtschaftsplänen Gebührensteigerungen im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von 4,67% in 2018 und weiteren 6% in 2019 vorgesehen (jeweils zum Vorjahr). Die Entscheidungen über die Leistungserweiterungen und über die tatsächlichen Gebührenentwicklungen in 2018 und 2019 trifft der Gemeinderat im Rahmen der hierzu vom AWS zu erstellenden Abfallgebührenvorlagen.

Beim Materialaufwand ist der größte Kostenblock die Position Bezug von EnBW, bei der die Zahlungen an die Energie Baden-Württemberg (EnBW) für die Verbrennung von Abfällen in der Abfallverbrennungsanlage Münster (AVA) mit rd. 38,4 Mio. EUR im Jahr 2018 und rd. 39,2 Mio. EUR im Jahr 2019 ausgewiesen werden. In dieser Position ist der Auflösungsbeitrag der Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW mit jeweils 3,86 Mio. EUR enthalten. Dieser Betrag entspricht einem Zwanzigstel des hierfür aufgenommenen Darlehens mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Im Vertrag mit der EnBW ist eine Preisgleitklausel enthalten. Der Vertrag endet zum 31.12.2024.

Unter der Position Materialaufwand, Bezug von sonstigen Fremden sind für 2018 rd. 23,4 Mio. EUR und für 2019 rd. 23,1 Mio. EUR eingeplant. Hierunter fallen vor allem bezogene Leistungen wie zum Beispiel die Zahlungen an den Zweckverband Restmüllheizkraftwerk Böblingen, Energiekosten, Treibstoffkosten, Fahrzeugreparaturkosten, Winterdienstleistungen für die Gehwege und die Hauptradrouen, Miet- und Wartungskosten für die Automatik-Toilettenanlagen, Streumittel und Instandhaltungskosten. Seit 2016 wird hierunter auch der Lebensmittelbedarf für die Kantinen ausgewiesen. Der Gebäudebestand des AWS ist zu großen Teilen relativ alt. In 2018 und 2019 sind höhere Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Die gesamten Personalkosten betragen incl. Personalnebenkosten in den Jahren 2018 rd. 46,6 Mio. EUR und 2019 rd. 51,5 Mio. EUR.

Insbesondere infolge der Einführung der flächendeckenden Bioabfallsammlung im Betriebsbereich Abfallwirtschaft, durch die gesetzlichen Vorgaben zu den Dusch- und Umziehdauern, durch die Einführung des Voll-Service bei der Bioabfallsammlung (ab voraussichtlich 2019) und durch die Maßnahme „Sauberes Stuttgart“ erhöhen sich die Personalkosten deutlich. Bezogen auf die Personalkosten aus dem Wirtschaftsplan 2017 bedeutet eine Tarifierhöhung um 2,0 % eine Erhöhung der Personalkosten um rd. 840 TEUR pro Jahr.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2018 rd. 7,1 Mio. EUR und im Jahr 2019 rd. 8,3 Mio. EUR. Die Abschreibungen werden mit Ausnahme für die Deponie Einöd All (Abschreibung nach Inanspruchnahme bzw. Verfüllungsgrad) linear berechnet. Infolge der Erweiterung des Fuhrparks (Erweiterung der Leistungen im Bereich „Abfallwirtschaft“, „Straßenreinigung“ und „Vermietung an städtische Ämter“) und durch höhere Anschaffungskosten aufgrund der Anschaffung von Elektro- und Gasfahrzeugen erhöhen sich die Abschreibungen. Bei den Baumaßnahmen sind Abschreibungen nur für die Projekte geplant, die 2018 bzw. 2019 fertig gestellt werden. Alle anderen Bauprojekte werden erst zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR in 2018 und in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR in 2019 enthalten den Aufwand durch ein zum 01.01.2005 aufgenommenes Annuitätendarlehen in Höhe von 77,3 Mio. EUR mit einer zwanzigjährigen Laufzeit für die Verbrennungskostenvorauszahlung an die EnBW. Weiter ist in dieser Position die Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) enthalten. Durch die weitere Verminderung des zugrunde liegenden Diskontierungszinssatzes erhöht sich der Zinsaufwand für die Aufzinsung der langfristigen Deponierückstellungen deutlich. Zusätzlich sind in dieser Position die Zinsaufwendungen für „Darlehen von LHS/Dritten“ enthalten, die zur Finanzierung der Baumaßnahmen notwendig sind (2018: 44 TEUR; 2019: 126 TEUR).

Der sonstige Steueraufwand für 2018 und 2019 in Höhe von jeweils rd. 0,15 Mio. EUR setzt sich aus der Grundsteuer sowie aus der vom Fahrbetrieb zu zahlenden Kfz-Steuer zusammen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen für 2018 in Höhe von rd. 9,0 Mio. EUR und für 2019 in Höhe von rd. 7,6 Mio. EUR sind u.a. Aufwendungen für Steuerungs- und Serviceleistungen der Stadtverwaltung enthalten. Daneben enthält diese Position die Aufwendungen für Mieten, Versicherungen, Fernsprechentgelte, Öffentlichkeitsarbeit, EDV-Aufwand, Fortbildungen und externe Gutachten. In dieser Position ist in 2018 auch der Verkauf der Betriebsstelle Liebnechtstraße eingeplant. Diese hat noch einen Restbuchwert von rd. 1,3 Mio. EUR. Diesem Verlust steht unter der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ ein anteiliger Verkaufserlös in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber.

Wichtigste Position bei den Betriebserträgen (Umsatzerlöse) stellen die öffentlich rechtlichen Erträge von rd. 64,0 Mio. EUR in 2018 und von rd. 67,0 Mio. EUR in 2019 dar. Hierunter fallen sämtliche Gebühren. Bei den Abfallgebühren ist eine geplante Erhöhung von 4,67 % in 2018 und weitere 6 % in 2019 berücksichtigt. Die Erhöhung von 4,67 % für 2018 beruht auf der aktuellen Gebührenkalkulation für 2018. In dieser Position sind auch die Auflösungen der Gebührenüberschüsse enthalten. In 2018 und 2019 jeweils rd. 7,9 Mio. EUR. Die Auflösungen aus bzw. die Zuführungen in die Gebührenüberschüsse wurden bis zum IST 2015 bzw. im Wirtschaftsplan 2016/2017 in einer eigenen Position aufgeführt.

Unter der Position Erlöse aus Kooperationen sind für 2018 mit rd. 19,2 Mio. EUR und für 2019 mit rd. 19,4 Mio. EUR die Erstattungen der Kooperationspartner Landkreis Esslingen und Rems-Murr-Kreis für die Abfallverbrennung in Stuttgart-Münster enthalten, da der AWS vertragsgemäß für diese gegenüber der EnBW eine Mittlerrolle wahrnimmt.

Die Erlöse der Stadt Stuttgart beinhalten im Wesentlichen die Fahr- und Werkstattleistungen der beiden Hilfsbetriebe „Fahrbetrieb“ und „Werkstatt“ in Höhe von rd. 8,4 Mio. EUR in 2018 und 2019. Das positive Ergebnis im Bereich „Fahrbetrieb“ resultiert aus der Einrechnung der kalkulatorischen Zinsen in die Tarife.

Für die Betriebsbereiche Straßenreinigung/Winterdienst und „Öffentliche Toilettenanlagen“ erhält die AWS unter der Position Leistungsentgelte Stadt Stuttgart für seine erbrachten Leistungen einen Kostenersatz durch die Stadt.

Das Leistungsentgelt für die „Straßenreinigung/Winterdienst“ war von 2010 bis 2017 grundsätzlich auf den Betrag in Höhe von 14.741.100 EUR festgeschrieben. Änderungen/Erhöhungen wurden nur aufgrund vom Gemeinderat beschlossener Maßnahmen und den daraus resultierenden Mehrkosten gewährt. Im Wirtschaftsplan 2016/2017 betrug das Leistungsentgelt 15.566.300 EUR im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst und 1.588.500 EUR für den Bereich „Öffentliche Toilettenanlagen“.

Ab 2018 wird das Leistungsentgelt für den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst erhöht. 2018 soll es 19.930.900 EUR und 2019 23.302.100 EUR betragen. Mit der Erhöhung werden die zusätzlichen Kosten aus den Maßnahmen „Sauberes Stuttgart“, „Winterdienst auf den Hauptadtrouten“ und des „Feinstaubversuchs“ finanziert.

Das Leistungsentgelt für die „Öffentliche Toilettenanlagen“ wird in 2019 auf 1.738.500 EUR erhöht. Grund für die Erhöhung ist die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme der „Öffentlichen Toilettenanlage“ im Rathaus Vaihingen für rd. 150.000 EUR.

Die sonstigen Erlöse enthalten mit rd. 9,9 Mio. EUR in 2018 und in 2019 alle privatrechtlichen Erlöse insbesondere Reinigungs-, Papier-, und Deponieerlöse. Daneben sind auch die Benutzerentgelte für die ÖTAs, die Entgelte der „dualen Systembetreiber“ für die Mitbenutzung der grünen Tonnen, Mieterlöse aus der Vermietung von Dienstwohnungen und Unterkünften, sowie erstmals die Kantinenerlöse in dieser Position enthalten. Eine Ausschreibung hat höhere Preise für Altpapier ergeben.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind vor allem Erlöse aus Anlagenabgängen, Unfallkostenersätze und Mieterträge ausgewiesen. In 2018 ist auch der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwertes der Betriebsstelle Liebkechtstraße unter dieser Position geplant.

Die Umsätze der Betriebsbereiche untereinander („Innenumsätze“), vor allem aus den Betriebsbereichen Fahr- und Werkstattleistungen, werden unter der Ertrags- und Aufwandsposition „Bezug von Betriebsbereichen“ und „Aus Lieferung Betriebsbereiche“ konsolidiert in einer eigenen Spalte ausgewiesen. Diese Innenumsätze gleichen sich betragsmäßig innerhalb des AWS aus und werden nicht in die ausgewiesenen Gesamtbetriebserträge bzw. Gesamtbetriebsaufwendungen mit eingerechnet.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2018 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 40.887.600 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf insgesamt rd. 31,7 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Im Vermögensplan 2019 sind Einnahmen und Ausgaben von jeweils 38.081.200 EUR ausgewiesen. Die Sachanlageinvestitionen belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf insgesamt rd. 27,0 Mio. EUR und können der Einzelaufstellung zum Finanzierungsbedarf (Ausgaben) entnommen werden.

Schwerpunkte in beiden Wirtschaftsjahren bilden die Investitionen in den Aufbau einer Bioabfallvergärungsanlage und der Umbau von Betriebsstellen im Rahmen der Neukonzeption der Betriebsstellen sowie die Investitionen in den Fuhrpark. Für den Fuhrpark sind in 2018 und 2019 Investitionen in Höhe von rd. 22,9 Mio. EUR geplant.

Die Investitionssumme der Baumaßnahmen haben in 2018 und 2019 einen geplanten Investitionsumfang in Höhe von rd. 30,6 Mio. EUR und einen Gesamtinvestitionsumfang in den Jahren 2016 bis 2021 in Höhe von rd. 56,0 Mio. EUR.

Lt. Anmerkung des Wirtschaftsprüfers dürfen für Deponien in der Stilllegungs- bzw. Nachsorgephase keine Investitionen mehr getätigt werden. Ausgaben sind daher in diesen Phasen ausschließlich als Kosten zu behandeln.

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Jahr 2018 u. a. rd. 7,3 Mio. EUR und im Jahr 2019 rd. 8,4 Mio. EUR aus erwirtschafteten Abschreibungen und aus Anlageabgängen zur Verfügung.

Alle Investitionen wurden bisher mit kurzfristigen Mitteln aus dem Betriebsmittelkonto finanziert. Gemäß Anmerkungen des Rechnungsprüfungsamtes in dessen Berichten über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und zum 31.12.2012 des Eigenbetriebs AWS ist diese Vorgehensweise umzustellen.

Für 2018 und 2019 ist geplant die langfristigen Investitionen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen durch „Kredite“ zu finanzieren. Für die aufzunehmenden Kredite in Höhe von rd. 7,0 Mio. EUR (2018) und 7,6 Mio. EUR (2019) wird mit einem Zinssatz in Höhe von 1,25 % und einer Laufzeit von 10 Jahren geplant.

Die ab 2018 anfallenden Investitionskosten für die Biovergärungsanlage werden temporär dem Spezialfonds, der zur Finanzierung der Stilllegungs- und Nachsorgekosten der Deponie dient, entnommen. In 2018 sind hierfür 7,6 Mio. EUR und in 2019 7,0 Mio. EUR geplant. Die Investitionen in den anderen Bereichen (z. Bsp. für die Anschaffung von Fahrzeugen) werden weiterhin kurzfristig, d.h. über das Betriebsmittelkonto, finanziert.

Die Finanzierung der Aufwendungen im Deponiebereich soll durch entsprechende Entnahmen aus dem Rekultivierungsfonds erfolgen.

Das im Jahr 2005 auf dem Kreditmarkt aufgenommene Darlehen im Zusammenhang mit dem neuen Entsorgungsvertrag der Abfallverbrennungsanlage Münster wird über eine zwanzigjährige Laufzeit planmäßig getilgt.

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand				
a) Bezug von EnBW	37.500.800	36.748.400	38.390.700	39.185.900
b) Bezug von sonstigen Fremden	18.730.700	19.213.800	23.366.900	23.057.900
c) Bezug von Betriebsbereichen*				
Fahrleistung	<i>11.133.100</i>	<i>12.560.200</i>	<i>12.887.300</i>	<i>13.676.200</i>
Werkstattleistung	<i>3.637.800</i>	<i>3.708.500</i>	<i>4.096.600</i>	<i>4.377.600</i>
Sonst. Innenumsätze	<i>1.293.300</i>	<i>1.159.400</i>	<i>1.240.700</i>	<i>1.482.000</i>
2. Löhne und Gehälter	30.426.200	31.379.800	34.864.200	38.550.300
3. Soziale Abgaben	5.929.100	6.275.900	7.014.400	7.751.200
4. Aufwendungen	3.712.800	4.184.100	4.677.000	5.168.900
5. Abschreibungen	6.706.300	7.378.300	7.102.200	8.268.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.946.300	2.116.500	4.062.600	4.440.800
7. Sonstige Steuern	146.000	140.100	153.100	153.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.522.900	8.238.600	8.996.800	7.602.500
9. Betriebsaufwendungen gesamt	115.621.100	115.675.500	128.627.900	134.179.200
10. Betriebserträge				
a) Öffentlich rechtliche Erträge **	57.346.500	53.032.200	63.978.100	67.030.100
b) Erlöse aus Kooperationen	18.203.600	17.298.700	19.204.200	19.382.700
c) Erlöse Stadt Stuttgart	8.304.000	9.231.700	8.351.000	8.351.000
d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	17.154.800	17.154.800	21.519.400	25.040.600
e) Sonstige Erlöse	9.771.500	8.402.700	9.854.800	9.879.800
f) Bestandsveränderung FE/UE	-5.900	0	0	0
g) Sonstige betriebliche Erträge	587.000	649.500	1.668.300	368.300
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	321.600	50.000	105.000	105.000
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche*				
Fahrleistung	<i>11.133.100</i>	<i>12.560.200</i>	<i>12.887.300</i>	<i>13.676.200</i>
Werkstattleistung	<i>3.637.800</i>	<i>3.708.500</i>	<i>4.096.700</i>	<i>4.377.800</i>
Sonst. Innenumsätze	<i>1.293.300</i>	<i>1.159.400</i>	<i>1.240.600</i>	<i>1.481.800</i>
11. Auflösung sonst.Verbindlichkeiten		7.850.000		
12. Betriebserträge gesamt	111.683.100	113.669.600	124.680.800	130.157.500
13. Betriebsergebnis	-3.938.000	-2.005.900	-3.947.100	-4.021.700
14. Finanzerträge sonstige Zinsen u.ä.ähn. Erträge	857.500	708.200	2.346.500	2.806.300
15. Außerordentliches Ergebnis	0			
16. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-800	146.000	147.000	147.000
17. Unternehmensergebnis	-3.079.700	-1.443.700	-1.747.600	-1.362.400

* Konsolidierte Innenumsätze sind kursiv dargestellt

** Seit IST 2016 werden die "Auflösungen sonst.Verbindlichkeiten" unter der Position "Öffentlich rechtliche Erträge" ausgewiesen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (Planzahlen)

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Straßenreinigung Winterdienst	Abfallentsorgung	Minerale Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
- EUR -								
1. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Bezug von EnBW	38.390.700	0	0	38.390.700	0	0	0	0
b) Bezug von sonstigen Fremden	23.366.900	0	4.447.700	10.737.600	502.000	995.100	5.600.700	1.083.800
c) Bezug von Betriebsbereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	12.887.300	5.612.400	6.971.700	92.800	47.000	0	163.400
Werkstatt	0	4.096.600	166.700	491.800	18.900	18.800	3.347.500	52.900
Sonstige Innenumsätze	0	1.240.700	648.400	456.600	33.800	41.500	41.400	19.000
2. Löhne und Gehälter	34.864.200	0	10.355.600	17.466.300	372.400	676.700	4.067.000	1.926.200
3. Soziale Abgaben	7.014.400	0	2.071.300	3.534.600	74.500	135.300	813.400	385.300
4. Aufwendungen Altersvers./Unterstützung	4.677.000	0	1.380.800	2.356.900	49.700	90.200	542.500	256.900
5. Abschreibungen	7.102.200	0	657.300	1.058.200	215.200	58.700	4.960.100	152.700
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.062.600	0	61.700	3.670.200	276.700	3.300	24.300	26.400
7. Sonstige Steuern	153.100	0	1.500	3.600	0	1.100	146.800	100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.996.800	0	1.175.700	5.527.400	213.600	160.100	1.462.800	457.200
10. Betriebsaufwendungen gesamt	128.627.900	18.224.600	26.579.100	90.665.600	1.849.600	2.227.800	21.006.500	4.523.900
11. Betriebserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Öffentlich rechtliche Erträge	63.978.100	0	1.689.300	62.288.800	0	0	0	0
b. Erlöse aus Kooperationen	19.204.200	0	0	19.204.200	0	0	0	0
c. Erlöse Stadt Stuttgart	8.351.000	0	284.200	173.600	400	27.100	7.775.100	90.600
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	21.519.400	0	19.930.900	0	0	1.588.500	0	0
e. Sonstige Erlöse	9.854.800	0	1.729.300	5.733.400	1.752.400	225.700	384.500	29.500
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Sonstige betriebliche Erträge	1.668.300	0	27.700	1.329.900	100	13.000	204.500	93.100
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
i. Aus Lieferung Betriebsbereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	12.887.300	0	0	0	0	12.887.300	0
Werkstatt	0	4.096.700	3.500	17.000	700	700	32.300	4.042.500
Sonstige Innenumsätze	0	1.240.600	409.000	688.500	200	0	84.500	58.400
13. Betriebserträge gesamt	124.680.800	18.224.600	24.073.900	89.435.400	1.753.800	1.855.000	21.473.200	4.314.100
14. Betriebsergebnis	-3.947.100	0	-2.505.200	-1.230.200	-95.800	-372.800	466.700	-209.800
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	422.900	0	0	346.100	76.800	0	0	0
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	1.923.600	0	0	1.727.800	195.800	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-1.747.600	0	-2.505.200	843.700	29.800	-372.800	466.700	-209.800

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (Planzahlen)

Aufwendungen/Erträge	Beträge insgesamt	Konsolidierung Innenumsätze	Straßenreinigung Winterdienst	Abfallentsorgung	Minerale Deponie	Öffentliche Toilettenanlagen	Fahrbetrieb	Werkstatt
- EUR -								
1. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Bezug von EnBW	39.185.900	0	0	39.185.900	0	0	0	0
b) Bezug von sonstigen Fremden	23.057.900	0	4.252.600	10.665.900	445.400	1.028.400	5.773.900	891.700
c) Bezug von Betriebsbereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	13.676.200	6.361.600	7.011.800	92.800	46.900	0	163.100
Werkstatt	0	4.377.600	168.300	490.600	18.800	15.700	3.620.700	63.500
Sonstige Innenumsätze	0	1.482.000	890.300	456.300	33.800	41.500	41.400	18.700
2. Löhne und Gehälter	38.550.300	0	12.395.200	19.009.000	378.300	686.700	4.126.100	1.955.000
3. Soziale Abgaben	7.751.200	0	2.478.600	3.843.500	75.700	137.300	825.100	391.000
4. Aufwendungen Altersvers./Unterstützung	5.168.900	0	1.652.700	2.563.200	50.500	91.600	550.300	260.600
5. Abschreibungen	8.268.500	0	881.400	1.541.800	250.300	74.200	5.352.800	168.000
6. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.440.800	0	87.400	3.942.700	350.100	3.600	26.800	30.200
7. Sonstige Steuern	153.200	0	1.600	3.600	0	1.100	146.800	100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.602.500	0	1.213.300	4.104.000	212.400	158.200	1.465.600	449.000
10. Betriebsaufwendungen gesamt	134.179.200	19.535.800	30.383.000	92.818.300	1.908.100	2.285.200	21.929.500	4.390.900
11. Betriebserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Öffentlich rechtliche Erträge	67.030.100	0	1.689.300	65.340.800	0	0	0	0
b. Erlöse aus Kooperationen	19.382.700	0	0	19.382.700	0	0	0	0
c. Erlöse Stadt Stuttgart	8.351.000	0	284.200	173.600	400	27.100	7.775.100	90.600
d. Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	25.040.600	0	23.302.100	0	0	1.738.500	0	0
e. Sonstige Erlöse	9.879.800	0	1.738.800	5.754.300	1.752.200	225.200	381.300	28.000
f. Bestandsveränderung fertige/unfert.	0	0	0	0	0	0	0	0
g. Sonstige betriebliche Erträge	368.300	0	27.700	29.900	100	13.000	204.500	93.100
h. Andere aktivierte Eigenleistungen	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0
i. Aus Lieferung Betriebsbereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrleistung	0	13.676.200	0	0	0	0	13.676.200	0
Werkstatt	0	4.377.800	4.100	20.700	800	800	38.500	4.312.900
Sonstige Innenumsätze	0	1.481.800	408.900	929.700	200	0	84.700	58.300
13. Betriebserträge gesamt	130.157.500	19.535.800	27.455.100	91.631.700	1.753.700	2.004.600	22.265.300	4.582.900
14. Betriebsergebnis	-4.021.700	0	-2.927.900	-1.186.600	-154.400	-280.600	335.800	192.000
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	548.900	0	0	451.700	97.200	0	0	0
16. Erträge aus anderen Wertpapieren	2.257.400	0	0	2.012.800	244.600	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	147.000	0	0	0	147.000	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	-1.362.400	0	-2.927.900	1.277.900	40.400	-280.600	335.800	192.000

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Bezeichnung	EUR	Erläuterung
Zuführung zum Stammkapital	0	
Zuführung zu Rücklagen	0	
Jahresgewinn		
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
Zuweisungen und Zuschüsse	2.080.000	Fonds Elektromobilität, "Toilette für Alle" u.Baumaßnahme Aurelis-Areal
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	251.600	Planmäßige Zuführung Rückst.Hedelfingen All nach Verfüllvolumen
Kredite von der Landeshauptstadt Stuttgart / Dritte	6.969.000	Finanzierung der langfristigen Investitionen / Baumaßnahmen
Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.252.200	
Entnahme aus Rekultivierungsfonds	1.165.100	Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien
	7.560.000	Finanzierung von Bau-Investitionen / Biovergärungsanlage
Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW	3.862.800	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
Verminderung des Nettogeldvermögens	11.746.900	
Finanzierungsmittel	40.887.600	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige	31.730.500		71.570.500	11.060.000	
	davon:					
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	21.500		21.500		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	839.000		839.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	60.000		60.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	1.000.000		1.000.000	0	HB 4/Bau 5/ Umbau wg. "Saubere Stadt" + Giengener Str.
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	1.050.000		2.600.000	1.550.000	Betriebsgebäude Leobener Str. incl. Saubere Stadt
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	1.100.000		1.700.000	100.000	Salzlagerer+Soletank (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	0		0		
	Summe V.6.20	4.090.500	0	6.240.500	1.650.000	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	1.000.000		1.500.000	500.000	Grundst.Biovergär.Anlage
V.5.00.11.11	Büroausstattung	135.000		135.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	49.000		49.000		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	112.000		112.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	484.500		484.500		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	190.000		190.000		
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlenstr. - Ersatzstandort	100.000		4.250.000	200.000	Bruno-Jakoby-Weg Fertigstellung in 2022
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. -Burgholz-Str.	1.700.000		6.000.000	650.000	Fertigstellung in 2020
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlenstr. Giengener-Str.	750.000		14.150.000	200.000	Fertigstellung in 2021
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	25.000		25.000		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	464.000		464.000		HB4/Pforte + Eingang/Fertigstellung in 2018
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	6.560.000		21.400.000	7.860.000	Schätzwert ohne Grundstück/Fertigstellung 2020
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Ersatz BST Liebknecht.)	1.500.000		1.500.000	0	Fertigstellung 2018
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	13.069.500	0	50.259.500	9.410.000	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	0		0		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	55.000		55.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All	900.000		1.400.000	0	Fertigstellung 2019
V.4.00.31.42	Deponie Hedelfingen, Umbau, Erweiterung	100.000		100.000		
	Summe V.4.20	1.055.000	0	1.555.000	0	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	250.000		250.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	260.000	0	260.000	0	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2018

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineeinrichtung	140.500		140.500		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	200.000		200.000		
V.7.10.12.23	luK Hard- u. Software	0		0		
V.7.10.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	5.960.000		5.960.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	3.775.000		3.775.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	3.000.000		3.000.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	13.100.500	1.100.000	13.100.500	0	
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	130.000		130.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	luK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	155.000	0	155.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Rekulktivierungsfonds) (Rückführung v. Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	1.923.600				Planmäßige Zuführung aus Überschüssen zum Rekulktivierungsfonds 0 Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.747.600				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.165.100				Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehen	4.320.800				
b)	LHS / Dritte	0				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	9.157.100				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	40.887.600	1.100.000			

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Bezeichnung	EUR	Erläuterung
Zuführung zum Stammkapital	0	
Zuführung zu Rücklagen	0	
Jahresgewinn		
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		
Zuweisungen und Zuschüsse	300.000	Fonds Elektromobilität
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	251.600	Planmäßige Zuführung Rückst.Hedelfingen All nach Verfüllvolumen
Kredite von der Landeshauptstadt Stuttgart / Dritte	7.644.000	Finanzierung der langfristigen Investitionen / Baumaßnahmen
Abschreibungen und Anlagenabgänge	8.418.500	
Entnahme aus Rekultivierungsfonds	1.472.000	Finanzierung der Aufwendungen der geschlossenen Deponien
	6.980.000	Finanzierung von Bau-Investitionen / Biovergärungsanlage
Auflösung Verbrennungskostenvorauszahlung an EnBW	3.862.800	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
Verminderung des Nettogeldvermögens	9.152.300	
Finanzierungsmittel	38.081.200	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2019

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
		3	4	5	6	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für die einzelnen Betriebszweige davon:	27.045.000		61.515.000	20.120.000	
V.6.20	Straßenreinigung und Winterdienst					
V.6.20.11.11	Büroausstattung	20.000		20.000		
V.6.20.11.12	Kantineneinrichtung	16.000		16.000		
V.6.20.11.62	Einrichtung, Geräte, Maschinen	662.000		662.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.6.20.12.23	luK Hard- u. Software	40.000		40.000		
V.6.20.12.23	Einrichtung luK-Projekt	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	0		0		
V.6.20.22.43	Umbau, Erweiterung, Verlagerung	0		0		
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	500.000		1.700.000	1.200.000	Salzlager+Soletank (Lagerplatz Vogelsang)
V.6.20.25.43	Aufstellen von Anlagen	99.000		99.000		Soletank
	Summe V.6.20	1.337.000	0	2.537.000	1.200.000	
V.5.00	Abfallentsorgung					
V.5.00.00.43	Grundstückserwerb	0		0		
V.5.00.11.11	Büroausstattung	75.000		75.000		
V.5.00.11.12	Kantinenbeschaffungen	42.500		42.500		
V.5.00.11.41	Einrichtung, Geräte, Maschinen WSH	100.000		100.000		
V.5.00.11.50	Einrichtung, Geräte, Maschinen	480.000		480.000		
V.5.00.12.23	luK Hard- u. Software	170.000		170.000		
V.5.00.21.43	Verlagerung Liebknecht-Str.+Teile aus Türlestr. - Ersatzstandort	100.000		4.250.000	300.000	Bruno-Jakoby-Weg Fertigstellung in 2022
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlestr. -Burgholz-Str.	2.700.000		6.000.000	2.350.000	Fertigstellung in 2020
V.5.00.21.43	Verlagerung Türlestr. Giengener-Str.	3.650.000		14.150.000	950.000	Fertigstellung in 2021
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	30.000		30.000		
V.5.00.22.43	Gebäude HB4	0		0		
V.5.00.24.43	Bioabfallvergärungsanlage	6.980.000		21.400.000	14.420.000	Schätzwert ohne Grundstück/Fertigstellung 2020
V.5.00.24.43	Aurelis-Areal (Ersatz BST Liebknecht.)	0		0	0	Fertigstellung 2018
V.5.00.26.43	Wertstoffhöfe					
	Summe V.5.00	14.327.500	0	46.697.500	18.020.000	
V.4.00	Mineralische Deponie					
V.4.00.11.11	Beschaffung Büroausstattung	0		0		
V.4.00.11.42	Einrichtung, Geräte, Maschinen	55.000		55.000		
V.4.00.12.23	luK Hard- und Software	0		0		
V.4.00.21.43	Neubau Betriebsgebäude All Deponie Hedelfingen, Umbau,	500.000		1.400.000	900.000	Fertigstellung 2019
V.4.00.31.42	Erweiterung	0		0		
	Summe V.4.20	555.000	0	1.455.000	900.000	
V.6.10	Öffentliche Toilettenanlagen					
V.6.10.11.61	Beschaffungen	5.000		5.000		
V.6.10.24.43	Bau ÖTA	250.000		250.000		
V.6.10.24.61	WC-Kompaktanlagen	0		0		
V.6.10.40.61	Einrichtung	5.000		5.000		
	Summe V.6.10	260.000	0	260.000	0	
V.7.10	Fahrbetrieb					
V.7.10.11.11	Beschaffung Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.10.11.12	Kantineneinrichtung	40.500		40.500		
V.7.10.11.71	Einrichtung, Geräte, Maschinen	200.000		200.000		
V.7.10.12.23	luK Hard- u. Software	0		0		
V.7.10.12.23	Einrichtung luK-Projekt					
V.7.10.14.50	Kfz-Beschaffung (Abfallentsorgung)	4.115.000		4.115.000		
V.7.10.14.62	Kfz-Beschaffung (Straßenreinigung)	2.930.000		2.930.000		incl. Projekt "Saubere Stadt"
V.7.10.14.71	Kfz-Beschaffung allg.	3.100.000		3.100.000		
V.7.10.23.43	Teilverlagerung H.-B.-Str.					
	Summe V.7.10	10.410.500	1.100.000	10.410.500	0	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
V.7.20	Werkstatt					
V.7.20.11.11	Büroausstattung	25.000		25.000		
V.7.20.11.72	Einrichtung, Geräte, Maschinen	130.000		130.000		
V.7.20.40.43	Werkstattertüchtigung	0		0		
V.7.20.02.23	IuK Hard- und Software					
	Summe V.7.20	155.000	0	155.000	0	
2.	Finanzanlagen (Zuführung zu Reaktivierungsfonds) (Rückführung v.Entnahmen in den Fonds aus Abschreibungen)	2.257.400	Planmäßige Zuführung zum Reaktivierungsfonds			
		756.000	Tilgung ab Inbetriebnahme der jeweiligen Investition			
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0				
5.	Jahresverlust	1.362.400				
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.472.000	Geplanter Verbrauch/Auflösung Deponie-Rückstellungen und Veränderungen Pensionsrückstellungen			
9.	Tilgung von Krediten					
a)	EnBW-Darlehen	4.491.500				
b)	v.Dritten für langfristige Investitionen	696.900				
10.	Gewährung von Krediten	0				
a)	an die Landeshauptstadt Stuttgart	0				
b)	an Dritte	0				
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Gewinnausschüttung an LHS	0				
	Summe 2.-12.	11.036.200				
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	38.081.200	1.100.000			

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Finanzplanung 2017 bis 2021 -Erfolgsplan-

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand					
a) Bezug von EnBW	36.748.400	38.390.700	39.185.900	39.578.000	39.974.000
b) Bezug von sonstigen Fremden	19.213.800	23.366.900	23.057.900	22.788.000	23.016.000
c) Bezug von Betriebsbereichen*					
Fahrleistung	12.560.200	12.887.300	13.676.200	14.236.000	14.936.000
Werkstattleistung	3.708.500	4.096.600	4.377.600	4.378.000	4.378.000
Sonst. Innenumsätze	1.159.400	1.240.700	1.482.000	1.482.000	1.482.000
2. Löhne und Gehälter	31.379.800	34.864.200	38.550.300	39.321.000	40.107.000
3. Soziale Abgaben	6.275.900	7.014.400	7.751.200	7.906.000	8.064.000
4. Aufwendungen					
Atersversorgung/Unterstützung	4.184.100	4.677.000	5.168.900	5.272.000	5.377.000
5. Abschreibungen	7.378.300	7.102.200	8.268.500	8.509.000	9.075.000
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.116.500	4.062.600	4.440.800	4.637.000	4.861.000
7. Sonstige Steuern	140.100	153.100	153.200	153.000	153.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.238.600	8.996.800	7.602.500	7.279.000	7.352.000
9. Betriebsaufwendungen gesamt	115.675.500	128.627.900	134.179.200	135.443.000	137.979.000
10. Betriebserträge					
a) Öffentlich rechtliche Erträge **	53.032.200	63.978.100	67.030.100	67.694.000	68.367.000
b) Erlöse aus Kooperationen	17.298.700	19.204.200	19.382.700	19.577.000	19.773.000
c) Erlöse Stadt Stuttgart	9.231.700	8.351.000	8.351.000	8.471.000	8.591.000
d) Leistungsentgelte Stadt Stuttgart	17.154.800	21.519.400	25.040.600	25.041.000	25.041.000
e) Sonstige Erlöse	8.402.700	9.854.800	9.879.800	9.979.000	10.079.000
f) Bestandsveränderung FE/UE	0	0	0		
g) Sonstige betriebliche Erträge	649.500	1.668.300	368.300	368.000	368.000
h) Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	105.000	105.000	75.000	75.000
i) Aus Lieferung Betriebsbereiche*					
Fahrleistung	12.560.200	12.887.300	13.676.200	14.236.000	14.236.000
Werkstattleistung	3.708.500	4.096.700	4.377.800	4.378.000	4.378.000
Sonst. Innenumsätze	1.159.400	1.240.600	1.481.800	1.482.000	1.482.000
11. Auflösung sonst. Verbindlichkeiten	7.850.000	0	0	0	0
12. Betriebserträge gesamt	113.669.600	124.680.800	130.157.500	131.205.000	132.294.000
13. Betriebsergebnis	-2.005.900	-3.947.100	-4.021.700	-4.238.000	-5.685.000
14. Finanzerträge sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	708.200	2.346.500	2.806.300	2.806.000	2.806.000
15. Außerordentliches Ergebnis				0	
16. Erstattete (-)/Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	146.000	147.000	147.000	147.000	147.000
17. Unternehmensergebnis	-1.443.700	-1.747.600	-1.362.400	-1.579.000	-3.026.000

* Konsolidierte Innenumsätze sind kursiv dargestellt

** Seit IST 2016 werden die "Auflösungen sonst. Verbindlichkeiten" unter der Position "Öffentlich rechtliche Erträge" ausgewiesen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Finanzplanung 2017 bis 2022 -Vermögensplan-

Einnahmen-/Ausgabenart	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich aus städtischem Haushalt	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rückl.anteil	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0	2.080	300	300	300	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	210	252	252	252	252	252
Darlehen von Kreditinstituten / Darlehen von der Landeshauptstadt	0	6.969	7.644	7.850	5.350	1.350
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
Liquidität aus Anlagenabgang, soweit nicht im Gewinn	100	150	150	150	150	150
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	7.378	7.102	8.268	8.509	9.075	9.182
Abnahme erübrigte Mittel des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	3.363	11.747	9.152	5.436	6.397	6.682
Entnahme aus Rekultivierungsfonds	13.523	8.725	8.452	996	1.375	800
Auflösung Verbrennungskostenvorauszahl. an EnBW	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863	3.863
Finanzierungsmittel insgesamt	28.437	40.888	38.081	27.356	26.762	22.279
Ausgaben						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.830	31.731	27.045	15.200	12.700	8.700
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	20.830	31.731	27.045	15.200	12.700	8.700
Jahresverlust	1.444	1.748	1.362	1.576	3.019	3.019
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten mit Rückl.anteil	0	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.173	1.165	1.472	996	1.375	800
Zuführung zum Rekultivierungsfonds	700	1.923	2.257	2.000	1.900	1.800
Rückführung v.Entnahmen zum Rekultivierungsfonds	134	0	756	1.454	1.454	1.454
Tilgung von Krediten (EnBW-Darlehen)	4.156	4.321	4.492	4.669	4.853	5.045
Tilgung von Krediten (LHS / Dritte)	0	0	697	1.461	1.461	1.461
Tilgung Trägerdarlehen	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Krediten						
a) an die Landeshauptstadt Stuttgart	0	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	28.437	40.888	38.081	27.356	26.762	22.279

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019 - gesamt

	Zahl der Stellen		
	Wirtschaftsjahr 2017	Wirtschaftsjahr 2018	Wirtschaftsjahr 2019
Beamte	14,5	14,5	14,5
Beschäftigte	790,12	903,52	933,52
Summe	804,62	918,02	948,02

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2018 Beamte

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigg./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2017
B 2								0	0
A 16								0	0
A 15								0	0
A 14	1							1	1
A 13 h. D.	3							3	3
A 13 g. D.								0	0
A 12				1				1	1
A 11	2							2	2
A 10	2,5							2,5	2,5
A 9 g.D.								0	0
A 9 m.D.	1					1		2	2
A 8	2		1					3	3
A 7								0	0
A 6								0	0
A 5								0	0
Gesamt:								14,5	14,5

Stellenübersicht 2019 Beamte

Besoldungsgruppe	Betriebsleitung u. Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigg./ Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Gesamt	2017
B 2								0	0
A 16								0	0
A 15								0	0
A 14	1							1	1
A 13 h. D.	3							3	3
A 13 g. D.								0	0
A 12				1				1	1
A 11	2							2	2
A 10	2,5							2,5	2,5
A 9 g.D.								0	0
A 9 m.D.	1					1		2	2
A 8	2		1					3	3
A 7								0	0
A 6								0	0
A 5								0	0
Gesamt:								14,5	14,5

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2018 Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD ¹⁾	Betriebsleitung und Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigung/Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Stellen gesamt	Stellen 2017	besetzt am 30.06.17
15Ü ²⁾	1							1	1	1
15	1		1	1		1		4	4	4
14		1						1	1	1
13	1	1				1		3	3	3
12	9	1	3				1	14	14	11
11	4	2	6	1				13	13	13
10	^{4) 6) 12)} 11,5	⁸⁾ 2	1	¹⁰⁾ 4		1		19,5	15,5	15,3
9	^{4) 12)} 3,5		2			7	3	15,5	15,5	15
8	^{4) 12)} 11,75		2	1		1	1	16,75	16,75	14,47
7	1				2	21	22	46	46	44,2
6	^{4) 7) 12)} 11,5	5	^{3) 5) 11)} 138,5	¹⁰⁾ 68		41,5		264,5	233	210,3
5	9,25		1			3	1	14,25	13,75	15,5
4	⁶⁾ 8		^{4) 11)} 16	¹⁰⁾ 39	1	8,3	1	73,3	57,3	51
3	12	1	^{5) 9)} 213,9		10		0,65	237,55	229,15	214,39
2Ü				¹⁰⁾ 176,67				176,67	123,67	119,74
2								0	0	0
1	3,5							3,5	3,5	4,5
Summe								903,52	790,12	737,40
								+113,4		

¹⁾ Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

²⁾ Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

³⁾ Stellenstreichung von 3 Fahrerstellen (EG 6) wegen Neuausrichtung Containerdienst

⁴⁾ Stellenschaffung von 10 Stellen (1x EG 10, 1x EG 9, 4x EG 8, 2x EG 6, 2x EG 4) wegen Projektverlängerung "Einführung flächendeckende Bioabfallsammlung"

⁵⁾ Stellenschaffung von 10,4 Stellen (4x EG 6, 6,4x EG 3) wegen Kompensation "Gewährung von Dusch- und Umziehzeiten"

⁶⁾ Stellenschaffung von 1,5 Stellen (1x EG 10, 0,5x EG 5) im Personalservice wegen steigender Mitarbeiterzahlen

⁷⁾ Stellenschaffung von 0,5 Stellen (EG 6) zur Bearbeitung des Mengenstromnachweis für duale Systeme in Eigenregie (Stellenschaffung kann kostenneutral erfolgen)

⁸⁾ Befristete Stellenschaffung von 1 Stelle (EG 10) zur Unterstützung Betriebshof- und Betriebsanlagenplanung

⁹⁾ Stellenschaffung von 2 Stellen (EG 3) für die Wertstoffhöfe auf Grund gestiegener Anlieferer und neuen Sortiervorschriften

¹⁰⁾ Stellenschaffung von 99 Stellen (EG 3) für Konzept "Sauberes Stuttgart:
25 Kehrmaschinenfahrer (EG 6), 16 Reinigungsfahrer EG 4, 53 Straßenreinigungswarte EG 2Ü, 3 Vorarbeiter EG 6, 2 Tourenplaner EG 10

¹¹⁾ Stellenschaffung von 2 Stellen (EG 6) für PPK

¹²⁾ *nachrichtlich:*

Stellenstreichung von 10 Stellen (1x EG 10, 1x EG 9, 4x EG 8, 2x EG 6, 2x EG 4) wegen Projektende "Einführung flächendeckende Bioabfallsammlung" zum 31.12.2017

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Stellenübersicht 2019 Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD ¹⁾	Betriebsleitung und Verwaltung	Mineral. Deponie	Abfallentsorgung	Straßenreinigung/Winterdienst	ÖTA	Fahrbetrieb	Werkstatt	Stellen gesamt	Stellen 2017	besetzt am 30.06.17
15Ü ²⁾	1							1	1	1
15	1		1	1		1		4	4	4
14		1						1	1	1
13	1	1				1		3	3	3
12	9	1	3				1	14	14	11
11	4	2	6	1				13	13	13
10	³⁾ 10,5	2	1	4		1		18,5	15,5	15,3
9	³⁾ 2,5		2			7	3	14,5	15,5	15
8	³⁾ 7,75		2	1		1	1	12,75	16,75	14,47
7	1				2	21	22	46	46	44,2
6	³⁾ 9,5	5	138,5	68		41,5		262,5	233	210,3
5	9,25		1			3	1	14,25	13,75	15,5
4	8		³⁾ 14	39	1	8,3	1	71,3	57,3	51
3	12	1	⁴⁾ 253,9		10		0,65	277,55	229,15	214,39
2Ü				176,67				176,67	123,67	119,74
2								0	0	0
1	3,5							3,5	3,5	4,5
Summe								933,52	790,12	737,40
										+143,4

¹⁾ Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, die der Vergütungs- bzw. Lohngruppe entspricht, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.

²⁾ Plus "Zulage" bis vergleichbar Bes. Gruppe B2

³⁾ Stellenstreichung von 8 Stellen (1x EG 10, 1x EG 9, 4x EG 8, 2x EG 6, 2x EG 4) wegen Projektende "Einführung flächendeckende Bioabfallsammlung"

⁴⁾ Stellenschaffungen von 40 Müllladerstellen (EG 3) "Einführung Vollservice Bioabfallsammlung"

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Schuldenübersicht

Lfd. Nr.		Stand am 01.01.2016 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2017 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2018 in Mio.EUR	Voraussichtlicher		
					Stand am 31.12.2018 in Mio.EUR	Stand am 01.01.2019 in Mio.EUR	Stand am 31.12.2019 in Mio.EUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom						
1.1	Bund, LAF, ERP- Sondervermögen						
1.2	Land						
1.3	Gemeindeverbänden						
1.4	Zweckverbänden und dgl.						
1.5	sonstigen öffentl. Bereich						
1.6	Kreditmarkt ¹⁾	45,98	42,13	38,13	33,98	33,98	29,65
	Kreditmarkt ²⁾	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	13,90
	Summe 1	45,98	42,13	38,13	40,95	40,95	43,55
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen						
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
	Summe 2						
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

zu ¹⁾ Darlehen im Zusammenhang mit neuem Entsorgungsvertrag AVA Münster ab 2005

zu ²⁾ Darlehen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Stuttgart

Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vermögensplänen der Jahre ↓ 2017 2018 2019 Summe	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren			
	2018	2019	2020	Gesamt
	1.100.000			1.100.000
		1.100.000		1.100.000
			1.100.000	1.100.000
	1.100.000	1.100.000	1.100.000	

Eigenbetrieb
Bäderbetriebe Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2017. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2017 – 2022 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der zum 1. Januar 2009 gebildete Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) umfasst die Mineralbäder Berg, Cannstatt und DAS LEUZE sowie die städtischen Hallenbäder Cannstatt, Heslach, Feuerbach, Plieningen, Sonnenberg, Vaihingen, Zuffenhausen und das Leo-Vetter-Bad in S-Mitte sowie die städtischen Freibäder Möhringen, Rosental und Sillenbuch, das Höhenfreibad Killesberg und das Inselbad Untertürkheim. Zudem wurde zu diesem Datum die Traglufthalle Inselbad Untertürkheim als Sacheinlage eingebracht.

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) wird festgesetzt:

	2018 EUR	2019 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	16.945.000	23.152.000
und Aufwendungen von	31.358.000	37.254.000
und einem Jahresverlust von	-14.413.000	-14.102.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	29.468.000	37.355.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	2.100.000	12.200.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	6.271.600	7.450.800

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2018/2019

Erfolgsplan

Die Erträge von 16.945 TEUR in 2018 und 23.152 TEUR in 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse MineralBad Cannstatt	2.454.000	2.402.000
Umsatzerlöse LEUZE Mineralbad	5.804.000	5.959.000
Umsatzerlöse Mineral-Bad Berg	0	737.000
Umsatzerlöse Hallenbäder	3.720.000	3.846.000
Umsatzerlöse Freibäder	1.736.000	1.784.000
Umsatzerlöse aus dem Traglufthallenbetrieb (Schulen u. Vereine)	96.000	96.000
Kostenersatz des Hallenbades Untertürkheim	65.000	65.000
sonstige betriebliche Erträge (Mieten, Pachten, Parkgebühren u.ä.)	137.000	137.000
Auflösung von Zuschüssen in den Sonderposten	2.352.000	3.325.000
Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen (Hallenbad Vaihingen Deckensanierung)	280.000	3.000.000
(LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers)	300.000	1.800.000
Zinserträge	1.000	1.000
Gesamt	16.945.000	23.152.000

Die Aufwendungen in Höhe von 31.358 TEUR in 2018 und 37.254 TEUR in 2019 setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	2018 EUR	2019 EUR
Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	400.000	420.000
b) bezogene Leistungen	3.243.000	3.473.000
Personalaufwand	14.935.000	15.216.000
Abschreibungen	5.092.000	5.994.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	7.384.000	11.862.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	274.000
sonstige Steuern	15.000	15.000
Gesamt	31.358.000	37.254.000

Vermögensplan

In 2018 erhält der Eigenbetrieb einen Verlustausgleich aus dem städtischen Ergebnishaushalt in Höhe von 10.998 TEUR und in 2019 von 10.758 TEUR.

Die jährlichen Tilgungsleistungen für zwei bestehende Fremddarlehen werden von der Stadt wie bisher mit 403 TEUR bezuschusst

Das jährliche Investitionsbudget beträgt unverändert 1.275 TEUR. Daraus werden Investitionskosten für technische Anlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung, sämtliche Geräte, Einrichtungen sowie EDV- und Kassenausstattungen etc. bestritten. Außerdem werden Investitionszuschüsse in den Sonderposten aus dem städtischen Finanzhaushalt geleistet, und zwar für 2018 in Höhe von 11.025 TEUR und in 2019 von 17.850 TEUR.

Finanzplanung

Die Finanzplanung bis 2022 beinhaltet das jährliche Investitionsbudget in Höhe von 1.275 TEUR für Betriebsanlagen, Maßnahmen zur Energieeinsparung und die Ersatzbeschaffung von Geräten, Kassen, Mobiliar und EDV-Ausstattung. Außerdem sind die jeweiligen jährlichen Bauraten für die laufenden Einzelvorhaben „Generalsanierung Mineral-Bad Berg“ und „Hallenbad Feuerbach“ sowie für neue Maßnahmen eingestellt. Die Investitionen werden über städtische Zuschüsse in den Sonderposten sowie im Falle des Mineral-Bads Berg teilweise aus dem Erlös für die verkauften und noch zu verkaufenden Grundstücke des Areals am Schwanenplatz finanziert.

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

	2016 Ergebnis EUR	2017 Plan n. BilRuG EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR
Umsatzerlöse				
MineralBad Cannstatt	2.353.796,04	2.491.000	2.454.000	2.402.000
LEUZE Mineralbad	5.808.672,63	5.902.000	5.804.000	5.959.000
Mineral-Bad Berg	1.017.720,28	0	0	737.000
Hallenbäder	3.340.701,04	3.967.000	3.720.000	3.846.000
Freibäder	1.739.066,29	1.741.000	1.736.000	1.784.000
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim	104.964,48	103.000	96.000	96.000
Kostenersatz HB Untertürkheim	54.221,83	65.000	65.000	65.000
unaufgeteilt	862,75			
Erhöhg./ Verminderg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	1.398,28			
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.421.403,62	14.269.000	13.875.000	14.889.000
sonstige betriebliche Erträge				
MineralBad Cannstatt inkl. Pacht u. Personalk.ersatz GHZ	104.808,97	57.000	57.000	57.000
LEUZE Mineralbad	209.152,36	55.000	55.000	55.000
Mineral-Bad Berg	9.878,03	0	0	0
Hallenbäder	123.128,38	14.000	5.000	5.000
Freibäder	192.544,10	15.000	0	0
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim	7.754,88	0	0	0
gemeinsame Bereiche/ unaufgeteilt	84.648,30	20.000	20.000	20.000
Auflösung von Sonderposten	1.727.272,00	1.752.000	2.352.000	3.325.000
Zuschüsse des Amtes für Umweltschutzes f. Energiesparmaßn. im Instandhaltungsbereich	273.540,00			
neu: Sondermittel HB Vaihingen Deckensanierung			280.000	3.000.000
neu: Sondermittel LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers			300.000	1.800.000
Sondermittel HB Heslach Dachsanierung	159.000,00			
Sondermittel Inselbad Sprungturm	200.000,00			
Grundstücksverkauf Areal am Schwanenplatz f. Gesundh.campus etc.		1.000.000		
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	3.091.727,02	2.913.000	3.069.000	8.262.000
Summe Erlöse/ Erträge	17.513.130,64	17.182.000	16.944.000	23.151.000
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe				
MineralBad Cannstatt	56.129,00	74.000	74.000	74.000
LEUZE Mineralbad	93.126,91	115.000	115.000	115.000
Mineral-Bad Berg	16.966,14	0	0	20.000
Hallenbäder	99.527,66	100.000	100.000	100.000
Freibäder	68.188,47	65.000	65.000	65.000
Tragflughalle	2.627,91	6.000	6.000	6.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	11.273,90	40.000	40.000	40.000
Zwischensumme Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.839,99	400.000	400.000	420.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
MineralBad Cannstatt	624.567,68	643.000	656.000	666.000
LEUZE Mineralbad	790.391,53	799.000	732.000	743.000
Mineral-Bad Berg	184.322,79	0	0	170.000
Hallenbäder	1.350.505,34	1.706.000	1.318.000	1.451.000
Freibäder	566.565,09	573.000	527.000	531.000
Tragflughalle	139.360,22	121.000	124.000	126.000
gemeinsame Bereiche, unaufgeteilt	22.863,65	8.000	8.000	8.000
Maßnahmenvorschläge zur strukturellen Verbesserung des Stadthaushalts ab 2018 lt.GRDRs 593/2017 Anlage 1			-122.000	-122.000
Zusätzlicher Einsparvorschlag in Zuständigkeit d. Verwaltung (Kategorie 1; als Ersatzvorschlag zu Anlage 2 der GRDRs 593/2017, Schließung v. Bädern für die Öffentlichkeit)				-100.000
Zwischensumme Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.678.576,30	3.850.000	3.243.000	3.473.000
Summe Materialaufwand	4.026.416,29	4.250.000	3.643.000	3.893.000

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

	2016 Ergebnis EUR	2017 Plan n. BilRuG EUR	2018 Plan EUR	2019 Plan EUR
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	10.131.759,36	10.257.000	10.882.000	11.093.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.355.295,88	3.237.000	3.604.000	3.674.000
c) GUV- Umlage	36.559,80	39.000	39.000	39.000
d) Pensionsrückstellungen Nominalwert	360.159,48	390.000	390.000	390.000
e) Altersteilzeit Rückstellungserhöhg. bzw. Teil-Auflösg.	20.000,00	-35.000	20.000	20.000
Summe Personalaufwand	13.903.774,52	13.888.000	14.935.000	15.216.000
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.795.197,50	4.682.000	5.092.000	5.994.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
MineralBad Cannstatt	1.061.681,81	981.000	1.050.000	1.050.000
LEUZE Mineralbad	2.045.940,45	1.979.000	1.909.000	1.909.000
Mineral-Bad Berg	321.904,99	160.000	137.000	400.000
Hallenbäder	1.408.147,84	1.262.000	1.394.000	1.385.000
Freibäder	927.828,11	990.000	1.026.000	1.026.000
Traglufthalle	57.164,24	65.000	65.000	65.000
gemeinsame Bereiche	1.000.369,91	1.056.000	1.223.000	1.227.000
Sondermaßnahmen Instandhaltung/ Sanierung				
neu: -HB Vaihingen, Deckensanierung			280.000	3.000.000
-LEUZE Mineralbad Sanierung des Foyers			300.000	1.800.000
-HB Sonnenberg Brandsanierung	714.904,22			
-HB Heslach Dachsanierung	681.263,85			
-FB Inselbad Sprungturm	179.726,16			
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	8.398.931,58	6.493.000	7.384.000	11.862.000
Zwischenergebnis	-13.611.189,25	-12.131.000	-14.110.000	-13.814.000
Zinsen und ähnliche Erträge	860,43	8.000	1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.676,40	298.000	289.000	274.000
Ergebnis nach Steuern	-13.946.005,22	-12.421.000	-14.398.000	-14.087.000
Sonstige Steuern	25.480,56	15.000	15.000	15.000
Jahresfehlbetrag	-13.971.485,78	-12.436.000	-14.413.000	-14.102.000
Nachrichtlich:				
Gesamterträge	17.513.991,07	17.190.000	16.945.000	23.152.000
Gesamtaufwendungen	31.485.476,85	29.626.000	31.358.000	37.254.000
Jahresfehlbetrag	-13.971.485,78	-12.436.000	-14.413.000	-14.102.000
Entnahme aus Rücklagen:				
a) Abschreibung abzgl. der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.067.925,50	2.930.000	2.740.000	2.669.000
b) zur Deckung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte	442.135,00	568.000	675.000	675.000
Zuführung zu Rücklagen				
Verkaufsgewinn Grundstücke Areal am Schwanenplatz		-1.000.000		
Ausgleich aus dem städtischen Haushalt	-10.461.425,28	-9.938.000	-10.998.000	-10.758.000

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018/2019

<u>Einnahmen</u>	2018 Plan	2019 Plan	Erläuterung
	EUR	EUR	
Verlustausgleich aus dem städtischen Haushalt	10.998.000	10.758.000	
<u>Investitionszuschüsse in den Sonderposten</u>			
a) aus dem städt. Finanzhaushalt f. Einzelvorhaben			
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	5.400.000		
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	250.000		
-HB Feuerbach Generalsanierg. Mittelerhöhg.	1.425.000		vgl. GRDRs 333/2016
neu: Sporthallenbad NeckarPark	3.000.000	15.000.000	vgl. GRDRs 419/2017
neu: LEUZE Mineralbad, Neubau Kinderaußenbecken mit Attraktivierung	300.000	1.200.000	
neu: Mineral-Bad Berg Neubau Außengastronomie	650.000	350.000	weitere 400 TEUR zur Finanzierung erfolgen über Erlöse aus dem Grundstücksverkauf
neu: Generalsanierung Hallenbad Zuffenhausen Planungsmittel		1.300.000	
Grundstücksverkauf Teilgrundstück des Flurstücks 1263/7, ca. 380 m ²		400.000	
b) Investitionszuschüsse allg. Investitionen	1.275.000	1.275.000	
Tilgungszuschüsse aus dem städt.Ergebnishh.	403.000	403.000	
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	675.000	675.000	Pensionsrückstellungen
Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	
b) von Dritten	0	0	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.092.000	5.994.000	
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
Übertrag erübrigte Mittel in Folgejahre	0	0	
Finanzierungsmittel insgesamt	29.468.000	37.355.000	

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018/2019

<u>Ausgaben</u>	2018 Plan EUR	2018 Verpfl.erm. EUR	2019 Plan EUR	2019 Verpfl.erm. EUR	Erläuterung
<u>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</u>					
Einrichtungsgegenstände, Geräte, Planungsmittel und Betriebsvorrichtungen, Mineralbäder Cannstatt, Leuze und Berg Hallenbäder Freibäder mit Traglufthalle	230.000 180.000 115.000		230.000 180.000 115.000		
<u>unaufgeteilt, Verw., techn. Dienst</u>					
Beschaffung von Einricht.gegen- ständen u. Geräten (auch EDV) Ausstattungen Kassenanlagen div.	50.000		50.000 200.000		
Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Bädern und Sonstige Invest.	350.000		350.000		
Mineral-Bad Berg Neugestaltung/ Neukonzept d. Freibereichs samt Gastro-Terrasse, Badmöblierung und Kassenausstattung allg.	350.000	150.000	150.000		
Einzelvorhaben					
-Mineral-Bad Berg Generalsanierung	5.400.000				<u>Gesamtkosten</u> 29.400.000 EUR bis einschl. 2017 als städt. Zuschuss bereitgestellt: 18.300.000 EUR Eine Teilfinanzierung von 5.700.000 EUR erfolgt aus Grundstückserlösen
-Hallenbad Feuerbach Generalsanierg.	1.675.000				<u>Gesamtkosten</u> 12.475.000 EUR bis einschl. 2017 bereitgestellt 10.800.000 EUR
neu: Sporthallenbad NeckarPark	3.000.000		15.000.000	12.200.000	<u>Gesamtkosten</u> 34.800.000 EUR bis einschl. 2017 bereitgestellt 4.600.000 EUR in 2020 weitere Baurate mit 12.200.000 EUR
neu: LEUZE Mineralbad Neubau Kinder- außenbecken mit Attraktivierung	300.000	1.200.000	1.200.000		<u>Gesamtkosten</u> 1.500.000 EUR
neu: Mineral-Bad Berg Neubau Außen- gastronomie	650.000	750.000	750.000		<u>Gesamtkosten</u> 1.400.000 EUR
neu: Hallenbad Zuffenhausen Generalsanierg. Planungsmittel			1.300.000		
Summe Investitionen	12.300.000	2.100.000	19.525.000	12.200.000	
Jahresverlust abzgl. Entnahme aus Rückl. Entnahme aus Rücklagen:	10.998.000		10.758.000		
-nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.740.000		2.669.000		
-Zuführung zur Pensionsrückstellung	675.000		675.000		
Auflösg. von Sonderposten f. Invest.zuschüsse	2.352.000		3.325.000		
Tilgung von Krediten					
a) Fremdkredite	403.000		403.000		
b) städtische Kredite					
Finanzierungsmittel insgesamt	29.468.000	2.100.000	37.355.000	12.200.000	

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2017 bis 2022

- Erfolgsplan -

Ertrags- bzw. Aufwendungsart	2017 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR
Umsatzerlöse						
MineralBad Cannstatt	2.491	2.454	2.402	2.402	2.450	2.450
LEUZE Mineralbad	5.902	5.804	5.959	5.959	6.078	6.078
Mineral-Bad Berg	0	0	737	1.474	1.500	1.500
Hallenbäder	3.967	3.720	3.846	4.008	4.088	4.088
Freibäder	1.741	1.736	1.784	1.784	1.820	1.820
Traglufthalle	103	96	96	96	98	98
Kostenersatz Hallenbad Untertürkheim	65	65	65	65	65	65
Zwischensumme Umsatzerlöse	14.269	13.875	14.889	15.788	16.099	16.099
Sonstige betriebliche Erträge	161	137	137	137	137	137
Auflösung von Sonderposten	1.752	2.352	3.325	3.375	3.475	3.625
neu: Sonderzuschuss HB Vaihingen, Dachsanierung		280	3.000			
neu: Sonderzuschuss LEUZE Mineralbad Sanierg. Foyer		300	1.800			
Grundstücksverkauf Areal Schwanenpl. Verkaufsgewinn	1.000					
Zwischensumme sonstige betriebl. Erträge	2.913	3.069	8.262	3.512	3.612	3.762
Erlöse/ Erträge	17.182	16.944	23.151	19.300	19.711	19.861
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	400	400	420	434	434	450
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850	3.243	3.473	3.624	3.624	3.624
Summe Materialaufwand	4.250	3.643	3.893	4.058	4.058	4.074
Personalaufwand	13.888	14.935	15.216	15.520	15.830	16.147
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.682	5.092	5.994	6.050	6.150	6.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.493	6.804	7.062	7.220	7.280	7.300
neu: HB Vaihingen Dachsanierung		280	3.000			
neu: LEUZE Mineralbad Sanierung Foyer		300	1.800			
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	6.493	7.384	11.862	7.220	7.280	7.300
Zwischenergebnis	-12.131	-14.110	-13.814	-13.548	-13.607	-13.960
Zinsen und ähnliche Erträge	8	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	298	289	274	225	210	203
Ergebnis nach Steuern	-12.421	-14.398	-14.087	-13.772	-13.816	-14.162
Sonstige Steuern	15	15	15	15	15	15
Jahresgewinn/ Jahresfehlbetrag	-12.436	-14.413	-14.102	-13.787	-13.831	-14.177
Nachrichtlich:						
Gesamterträge	17.190	16.945	23.152	19.301	19.712	19.862
Gesamtaufwendungen	29.626	31.358	37.254	33.088	33.543	34.039
Jahresfehlbetrag	-12.436	-14.413	-14.102	-13.787	-13.831	-14.177
Entnahme aus Rücklagen						
Abschreibung abzgl. Auflösung von Sonderposten	2.930	2.740	2.669	2.675	2.675	2.675
Deckung der Zuführung Pensionsrückst. Beamte	568	675	675	675	675	675
Zuführung zu Rücklagen						
Verkaufsgewinn Areal Am Schwanenplatz	-1.000					
Ausgleich aus dem Ergebnishaushalt	-9.938	-10.998	-10.758	-10.437	-10.481	-10.827

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Finanzplanung 2017 bis 2022

- Vermögensplan -

Einnahmen-/ Ausgabenart	2017 Plan TEUR	2018 Plan TEUR	2019 Plan TEUR	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR
<u>Einnahmen</u>						
Verlustausgleich der Stadt (Ergebnishh)	9.938	10.998	10.758	10.437	10.481	10.827
Verkauf Grundstücke Areal Am Schwanenpl. Kapitaleinlage lt. GRDRs 1241/2013	2.541					
<u>Investitionszuschüsse der Stadt in den Sonderp. für Einzelvorhaben:</u>						
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.400	1.675				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	15.300	5.400				
neu: Zuschüsse f. Sporthallenbad Neckarpark		3.000	15.000	12.200		
neu: Mineral-Bad Berg, Außengastronomie		650	350			
neu: LEUZE Kinderaußenbecken m. Attraktionen		300	1.200			
neu: HB Zuffenhausen Generalsan. Planungsm.			1.300			
Kredittilgungsleistungen aus dem städtischen Haushalt	403	403	403	403	403	403
MB Berg Verk.Teilgrd.stück 1263/7			400			
Investitionszuschüsse aus dem städt. Finanzhh	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen (Pensionsrückstellungen)	568	675	675	675	675	675
Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.682	5.092	5.994	6.050	6.150	6.300
Finanzierungsmittel insgesamt	38.107	29.468	37.355	31.040	18.984	19.480
<u>Ausgaben</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte allg. alle Bäder	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Hallenbad Feuerbach Generalsanierung	3.400	1.675				
Mineral-Bad Berg Generalsanierung	15.300	5.400				
Finanzierung aus Grundstücksverkauf	2.541					
neu: Sporthallenbad NeckarPark		3.000	15.000	12.200		
neu: LEUZE Mineralbad Kinderbecken + Attr.		300	1.200			
neu: Mineral-Bad Berg Außengastronomie		650	750			
neu: HB Zuffenhausen Generalsan. Planungsm.			1.300			
Summe Investitionen	22.516	12.300	19.525	13.475	1.275	1.275
Jahresverlust abzgl. Entnahme Rücklagen	9.938	10.998	10.758	10.437	10.481	10.827
Entnahme aus Rücklagen						
a) nicht eigenfinanzierte Abschreibungen	2.930	2.740	2.669	2.675	2.675	2.675
b) Zuführung Pensionsrückstellung	568	675	675	675	675	675
Auflösung von Sonderposten für Inv.zusch.	1.752	2.352	3.325	3.375	3.475	3.625
Tilgung von Krediten						
a) Fremdkredite	403	403	403	403	403	403
b) städtische Kredite						
Finanzierungsbedarf insg.	38.107	29.468	37.355	31.040	18.984	19.480

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

lfd.	A r t	Voraussichtlicher			
		Stand am 1. Januar 2017	Stand am 1. Januar 2018	Stand am 1. Januar 2019	Stand am 1. Januar 2020
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von/vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	0	0	0	0
1.32	Gemeindeverbänden *)				
1.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.107	2.704	2.301	1.899
	Summe 1	3.107	2.704	2.301	1.899
2.	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	-	-	-	-
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	EUR je Einwohner (Stand 31.07.2017)	5	4	4	3

*) z.B. Landeswohlfahrtsverband

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Übersicht über die
aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				Gesamt TEUR
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	
2018 ¹⁾	2.100				2.100
2019 ²⁾		12.200			12.200
Gesamt	2.100	12.200	0	0	14.300

¹⁾ betrifft Maßnahme "Mineral-Bad Berg, Neukonzeption Außenbereich mit 150 TEUR,
LEUZE Mineralbad, Kinderaußenbecken mit 1.200 TEUR sowie
Mineral-Bad Berg, Neubau Außengastronomie mit 750 TEUR.

²⁾ betrifft Sporthallenbad Neckarpark mit 12.200 TEUR

Eigenbetrieb Bäderbetriebe Stuttgart

Stellenübersicht

Stellen insgesamt				
	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
Beschäftigte	262,7	262,7	261,17	253,32
Beamte	8	8	8	8
	270,7	270,7	269,17	261,32

zusätzliche Beschäftigung von bis zu 54,5 Saisonkräften während der Freibadsaison
 zusätzlich ist die Einstellung von bis zu 9 Auszubildenden pro Jahr möglich
 (Fachangestellte für Bäderbetriebe und Elektroniker für Betriebstechnik)

Nachrichtlich Beamte				
Laufbahn-/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
Höherer Dienst				
A 14	2	2	2	2
A13	1	1	1	1
Gehobener Dienst				
A 12	1	1	1	1
A 11	3	3	3	3
A 10	1	1	1	1
Insgesamt	8	8	8	8

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich davon tatsächlich be- setzt am 30.06.2017
	2019	2018		
15	1	1	1	1
14	1	1	1	1
12	2	2	2	2
11	3	3	2	2
10	3	3	4	4
9c	2	2	2	2
9b	2	2	2	2
9a	15,63	15,63	15,63	15,63
8	3,5	3,5	3,5	3,5
7	21,37	21,37	21,37	20
6	82,28	82,28	80,75	79,75
5	41,44	41,44	41,44	39,44
3	84,48	84,48	84,48	81
Insgesamt	262,7	262,7	261,17	253,32

ab 1.1.2018 Stellenschaffung von 1,53 Stellen, davon 1,03 Stellen Aufsichtsbereich und 0,5 Stellen in der Kassen-Abrechnungskontrolle

Eigenbetrieb
Leben und Wohnen

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2017. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung bis 2022 zugestimmt. Der ELW ist ermächtigt, bei Bedarf um insgesamt bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wird festgesetzt:

	2018 EUR	2019 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	54.191.225	53.397.323
und Aufwendungen von	56.033.552	54.642.212
und einem Jahresfehlbetrag von	-1.842.327	-1.244.889
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils	7.939.000	5.173.000
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.903.000	11.167.000
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0	15.600.000
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	4.000.000	4.000.000

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2018/2019

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW) wurde entwickelt aus den Größen: festgestelltes Jahresergebnis 2016, Planungen und erste Hochrechnung für 2017, sowie den Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept 2009.

Das Jahresergebnis 2016 betrug 3.487 TEUR, inklusive dem Sondereffekt Verkauf Grundstück Nordbahnhofstr. 21. Im Erfolgsplan 2017 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 2.226 TEUR geplant. Die vorliegende Fassung des Doppelwirtschaftsplanes sieht im Jahr **2018** einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.842 TEUR vor. Im Planungsjahr **2019** wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.245 TEUR erwartet.

Die voraussichtlichen Jahresfehlbeträge im Planungszeitraum lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Im laufenden **Wirtschaftsjahr 2017** würde nach der aktuellen Hochrechnung das Ergebnis um rund +1.200 TEUR von dem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.226 TEUR abweichen. Hauptursächlich ist hier der für 2017 geplante Abbruch des Gebäudes Männerwohnheim Nordbahnhofstr. 21, dieser wird erst in 2018 erfolgen.

- Der Neubau des Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheimes liegt mit einer Abweichung von 4 Wochen gut im Zeitplan. Der Umzug ist für das Frühjahr 2018 geplant.
- Die detaillierte Vorbereitung eines Architektenwettbewerbes zur Wohnbebauung des Areals Hans Rehn Stift inklusive einer stationären Pflegeeinheit im Sinne verschiedener, individueller Pflegearrangements und Wohnformen ist erarbeitet und wird im laufenden Wirtschaftsjahr 2017 durchgeführt und im März 2018 beendet. Baubeginn bzw. Abbruch der bestehenden Gebäude soll 2020 sein. Zuvor müssen sowohl die Bewohner des Pflegeheims wie auch des Betreuten Wohnens ausgezogen sein.

Im Planungszeitraum kann der ELW mit +250 TEUR im Jahr 2018 und mit + 897 TEUR im Jahr 2019 einen positiven Cashflow erwirtschaften, so dass die Stadt auch in den Jahren 2018/19 keinen Verlustausgleich an den ELW leisten muss.

In der Erfolgsplanung der Jahre 2018 und 2019 sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Abschluss der Baumaßnahme Hilde und Eugen Krempel Männerwohnheim und Abriss des Gebäudes Nordbahnhofstr. 21 in 2018
- Belegungsannahmen je Haus / Einrichtung
 - Parkheim Berg: 2019 minus 25 Plätze (Doppelzimmer-Abbau laut LHeimBauVO)
- Neuausrichtung der Dienstleistungen Unterhaltsreinigung und Speisenversorgung entsprechend des Kostendeckungsprinzips.
- Die Pflegesätze für alle stationären Altenhilfeeinrichtungen, inklusive der Jungen Pflege und der beschützten Wohngruppe wurden im August 2016 mit den Kostenträgern verhandelt. Es konnte eine zweistufige Steigerung, analog der Tarifsteigerungen vereinbart werden, inklusive der Kriterien des Rahmenvertrages nach § 75 SGB XI. (1. Stufe bis 31.12.2016, 2. Stufe bis 28.02.2018). Die Steigerung betrug durchschnittlich 6,95% in der ersten Stufe und 2,25 % in der 2. Stufe.). Die Annahmen für den Planungszeitraum liegen bei 2% Steigerung pro Jahr.
- In der Wohnungslosenhilfe (Notübernachtung, Aufnahmehaus und Dauerwohnen) werden die Erhöhungen separat geplant.

- Die Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen werden 2018 mit 1.490 TEUR und 2019 mit 1.392 TEUR budgetiert. Sie entsprechen den Planwerten der Vorjahre.
- Die Entwicklung der Energiekosten ist auf Basis der IST-Daten von 2016 und der Vorgaben der Stadtkämmerei wie folgt ermittelt:
 - in 2018 mit 1.449 TEUR und in 2019 mit 1.432 TEUR
- Die Abschreibungen entwickeln sich in 2018 auf 3.042 TEUR und in 2019 auf 3.130 TEUR.

Ein ausführlicher Bericht über alle Entwicklungen und wesentlichen Kennzahlen des ELW und seiner Einrichtungen sind der GRDRs 900/2017 „Doppelwirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW)“ zu entnehmen.

Vermögensplan und Bauprojekte

Der Vermögensplan 2018 umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.939 TEUR, der Vermögensplan 2019 hat ein Volumen von 5.173 TEUR, vor allem für die Projekte:

- Parkheim Berg in 2018: Kauf des Objektes Karl-Schurz-Str. 39
- Architektenwettbewerb und Vorbereitung des Bauantrages Hans Rehn Stift

Übersicht Investitionsprojekte

Das größte Einzelprojekt ist der Neubau des Männerwohnheimes und der damit einhergehende Abriss des alten Gebäudes Nordbahnhofstr. 21.

Investitionsvolumen in TEUR:

2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 PLAN	2018 PLAN	2019 PLAN
910	986	3.993	2.428	3.425	1.228

Finanzplan 2018 - 2022

Die Finanzpläne wurden generiert aus den Finanzplänen jeder einzelnen Einrichtung, in die alle aus aktueller Sicht zu erwartenden Entwicklungen eingearbeitet worden sind. Die damit verbundenen Veränderungen in der Angebotsstruktur und die durchschnittlichen Steigerungsraten von rund 0,5% bis 2% bei Aufwands- und Ertragspositionen wurden im Erfolgsplan ebenso berücksichtigt, wie die zu erwartenden Entwicklungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen, den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und den Zinsaufwendungen.

Die Ergebnisse 2018 und 2019 entwickeln sich analog zu den Vorjahren:

Der Jahresfehlbetrag 2018 liegt bei -1.842 TEUR. Die deutliche Abweichung des Jahresfehlbetrages zu den Folgejahren begründet sich mit den Abrisskosten für das Gebäude Männerwohnheim NO 21.

Kennzahlen zum Wirtschaftsplan 2018 / 2019

Finanzkennzahlen

Entwicklungen	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
	TEUR					
Jahresergebnisse	-1.295	-657	3.487	-2.226	-1.842	-1.245
Cashflow bzw. Verlustausgleich	+1.201	+1.988	+5.826	+ 168	+ 250	+897
Wirtschaftlichkeit – Kostendeckungsgrad*	97,5%	98,6%	106,6%	96%	96,7%	97,7%

*Die Werte beziehen sich auf den jeweiligen Jahresfehlbetrag ohne Sonderfaktoren.

Platzzahlen je Einrichtung

	2015	2016	2017	2018	2019
Hans Rehn Stift	110	100	90	90	90
Zamenhof	108	106	105	104	103
Hasenberg	50	50	50	50	50
Sonnenberg Laustraße 15	108	108	108	108	108
Sonnenberg Terrassenhaus	59	59	59	59	59
Heslach Seniorenpflege	30	30	30	30	30
Heslach Junge Pflege	50	50	50	50	50
Parkheim Berg	160	155	155	150	130
Filderhof	98	98	98	97	95
Willy Körner Haus	50	50	50	50	50
Pflegeheime gesamt	823	806	795	788	765
Tagespflege Rohrer Höhe	16	16	16	16	16
Tagespflege Sonnenberg	18	18	18	18	18
Tagespflege Industriestraße 3	14	0	0	0	0
Tagespflege gesamt	48	34	34	34	34
Betreute Wohnungen	285	285	285	285	285
Leistungsangebote in der Altenhilfe	1.156	1.125	1.114	1.107	1.084
Nordbahnhofstraße	70	70	70	70	70
Neeffhaus	66	66	66	66	66
Wohnungslosenhilfe (ohne Notübernachtung)	136	136	136	136	136
Leistungsangebote im ELW insgesamt	1.292	1.261	1.250	1.243	1.220

Vollkräfte

Entscheidend für die Berechnung der Personalaufwendungen und die Steuerung während des Jahres sind die Vollkräftebudgets. Die VK-Budgets werden für jede Einrichtung und für jeden Bereich erstellt. Zusammengefasst ergeben sich drei Beschäftigtengruppen:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Leitung und Verwaltung	67,66	74,07	69,74	69,44
Pflege und Betreuung	431,78	419,28	431,88	417,81
Hauswirtschaft und Technik	115,10	114,62	111,90	109,43
Vollkräfte im ELW Gesamt	614,54	607,97	613,51	596,67

Fachkraftquote

Die Fachkraftquote als ein Qualitätsindikator in den Pflegeheimen lag im Verlauf der zurückliegenden Jahre im ELW immer deutlich über dem von der Heimpersonalverordnung verbindlich geforderten Wert von 50%.

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Erfolgsplan 2018 / 2019

	Bezeichnung	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 26.926.477	+ 38.307.753	+ 27.716.550	+ 27.405.726
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 9.922.991	+ 3.249.192	+ 10.385.395	+ 10.249.212
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.604.748	+ 27.012	+ 1.552.602	+ 1.505.377
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.905.429	+ 92.004	+ 3.861.272	+ 3.737.171
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 6.864.874	+ 6.575.350	+ 6.510.246	+ 6.378.735
	Zwischensumme Umsatzerlöse	49.224.520	48.251.311	50.026.065	49.276.221
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.378.139	+ 1.867.620	+ 2.332.512	+ 2.279.512
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 4.495.185	+ 1.007.940	+ 1.012.211	+ 984.788
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	56.097.844	51.126.871	53.370.788	52.540.521
7.	Personalaufwand	-33.055.248	-33.087.886	-35.136.764	-34.910.779
a	Löhne und Gehälter	-25.433.790	-25.478.914	-27.055.307	-26.881.298
b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-7.621.458	-7.608.972	-8.081.456	-8.029.481
	Summe Personalaufwand	-33.055.248	-33.087.886	-35.136.764	-34.910.779
8.	Materialaufwand Summe	- 12.525.251	- 12.449.928	- 12.186.698	- 11.841.824
a	Lebensmittel	- 1.854.323	- 1.783.716	- 1.879.200	- 1.829.520
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 296.713	- 291.264	- 303.906	- 294.226
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.439.209	- 1.475.052	- 1.448.693	- 1.432.383
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.776.117	- 8.743.788	- 8.406.249	- 8.140.272
e	Betreuungsaufwand	- 158.889	- 156.108	- 148.650	- 145.423
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 534.925	- 620.736	- 564.362	- 564.663
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 318.359	- 299.580	- 324.872	- 326.332
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.318.781	- 1.333.740	- 1.415.854	- 1.408.540
	Summe Sachaufwand	-14.697.317	-14.703.984	-14.491.786	-14.141.359
	Summe Aufwand insgesamt	-47.752.565	-47.791.870	-49.628.550	-49.052.138
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	8.345.279	3.335.001	3.742.238	3.488.383
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 4.382.562	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 1.303.283	+ 1.288.008	+ 819.432	+ 855.797
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	- 4.382.562	+ 0	+ 0	+ 0
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.626.260	- 3.787.068	- 3.041.952	- 3.129.394
a	AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 3.551.280	- 3.682.056	- 2.910.952	- 2.998.394
b	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 74.980	- 105.012	- 131.000	- 131.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.403.187	- 1.081.296	- 1.490.250	- 1.392.440
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 176.764	- 936.308	- 926.800	- 127.240
	Zwischenergebnis	4.442.350	-1.181.663	-897.332	-304.894
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 6.401	+ 6.504	+ 1.005	+ 1.005
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 961.403	- 1.050.988	- 946.000	- 941.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.487.347	-2.226.147	-1.842.327	-1.244.889
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	3.487.347	-2.226.147	-1.842.327	-1.244.889
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (+) / Verlust (-)	3.487.347	-2.226.147	-1.842.327	-1.244.889
Nachrichtlich:					
	Gesamterträge	61.790.089	52.421.383	54.191.225	53.397.323
	Gesamtaufwendungen	-58.302.742	-54.647.530	-56.033.552	-54.642.212

	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW				
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW				
	Operatives Ergebnis	3.487.347	-2.226.147	-1.842.327	-1.244.889
	Kostendeckungsgrad in %	106,0%	95,9%	96,7%	97,7%
	Anteil am ELW Jahresergebnis				

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2018 / 2019**

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Erläuterungen
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
	NN				
1. 3.	Stadthaushalt	698.000	580.000	610.000	
	Kredittilgungsleistungen der Stadt	698.000	580.000	610.000	
	Erhöhung Kapitalrücklage				
	Verlustausgleich Träger				
	Zwischensumme 1	698.000	580.000	610.000	
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
	NN				
	NN				
2 2	Förderung des Landes KVJS	585.000	725.000	250.000	
	Männerwohnheim Neubau	585.000	725.000	250.000	Abnahme Rohbau 2017, Schlußabnahme 2018
	Generalsanierung Laustrasse 17				
2. 3	Förderung der Kommune	704.000	0	0	
	Männerwohnheim Neubau	704.000		0	Abnahme Rohbau 2017, Schlußabnahme 2018
	Generalsanierung Laustrasse 17				
2. 4	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 5	Stiftungsmittel	328.000	672.000	0	
	Männerwohnheim Neubau	328.000	672.000		
	NN				
2. 6	Stadthaushalt	0	0	0	
	NN				
	NN				
2. 7	Dritte (Spenden etc.)	0	0	0	
	Männerwohnheim Neubau				
	NN				
	Zwischensumme 2	1.617.000	1.397.000	250.000	

**Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Vermögensplan 2018 / 2019**

Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Ansatz	Erläuterungen
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	151.500	148.000	148.000	Pensionen
4	Kredite	1.958.000	2.903.000	1.167.000	
4. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	1.698.000	2.903.000	1.167.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	728.000	575.000	967.000	
	Parkheim Berg	300.000	2.228.000	100.000	
	Männerwohnheim Neubau	0	0	0	
	Kornhasen	120.000	0	0	
	GH Heschlach	150.000	0	0	
	HRS Quartiersentwicklung	400.000	100.000	100.000	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	260.000	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)				
	Parkheim Berg				
	Männerwohnheim Neubau	260.000	0	0	
	Kornhasen				
	GH Heschlach				
	HRS Quartiersentwicklung				
	Zwischensumme 4	1.958.000	2.903.000	1.167.000	
5	Abschreibungen	3.682.000	2.911.000	2.998.000	
	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.682.000	2.911.000	2.998.000	
	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)				
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
8	Jahresüberschuss	0	0	0	
Summe Einnahmen		8.106.500	7.939.000	5.173.000	

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Vermögensplan 2018 / 2019

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018		2019		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter							
1. 1.	Haus Hasenberg	28.000	20.000	0	26.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	28.000	20.000		26.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 3.	Hans Rehn Stift	425.000	141.000	0	105.000	5.000.000		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		25.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	25.000	16.000		5.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	400.000	100.000		100.000	5.000.000		
1. 4.	Parkheim Berg	302.000	2.228.000	0	166.000	10.600.000		
	Grundstück, Gebäude		2.000.000					
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter				12.000			
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	102.000	128.000		54.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	100.000		100.000	10.600.000	in Planung	
1. 5.	Generationenzentrum Sonnenberg	30.000	68.000	0	75.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		28.000		35.000			
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	30.000	40.000		40.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 6.	Zamenhof	20.500	30.000	0	19.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.500	30.000		19.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 7.	Filderhof	48.000	40.000	0	40.000	0		
	Grundstück, Gebäude	3.000						
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	45.000	40.000		40.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 11.	Wohnheim Nordbahnhofstraße	1.083.000	0	0	10.000	0	8.800.000	670.000
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.000			10.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	1.070.000					8.800.000	670.000
1. 12.	Wohnheim Neeffhaus	20.000	23.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	23.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 20.	Ambulanter Dienst	20.000	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000						
	Planungskosten/Anlagen in Bau							

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Vermögensplan 2018 / 2019

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)								
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018		2019		Investition	
		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt
1. 23.	Haus Rohrer Höhe	5.000	52.000	0	22.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		50.000		20.000			
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	5.000	2.000		2.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 25.	Generationenhaus Heschl	151.000	56.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		25.000					
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	51.000	31.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000					in Planung	
1. 26.	Generationenzentrum Kornhasen	118.000	28.000	0	23.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	18.000	28.000		23.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000					in Planung	
1. 30.	Altenpflegeschule	17.000	4.000	0	10.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	17.000	4.000		10.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 35.	Kompetenz Center Küche	0	0	0	0	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge							
	Planungskosten/Anlagen in Bau							
1. 50.	Zentraler Dienst	160.000	735.000	0	679.000	0		
	Grundstück, Gebäude							
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter							
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	160.000	213.000		91.000			
	Planungskosten/Anlagen in Bau (Neubauprojekte)		522.000		588.000			
	Zwischensumme 1	2.427.500	3.425.000	0	1.221.000	15.600.000		
2	Entnahme aus Rücklagen	0	0		0			
3	Jahresverlust	2.226.000	1.842.000		1.245.000			
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.288.000	819.000	0	856.000	0		
4. 1.	Auflösung	1.288.000	819.000		856.000			
4. 2.	Rückzahlung							
5	Tilgung von Krediten	2.165.000	1.853.000	0	1.851.000	0		
5 1.	Kredite der Stadt	615.000	416.000		400.000			
5 2.	Sonstige Kredite	1.041.000	883.000		907.000			
5 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	509.000	554.000		544.000			
6	Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0		0			
	Summe Ausgaben	8.106.500	7.939.000	0	5.173.000	15.600.000		
	Differenz zu Einnahmen	0	0		0			

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Finanzplan 2018-2022 -Erfolgsplan-

		GESAMT				
	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gem. PflegeVG	+ 27.716.550	+ 27.405.726	+ 27.597.000	+ 27.789.000	+ 27.981.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	+ 10.385.395	+ 10.249.212	+ 10.228.000	+ 10.206.000	+ 10.185.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen gem. PflegeVG	+ 1.552.602	+ 1.505.377	+ 1.521.000	+ 1.537.000	+ 1.553.000
4.	Erträge aus gesond. Berechg. von Investkosten gg. Pflegebedürftigen	+ 3.861.272	+ 3.737.171	+ 3.706.000	+ 3.675.000	+ 3.644.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in Nr. 1 - 4 enthalten	+ 6.510.246	+ 6.378.735	+ 6.418.000	+ 6.458.000	+ 6.498.000
	Zwischensumme Umsatzerlöse	50.026.065	49.276.221	49.470.000	49.665.000	49.861.000
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	+ 2.332.512	+ 2.279.512	+ 2.248.000	+ 2.217.000	+ 2.187.000
6.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 1.012.211	+ 984.788	+ 982.000	+ 979.000	+ 976.000
	Summe Betriebliche Erträge insgesamt	53.370.788	52.540.521	52.700.000	52.861.000	53.024.000
7a	Löhne und Gehälter	-27.055.307	-26.881.298	- 26.886.000	- 26.891.000	- 26.896.000
7b	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-8.081.456	-8.029.481	- 8.022.000	- 8.015.000	- 8.008.000
	Summe Personalaufwand	-35.136.764	-34.910.779	-34.908.000	-34.906.000	-34.904.000
8.	Materialaufwand Summe	- 12.186.698	- 11.841.824	- 11.918.000	- 11.997.000	- 12.077.000
a	Lebensmittel	- 1.879.200	- 1.829.520	- 1.843.000	- 1.857.000	- 1.871.000
b	Aufwendungen für Zusatzleistungen	- 303.906	- 294.226	- 297.000	- 299.000	- 301.000
c	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 1.448.693	- 1.432.383	- 1.444.000	- 1.456.000	- 1.468.000
d	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	- 8.406.249	- 8.140.272	- 8.184.000	- 8.230.000	- 8.277.000
e	Betreuungsaufwand	- 148.650	- 145.423	- 150.000	- 155.000	- 160.000
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 564.362	- 564.663	- 575.000	- 586.000	- 597.000
10.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 324.872	- 326.332	- 327.000	- 328.000	- 329.000
11.	Mieten, Pacht, Leasing	- 1.415.854	- 1.408.540	- 1.493.000	- 1.583.000	- 1.678.000
	Summe Sachaufwand	-14.491.786	-14.141.359	-14.313.000	-14.494.000	-14.681.000
	Summe Aufwand insgesamt	-49.628.550	-49.052.138	-49.221.000	-49.400.000	-49.585.000
	Zwischenergebnis (Erträge - Aufwand)	3.742.238	3.488.383	3.479.000	3.461.000	3.439.000
12.	Erträge aus der Förderung von Investitionen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+ 819.432	+ 855.797	+ 824.000	+ 794.000	+ 765.000
15.	Aufwendungen für Abschreibungen - Summe	- 3.041.952	- 3.129.394	- 3.040.000	- 2.954.000	- 2.870.000
a	AFA auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 2.910.952	- 2.998.394	- 2.908.000	- 2.821.000	- 2.736.000
b	AFA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 131.000	- 131.000	- 132.000	- 133.000	- 134.000
16.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 1.490.250	- 1.392.440	- 1.260.000	- 1.140.000	- 1.031.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 926.800	- 127.240	- 129.000	- 130.000	- 131.000
	Zwischenergebnis	-897.332	-304.894	-126.000	31.000	172.000
18.	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 1.005	+ 1.005	+ 0	+ 0	+ 0
19.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 946.000	- 941.000	- 1.058.000	- 1.262.000	- 1.380.000
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.842.327	-1.244.889	-1.184.000	-1.231.000	-1.208.000
21.	Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
22.	Außerordentliche Aufwendungen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
23.	Weitere Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
24.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25.	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-1.842.327	-1.244.889	-1.184.000	-1.231.000	-1.208.000
26.	Entnahmen aus den Rücklagen	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
27.	Gewinn (-) / Verlust (+)	-1.842.327	-1.244.889	-1.184.000	-1.231.000	-1.208.000
Nachrichtlich:						
	Gesamterträge	54.191.225	53.397.323	53.524.000	53.655.000	53.789.000
	Gesamtaufwendungen	-56.033.552	-54.642.212	-54.708.000	-54.886.000	-54.997.000
	Umlagesatz für Zentraler Dienst ELW					
	Umlagebetrag für Zentraler Dienst ELW					
	Operatives Ergebnis	-1.842.327	-1.244.889	-1.184.000	-1.231.000	-1.208.000
	Kostendeckungsgrad in %	96,7%	97,7%	97,8%	97,8%	97,8%
	Anteil am ELW Jahresergebnis					

Eigenbetrieb Leben und Wohnen
Finanzplan 2018-2022
-Vermögensplan-

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter	3.425.000	1.221.000	6.311.000	10.710.000	8.707.000
1 1.	Grundstück, Gebäude	2.000.000				
1 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	128.000	67.000			
1 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	575.000	366.000	711.000	710.000	707.000
1 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	722.000	788.000	5.600.000	10.000.000	8.000.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	1.842.000	1.245.000	1.184.000	1.231.000	1.208.000
4	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	819.000	856.000	824.000	794.000	765.000
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	819.000	856.000	824.000	794.000	765.000
4. 2.	Rückzahlung					
5	Tilgung von Krediten	1.853.000	1.851.000	1.968.000	2.055.000	1.969.000
5. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	970.000	944.000	944.000	944.000	944.000
5. 2.	Sonstige Kredite	883.000	907.000	1.024.000	1.111.000	1.025.000
6	Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren	0	0			
Summe Finanzierungsbedarf		7.939.000	5.173.000	10.287.000	14.790.000	12.649.000
Einnahmen (Finanzierungsmittel)						
lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuführungen der Stadt zu Rücklagen					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0			
1. 3.	Stadthaushalt	580.000	610.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsleistungsausgleich der Stadt	580.000	610.000	580.000	580.000	580.000
	Sonstiges	0	0	0		
Zwischensumme 1		580.000	610.000	580.000	580.000	580.000
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0			
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	725.000	250.000			
2. 3.	Förderung der Kommune *	0	0	2.500.000	4.000.000	1.500.000
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2020 ff	0	0			
2. 4.	Stiftungsmittel	672.000	0			
2. 5.	Dritte (Spenden etc.)	0	0			
Zwischensumme 2		1.397.000	250.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	148.000	148.000	152.000	155.000	155.000
4	Kredite	2.903.000	1.167.000	4.147.000	7.234.000	4.178.000
4. 1.	von der Stadt / aus Stiftungsmitteln	2.903.000	1.167.000	4.147.000	7.234.000	4.178.000
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0			
Zwischensumme 3		3.051.000	1.315.000	4.299.000	7.389.000	4.333.000
5	Abschreibungen	2.911.000	2.998.000	2.908.000	2.821.000	2.736.000
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	2.911.000	2.998.000	2.908.000	2.821.000	2.736.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
6	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	3.500.000
7	Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
8	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		7.939.000	5.173.000	10.287.000	14.790.000	12.649.000

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil A Beamte

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
				Zahl der Stellen insgesamt (VK)	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)
		2019	2018	2016	31.12.2016
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	1
Gehobener Dienst	A 12	1,0	1,0	1,7	2
Gehobener Dienst	A 11	0,0	0,0	0,0	0
Teil A Beamte insgesamt		2,0	2,0	2,7	3,0

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich		
			Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl)	
	2019	2018	2016	31.12.2016	
EG 15 Ü (GF)	1	1	1	1	
Festgehalt Arzt	0	0	0	0	
E 14	2	2	2	2	
E 13	0	0	0	0	
E 12	5	5	4	5	
E 11	9	9	9	10	
EG 10A	2	2	2	2	
E 10	4	4	3	4	
EG 09D	8	8	9	9	
EG 09C	30	30	29	34	
EG 09B	22	22	25	27	
E 09	27	27	26	35	
EG 08A	0	0	0	0	
E 08	17	17	13	17	
EG 07A	158	170	171	248	
E 07	8	8	9	9	
E 06	23	25	24	39	
E 05	12	12	11	14	
EG 04A	29	29	28	48	
E 04	7	7	5	12	
EG 03A	97	100	115	193	
E 03	33	33	35	44	
E 02 UE	4	4	3	7	
E 02	5	5	11	15	
E 01	39	39	33	67	
S08	1	1	1	1	
S12	13	13	15	20	
S12UE	7	7	0	0	
S15	3	3	4	5	
Azubi / Praktikanten / BFD / FSJ	28	28	24	123	
Teil B Beschäftigte insgesamt		594	611	612	991

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Stellenübersicht

Teil C Beschäftigte insgesamt

	Zahl der Stellen insgesamt		Nachrichtlich	
	2019	2018	Zahl der Stellen insgesamt (VK) 2016	Zahl der besetzten Stellen (Kopfzahl) 31.12.2016
Beamte	2,0	2,0	2,7	3
Beschäftigte	594	611	612	991
Teil C Beschäftigte insgesamt	596,0	613,0	614,6	994

Anmerkung 1: In den tatsächlich besetzten Stellen (Kopfzahl) am 31.12.2016 sind alle aktiv Beschäftigten enthalten einschließlich Schüler, Praktikanten, BFD, FSJ, Aushilfen und Beurlaubte. Die Zahl der Beschäftigten 2016 (Kopfzahl) entspricht zum 31.12.2016 umgerechnet ca. 615 Vollkräften ohne umgerechnete Fremdleistungen

Anmerkung 2a: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2018 rund 613 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 638 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 2b: Das Vollkraftbudget beträgt für das Jahr 2019 rund 596 VK. Für Beurlaubungen, Elternzeit und ruhende Arbeitsverhältnisse sowie zur Kompensation von Langzeiterkrankungen sind nach den Werten der Vorjahre rund 25 VK hinzuzurechnen. Dies ergibt die Gesamtzahl an Stellen von 621 VK im Planungszeitraum.

Anmerkung 3: Um wie in den Vorjahren auf sich verändernde Pflegebedarfe reagieren zu können wird der ELW ermächtigt, bei Bedarf um bis zu 5 % der Stellen abzuweichen.

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- in TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	0	0	5.600	10.000	15.600
Hans-Rehn-Stift Quartiersentwicklung				5.000	5.000
Parkheim Berg Neubau			5.600	5.000	10.600
Summe	0	0	5.600	10.000	15.600

Eigenbetrieb Leben und Wohnen Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

lfd. Nr.	Art	voraussichtlicher			
		Stand am 01. Januar 2017	Stand am 01. Januar 2018	Stand am 01. Januar 2019	Stand am 31. Dezember 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Schulden des Eigenbetriebs aus Krediten von / vom				
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2	Land	0	0	0	0
1.31	Stadt Stuttgart	6.441	6.000	5.584	5.184
1.32	Gemeinden und Gemeindeverbänden*)	0	0	0	0
1.33	Stiftungen	6.252	8.717	11.066	11.689
1.4	Zweckverbänden u. dgl.				
1.5	sonstigen öffentlichen Bereich				
1.6	Kreditmarkt	12.528	11.522	10.638	9.731
	Summe 1	25.221	26.239	27.288	26.605
2.	Innere Darlehen	0	0	0	0
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0
3.0	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Schulden je Einwohner in Euro (Einwohnerstand am 30.04.2017: 610.280)	41	43	45	44

*) z. B. Landeswohlfahrtsverband

Eigenbetrieb
KLINIKUM Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2017. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2017 – 2022 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Das Klinikum Stuttgart als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Stuttgart ist mit über 2.000 Betten und jährlich rund 88.000 stationär behandelten Patienten der größte Krankenhausbetrieb in Stuttgart.

Zum Klinikum Stuttgart gehören die Standorte Mitte (Katharinenhospital, Olgahospital / Frauenklinik) und Bad Cannstatt. Das Klinikum Stuttgart verfügt über alle Einrichtungen der Maximalversorgung eines modernen Krankenhausunternehmens.

Angegliedert sind eine Krankenpflegeschule, eine Schule für technische Assistenten in der Medizin, eine Diätschule sowie eine Hebammenschule. Das Klinikum Stuttgart ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen.

Der Wirtschaftsplan 2018 / 2019 für das Klinikum Stuttgart wird festgesetzt:

im Erfolgsplan mit	2018 EUR	2019 EUR
Erträgen von	708.001.000	705.627.000
und		
Aufwendungen von	723.044.000	716.855.000
und		
einem Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) von	-15.043.000	-11.228.000
im Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben von je	147.042.000	139.046.661
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	140.000.000	140.000.000

Erläuterungen

Allgemeines

Zahl der Krankenbetten (Stand Juli 2017)

1. Akutbetten/ teilstationäre Plätze	Gesamt
vollstationär	1.994
teilstationär	199
<hr/> Gesamt Akutbereich	<hr/> 2.193
2. Wohnplätze	20
<hr/> Klinikum gesamt	<hr/> 2.213

Mit dem Klinikum verbundene Einrichtungen und Institute:

Staatlich anerkannte Lehranstalt für technische Assistenten in der Medizin, Krankenpflegeschulen, Kinderkrankenpflegeschule, Hebammenschule, Sozialpädiatrisches Zentrum, Intensivweiterbildungsstätte, Diätschule, Pathologisches Institut, Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Apotheke, Blutzentrale, Weiterbildungsstätte für Psychiatrie.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Klinikum Stuttgart beinhaltet die Daten der Krankenhausbetriebsstätten (Katharinenhospital, Krankenhaus Bad Cannstatt und Olgahospital/Frauenklinik).

Die nachfolgenden Erläuterungen zeigen die wichtigsten Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes.

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 wurde auf der Grundlage des 4-Seiten-Vertrags zwischen Landeshauptstadt Stuttgart, Klinikum Stuttgart, Personalrat des Klinikums und ver.di Stuttgart erstellt.

Das Ergebnis des Klinikums gilt als ausgeglichen im Sinne des 4-Seiten-Vertrags, wenn das Jahresergebnis gemäß GuV unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse und ohne Berücksichtigung der folgend genannten negativen Auswirkungen der Finanzierung diverser Investitionen ausgeglichen ist.

Folgende Aufwendungen werden bei der Ermittlung des ausgeglichenen Ergebnisses nicht berücksichtigt:

a) dauerhaft

- Auswirkungen aus der Wunschliste 2008-2011 (AfA + Zins)
- die eigenfinanzierte Alt-AfA (entstanden durch Eigeninvestitionen des Klinikums)
- Aufwand aus Projekten des Strukturellen Rahmenplans (der ergebniswirksame, nicht aktivierungsfähige durch bauliche Maßnahmen (insbes. Abbrüche) entstehende Aufwand)

b) einmalig

- im Jahr 2012 AfA ZSG vor Eintritt Effizienzrendite
- im Jahr 2013 AfA OH/FK vor Eintritt Effizienzrendite.

Im WP 2018/2019 wurden Ertragszuschüsse in Höhe der unter a) genannten Aufwendungen eingearbeitet. Ab 2018 wird der Aufwand aus Projekten des Strukturellen Rahmenplans wie bisher als Ertragszuschuss je nach angefallenem Aufwand gewährt, dagegen wird für die weiteren unter a) genannten Aufwendungen vom Träger ein Betrag zur Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens zur Verfügung gestellt. Durch anteilige Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens werden die Aufwendungen der einzelnen Jahre ausgeglichen.

Die Kosten des Strukturellen Rahmenplanes (GRDRs 1302/2005) werden wie folgt finanziert:

Der Eigenfinanzierungsanteil des Klinikums an den Kosten des Neubaus Olgahospital/Frauenklinik mit ca. 155 Mio. € wird durch die Stadt übernommen. Der Eigenfinanzierungsanteil der weiteren Maßnahmen soll im Rahmen der Effizienzrendite durch das Klinikum getragen werden. Für das Projekt ZSG ist die Endfinanzierung 2014 mit einer Kreditaufnahme am Kapitalmarkt erfolgt; diese wird über die Effizienzrendite verzinst und getilgt. Die Zwischenfinanzierung Projekt Zentraler Neubau (ZNB) wird bis zur Fertigstellung durch die Stadt übernommen.

In Anerkennung der Tatsache, dass die Investitionskostenfinanzierung gemäß LKHG gegenwärtig bei weitem nicht auskömmlich ist, um die notwendigen Investitionen (Herstellungskosten, bauliche Sanierungsmaßnahmen und die Beschaffung von Medizintechnik und IT im Klinikum durchzuführen, gewährt die Stadt für die Jahre 2018 und 2019 einen jährlichen Zuschuss für Investitionen in Höhe von 10 Mio. € Der Zuschuss wird als Sonderposten behandelt, so dass hieraus keine eigenfinanzierte Abschreibung für das Klinikum anfällt.

zu lfd. Nr. 1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	2018 TEUR	2019 TEUR
		<u>421.208</u>	<u>435.918</u>

Der landesweite Basisfallwert 2017 beträgt 3.350 € ; für die Ansätze 2018 und 2019 wird gemäß dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre jeweils eine Steigerung von 1,75% angenommen.

Die Leistungsentwicklung 01-06/2017 ist analog dem vergangen Jahr positiv, so dass in der Hochrechnung von 93.985 CM-Punkten ausgegangen wird. Für das Jahr 2018 und 2019 wird auch vor dem Hintergrund von Optimierungsmaßnahmen (z.B. mehr Notfälle durch zentrales Bettenmanagement am Katharinenhospital, und weiter positiver Leistungsentwicklung im Olgahospital mit Frauenklinik) von weiteren 1.640 bzw. 1.670 Mehr-CM-Punkten ausgegangen. Die über die voraussichtliche Vereinbarung 2017 hinausgehenden CM-Punkte wurden mit einem Fixkostendegressionsabschlag i.H.v. 40% bewertet, wobei für 25% der Mehrleistungen unterstellt wird, dass diese aufgrund von Ausnahmetatbeständen abschlagsfrei vereinbart werden können. Die übrigen Entgelte wurden fortgeschrieben bzw. für 2019 eine moderate Steigerung von 1%-1,5% unterstellt.

Der Pflegezuschlag, welcher seit 2017 den bisherigen Versorgungszuschlag ersetzt, wurde für 2018 und 2019 mit jeweils 2,9 Mio. EUR berücksichtigt.

Für den BPfIV-Bereich (PEPP) wurde jeweils eine 2,5%-ige Veränderungsrate berücksichtigt;

zu lfd. Nr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	2018 TEUR	2019 TEUR
		19.992	18.847
	davon:		
	Zuschüsse aus Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten		
	Miete PWG	0	60
	Anteil 4-Seiten-Vertrag	4.141	2.997
	Summe	<u>4.141</u>	<u>3.057</u>
	Zuschüsse Träger		
	Beamtenversorgung	2.390	2.430
	Ausbildungsstätten	1.000	1.000
	Zinsen (Zwischenfinanzierung strukt. Rahmenplan)	2.730	2.600
	Aufwand aus Zu-/Abgang Anlagevermögen (4-Seiten-Vertrag)	1.600	1.550
	Summe	<u>7.720</u>	<u>7.580</u>
	Erstattungen Träger		
	Förderung als Betriebskindertagesstätte	1.685	1.710
	GPZ und Drogenberatung	2.275	2.320
	Summe	<u>3.960</u>	<u>4.030</u>
	Träger insgesamt	15.821	14.667

zu lfd. Nr. 1 - 8	Ertragspositionen 1 - 8	2018 TEUR	2019 TEUR
		<u>590.927</u>	<u>605.790</u>

Erläuterungen zu den **Sonstigen betrieblichen Erträgen (Pos. 8):**

Die Position "sonstige betriebliche Erträge" teilt sich auf zwischen der lfd. Nr. 4a und der lfd. Nr. 8 .

Die Position "**sonstige betriebliche Erträge**" beinhaltet im Wesentlichen die Erstattungen des Ausbildungsfonds, Erträge aus Vermietung von Gebäuden und von Parkplätzen sowie Erträge aus der Verpflegung von Betriebsfremden, Erträge aus Kooperationen, Personalkostenerstattungen, Erträge aus Drittmitteln, Skonti, Boni, und periodenfremde Erträge.

Für die Erstattungen des Ausbildungsfonds wurde für 2018 und 2019 zum Ausgleich der Kostensteigerungen analog der Vorjahre jeweils eine Steigerungsrate von 3% unterstellt.

zu lfd. Nr. 9	Personalaufwand	2018 TEUR	2019 TEUR
		<u>387.009</u>	<u>395.164</u>

In den Personalaufwendungen sind Rückstellungen für Altersteilzeitfälle, Pensionsverpflichtungen und Beihilfen enthalten. Darüber hinaus sind Aufwendungen im Rahmen der Zielvereinbarungen mit den Chefärzten berücksichtigt.

Für Lohn- und Gehaltsaufwendungen wurden die Ergebnisse der Tarifrunde TVöD 2016 (Laufzeit 01.03.16 - 28.02.18) einschließlich der Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sowie die Ergebnisse der Tarifrunde mit dem Marburger Bund (Laufzeit 01.09.16 - 31.12.18) berücksichtigt. In 2018 und 2019 wurde jeweils eine Steigerungsrate von 2,5% unterstellt. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von strukturellen und weiteren Maßnahmen angesetzt.

zu lfd. Nr. 10	Materialaufwand	2018 TEUR	2019 TEUR
		<u>140.133</u>	<u>141.766</u>

Im medizinischen Sachbedarf wurde ausgehend von der HR 2017 für die Leistungssteigerungen im DRG-Bereich (500 € je CM-Punkt) angesetzt. Darüber hinaus wurden Aufwandsreduktionen (u.a. aus Einkaufsoptimierungen) in Höhe von 4,0 Mio. EUR bzw. 4,3 Mio.€ berücksichtigt.

Beim Energieaufwand wurden die Annahmen des Amts für Umweltschutz in Bezug auf die Preis- und die Verbrauchsentwicklung herangezogen.

Das BHKW I und II am Standort Mitte werden im Jahr 2018 und 2019 jeweils mit einer Laufzeit von 5.000 h/a angesetzt. Das BHKW (kbc) wird im Jahr 2018 mit 4.000 h/a und im Jahr 2019 mit 5.000 h/a kalkuliert.

Haus G am Standort Mitte entfällt ab 2018. Im Jahr 2019 wird der Zentrale Neubau (ZNB) mit dem Haus F ab dem letzten Quartal für die Energiekosten des Klinikums relevant.

Beim Wirtschaftsbedarf (Material) und den bezogenen sonstigen Leistungen wurde die derzeitige Hochrechnung 2017 zugrunde gelegt und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Für die Kostensteigerungen bei den Leasingkräften wurde je Dienstart die Steigerung aus dem Personalaufwand herangezogen.

zu lfd. **Erträge aus Zuwendungen**
Nr. 11

von den **2018** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

§§ 12 bis 14 LKHG	(Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter)	52.400.000 Euro
§§ 15, 16 LKHG	(Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)	11.600.000 Euro
		<u>64.000.000 Euro</u>

davon entfallen auf:

	LKHG/LPFIG TEUR	*) SOPO TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
KS	64.000	10.000	0	74.000

*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposten zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben.

von den **2019** veranschlagten Fördermitteln entfallen auf die Förderung nach

§§ 12 bis 14 LKHG	(Förderung der Errichtung von Krankenhäusern und der Wiederbeschaffung mittelfristiger Anlagegüter)	40.940.000 Euro
§§ 15, 16 LKHG	(Pauschalförderung insbesondere für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern)	11.600.000 Euro
		<u>52.540.000 Euro</u>

davon entfallen auf:

	LKHG/LPFIG TEUR	*) SOPO TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
KS	52.540	10.000	0	62.540

*) Vom Träger gewährte **Investitionszuschüsse** für Maßnahmen, die einem Sonderposten zugeführt werden und somit im Ergebnis neutral bleiben.

zu lfd. **Abschreibungen und Erträge aus der**
 Nr. 12 -1 **Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten**
 Nr. 20a davon entfallen auf:

Jahr	Abschreibungen (lfd. Nr. 20a) TEUR	Gebrauchsgüter TEUR	Abschreibungen netto TEUR	SOPO/Ausgleichsposten (lfd. Nr. 12-14) TEUR	Zu erwirtschaftende Abschreibungen TEUR
2018	51.454	-150	51.304	-42.995	8.309
2019	44.491	-150	44.341	-37.219	7.122

Die aus Fördermitteln gebildeten Sonderposten (**SOPO**) sind in Höhe der jährlichen Abschreibungsraten der damit finanzierten Anlagegüter aufzulösen.

Entsprechend sind auch hier die Abschreibungsraten der mit sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen finanzierten Anlagegüter insgesamt als Erträge (Sonderposten/Ausgleichsposten) ausgewiesen.

zu lfd. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**
 Nr. 21

Jahr	Verwaltungsbedarf und Zentr.Dienstl. TEUR	Instandhaltung TEUR	Instandhaltung Zuschuss Träger TEUR	Sonstige TEUR	Gesamt TEUR
2018	14.259	22.189	0	28.876	65.324
2019	14.546	22.918	0	30.603	68.067

Erläuterungen zu den **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen:**

Neben dem Verwaltungsbedarf, den Aufwendungen für Zentrale Dienstleistungen und für Instandhaltung und Wartung beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Wesentlichen Aufwendungen für Versicherungen und Abgaben, Wertberichtigungen auf Forderungen, Aufwendungen für Schadensfälle, Aufwendungen für den Ausbildungsfonds, Mietaufwand und periodenfremde Aufwendungen.

Ausgehend von der Hochrechnung 2017 ist im Verwaltungsbedarf in 2018 eine Kostenreduktion von 900 TEUR aufgrund Rückgang Beratungskosten juristisch und international sowie Fremdleistung Schreibdienst (Optimierung des internen zentralen Schreibdienstes) berücksichtigt. Dem gegenüber stehen Kostensteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten und den Verwaltungskosten für externe Abrechnungsstellen.

Weitere größere Abweichungen im Vergleich zur Hochrechnung 2017 ergeben sich vor allem bei den Wertberichtigungen MDK und periodenfremden Aufwendungen durch steigende MDK-Fälle sowie beim Mietaufwand (u.a. SPDi-Erweiterung Hausmannstraße).

Der Instandhaltungsaufwand steigt aufgrund Berücksichtigung von voraussichtlich noch notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen in den PWG's sowie Aktualisierung der Wartungsverträge IT (z.B. Erweiterung Wartung Netze BW durch Neubau Haus F/G und flächendeckende WLAN Installation).

zu lfd. **Jahresfehlbetrag / -überschuss Klinikum**
Nr. 32

	2018	2019
	TEUR	TEUR
Jahresfehlbetrag (-), -überschuss (+) Klinikum	-15.043	-11.228
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	0	0
im Stadthaushalt veranschlagte Belastung	15.043	11.228

Vermögensplan

	2018	2019
	Euro	Euro
Die Gesamtausgaben in Höhe von:	147.042.000	139.046.661
werden wie folgt finanziert:		
Kapitaleinlage des Trägers	0	0
Fördermittel	61.000.000	49.540.000
Investitionskostenzuschüsse Träger (SOPo)	10.000.000	10.000.000
Investitionskostenzuschüsse Träger (PWG)	0	0
Zwischenfinanzierung LHS struktureller Rahmenplan	0	11.837.661
Kredite	0	0
Auflösung von Sonderposten	42.995.000	37.219.000
zu erwirtschaftende Abschreibungen	8.308.945	7.122.000
Gebrauchsgüter	150.000	150.000
Erübrigte Mittel	0	0
Trägerzuweisung - Vermögensplan	8.645.055	11.050.000
Trägerausgleich - Erfolgssplan	15.043.000	11.228.000
Sonstige (lfd. Nr. 2, 3, 4, 5, 10 der Einnahmen)	0	0
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	900.000	900.000
Jahresgewinne	0	0
Summe Einnahmen	<u>147.042.000</u>	<u>139.046.661</u>

Die Projekte der strukturellen Rahmenplanung sind berücksichtigt. Die Landesförderung wurde entsprechend den prognostizierten Förderbescheiden aufgenommen.

Die **Jahresergebnisse** (Nr. 32) wurden auf der Grundlage der unterstellten Aufwendungen und Erträge errechnet und betragen für:

Jahr	TEUR
2018	-15.043
2019	-11.228

Der Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch den Träger beträgt für:

Jahr	TEUR
2018	15.043
2019	11.228

Die Einnahmenseite des Vermögensplans 2018/19 weist u. a. Einzelförderung nach § 12 LKHG für Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans mit 52,4 und 40,9 Mio. EUR sowie Investitionszuschüsse des Trägers über jährlich 10 Mio. EUR aus (4-seitiger Vertrag).

Zudem Pauschalfördermittel nach §§ 15, 16 LKHG (Mittel zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter). Nach Abzug der Nutzungsentgelte nach dem LKHG (vgl. Erfolgsplan lfd. Nr. 17) verbleiben für den Vermögensplan jährlich rd. 8,6 Mio. Euro. Den veranschlagten Förderbeträgen nach §§ 12 bis 14 LKHG stehen einzeln aufgeführte Maßnahmen gegenüber.

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers zum Vermögensplan betragen für:

Jahr	TEUR
2018	8.645
2019	11.050

Die Zuweisungen des Krankenhausträgers SOPO zum Vermögensplan betragen für:

Jahr	TEUR
2018	10.000
2019	10.000

Stellenübersicht

Beschäftigte insgesamt		
Zahl der Stellen		
	2016/2017	2018/2019
Beamte	57,86	18,00
Beschäftigte	4.751,00	4.790,86
Gesamt	<u>4.808,86</u>	<u>4.808,86</u>

Die Zahl der Stellen im Klinikum wurde 2018/19 im Vergleich zu 2016/17 grundsätzlich nicht verändert. Es wurden lediglich die Anzahl der Beamten reduziert und im gleichen Umfang die Anzahl der Beschäftigten erhöht.

KLINIKUM Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2016 EUR	Ansatz 2017 Nachtrag EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	402.080.865,67	411.186.000	421.208.000	435.918.000
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	24.296.741,90	23.368.000	22.338.000	24.027.000
3 a	420/422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	54.204.599,55	52.842.000	56.143.000	57.575.000
3 b	423	Erlöse aus vollstationären Pflegeleistungen				
4	43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	11.437.157,86	10.878.000	10.639.000	8.556.000
4a		Umsatzerlöse nach §277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten				
	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	4.032.546,23		4.114.000	4.088.000
	45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	18.989.633,21		19.564.000	19.593.000
	473/520/54/57/59	Sonstige betriebliche Erträge	40.910.556,24		29.647.000	29.954.000
	58	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	2.221.247,62		0	0
5	550, 551	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	1.680.029,07	0	0	0
6	552	Andere aktivierte Eigenleistungen	602.816,38	1.061.000	0	0
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	20.937.336,20	19.741.000	19.992.000	18.847.000
8	-	Sonstige betriebliche Erträge				
	44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	0,00	4.226.000	0,00	0,00
	45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Notarztdienst	0,00	18.340.000	0,00	0,00
	473/520/54/57/59	Sonstige betriebliche Erträge	18.339.971,26	36.322.000	7.282.000	7.232.000
	58	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0,00	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (Nr. 1 bis 8)	599.733.501,19	577.964.000	590.927.000	605.790.000
9	-	Personalaufwand				
9a	60, 64	Löhne und Gehälter	289.810.632,95	297.773.000	305.297.000	311.748.000
9b	-	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	48.108.424,11	49.241.000	50.751.000	51.802.000
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	30.427.029,75	29.610.000	30.872.000	31.535.000
	63	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen	111.851,00	122.000	89.000	79.000
		Zwischensumme Personalaufwand(Nr.9)	368.457.937,81	376.746.000	387.009.000	395.164.000
10	-	Materialaufwand				
10a	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	650	Lebensmittel	6.487.512,53	5.870.000	5.895.000	5.960.000
	66	Medizinischer Bedarf ohne bezogene Leistungen (ohne KUGr. 6601, 6609, 6616 u. 6618)	103.263.679,92	104.303.000	103.063.000	103.968.000
	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	9.511.924,13	8.432.000	8.744.000	9.009.000
	680	Wirtschaftsbedarf (Materialaufwendungen)	3.118.075,56	3.148.000	3.219.000	3.261.000
	71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	0,00	0	0	0
10b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	651	Bezogene Küchenleistungen	0,00	0	0	0
	66	Bezogener medizinischer Bedarf	4.078.183,21	4.629.000	4.070.000	4.106.000
	681	Bezogene sonstige Leistungen	13.149.165,32	12.752.000	15.142.000	15.462.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 10)	139.608.540,67	139.134.000	140.133.000	141.766.000
		Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 9 - 10b)	508.066.478,48	515.880.000	527.142.000	536.930.000
		Zwischenergebnis (Nr. 1 bis 10b)	91.667.022,71	62.084.000	63.785.000	68.860.000

KLINIKUM Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2016 EUR	Ansatz 2017 Nachtrag EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
11	-	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	46	Erträge aus Fördermitteln nach dem LKHG	26.924.654,58	17.200.000	64.000.000	52.540.000
	470, 471	Erträge aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	33.613.855,96	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	41.516,00	30.000	12.000	11.000
13	490, 491 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	44.572.339,42	45.750.000	42.961.000	37.186.000
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	70.000	22.000	22.000
		Zwischensumme Erträge (Nr. 11 bis 14)	105.152.365,96	73.050.000	116.995.000	99.759.000
15	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
	752	Fördermittel nach dem LKHG	24.472.781,28	14.200.000	61.000.000	49.540.000
	754	Sonstige Fördermittel der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	33.067.767,22	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	756	Zuführung der Nutzungsentgelte aus anteiligen Abschreibungen medizinisch-technischer Großgeräte zu Verbindlichkeiten nach dem LKHG	582.850,96	0	0	0
	755	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0	0	0
16	753	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	0,00	0	0	0
17	77	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderte nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	2.474.586,29	3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	721	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten	0,00	0	0	0
19	-	Darlehensförderung	0,00	0	0	0
	750	Eigenmittelförderung	0,00	0	0	0
20	-	Abschreibungen				
20a	760, 761	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.612.171,82	56.250.000	51.454.000	44.491.000
20b	765	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
21	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf	13.760.371,55	10.903.000	11.844.000	12.090.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	2.183.720,45	2.393.000	2.415.000	2.456.000
	720	Instandhaltung (pflugesatzfähig)	20.282.425,32	21.052.000	22.028.000	22.751.000
	722	Instandhaltung, finanziert durch Trägerzuschüsse	0,00	0	0	0
	724	Nicht aktivierungsfähige, eigenfinanzierte Instandhaltung	148.667,14	400.000	161.000	167.000
	731, 732	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.567.477,93	25.064.000	28.876.000	30.603.000
	763, 764	Aufwendungen aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00	0	0	0
	781, 782					
	790, 791					
	793, 794	Zwischensumme Aufwendungen (Nr. 15 bis 21)	214.152.819,96	143.262.000	190.778.000	175.098.000
		Zwischenergebnis (Nr. 11 bis 21)	-109.000.454,00	-70.212.000	-73.783.000	-75.339.000
		* davon finanziert mit Fördermitteln nach dem LKHG	195.403,40	0	0	0

KLINIKUM Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Lfd. Nr.	Konten- (unter- gruppe)	Bezeichnung	Rechnung 2016 EUR	Ansatz 2017 Nachtrag EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	276.629,10	54.000	79.000	78.000
26	- 740 742	Zinsaufwendungen für Betriebsmittelkredite für sonstiges Fremdkapital	2.151.491,62 2.619.474,82	2.800.000 2.346.000	2.730.000 2.139.000	2.600.000 1.972.000
27		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 1 bis 26)	-21.827.768,63	-13.220.000	-14.788.000	-10.973.000
28	590	Außerordentliche Erträge	0,00	0		
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		
30	-	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 28 bis 29)	0,00	0		
31a	730	Steuern	1.834.704,58	455.000	255.000	255.000
32	-	+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-23.662.473,21	-13.675.000	-15.043.000	-11.228.000
		<u>Nachrichtlich:</u>				
		Gesamterträge	705.162.496,25	651.068.000	708.001.000	705.627.000
		Gesamtaufwendungen	728.824.969,46	664.743.000	723.044.000	716.855.000
		+ = Jahresüberschuß / - = Jahresfehlbetrag	-23.662.473,21	-13.675.000	-15.043.000	-11.228.000
		Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	23.662.473,21	13.675.000	15.043.000	11.228.000
		Die lfd. Nr. 22, 23 und 25 betreffen nur Kapital- gesellschaften. Sie werden nicht ausgewiesen.				

KLINIKUM Stuttgart

**Vermögensplan 2018/2019
-Einnahmen-**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnung 2016 EUR	Ansatz 2017 incl. Nachtrag EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
	<u>Klinikum Stuttgart</u>				
1	Zuführung zu Rücklagen	12.510.865	0		
1.1	- zum Ausgleich des Erfolgsplans	10.294.000	13.675.000	15.043.000	11.228.000
1.2	- zum Ausgleich des Vermögensplans				
2	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	14.865.000	5.600.000	52.400.000	40.940.000
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	9.160.068	8.600.000	8.600.000	8.600.000
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)				
2.4	Förderung von Personalwohnungen (§ 41 LKHG)				
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen	90.719	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand				
3.1	Zuweisung Träger (Sopo)	33.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.2	Zuweisung Träger (Personalwohngebäude)			8.645.000	11.050.000
3.3	Zuweisung Träger (Anteil 4 Seiten-Vertrag)			0	0
3.4	Sonstige öffentlichen Hand				
3.5	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPFIG)				
4	Abschreibungen				
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	34.130	300.000	150.000	150.000
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	55.578.042	55.950.000	51.304.000	44.341.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	952	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.354.000	1.300.000	900.000	900.000
8	Kredite	0	0		
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	5.094.038	63.815.000	0	11.837.661
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
11	Einnahmen aus Ausstattungsabgaben	79.265	0	0	0
12	Spenden	522.491	0	0	0
13	Drittmittel	226.594	0	0	0
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand				
15	Überschüsse aus Vorjahren				
16	Verminderung Netto-Geldvermögen				
17	Jahresgewinne				
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	142.810.164	159.240.000	147.042.000	139.046.661

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2018/2019

-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Rechnung 2016	Ansatz 2017 inkl. Nachtr. EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
		Gesamtaufwand EUR	Bisher finanziert EUR				
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden						
	<u>Bürgerhospital</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.1.	Türlenstraße Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000.000	7.000.000	2.201.932			
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	7.000.000	7.000.000	2.201.932	0	0	0
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.2	Ambulante OP-Einheit Neubau Einrichtung	3.704.000 834.000	3.704.000 834.000				
		4.538.000	4.538.000	0	0	0	0
1.3	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)						
	Ersatz-/ Interimsmaßnahmen						
	Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino Neubau(einschl. Baunebenkosten) Einrichtung und Ausstattung	7.985.000 1.120.000	7.985.000 1.120.000				
		9.105.000	9.105.000	0	0	0	0
	Baufeldfreimachung (Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	1.043.000	1.043.000				
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)						
	Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	55.708.000 990.000 1.500.000 3.784.000	55.708.000 990.000 1.500.000 3.784.000	104.188 461.457			
		61.982.000	61.982.000	565.645	0	0	0
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV)						
	Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	3.100.000 1.103.000	3.100.000 1.103.000	419.539 2.582		1.000.000	127.661
		4.203.000	4.203.000	422.121	0	1.000.000	127.661
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK	7.980.000	8.980.000	1.492.890			
	Mehrkosten Bau incl Einrichtung Wahlleistungsstation 2.BA Reorg Ambulanz incl Umb einer Station f. geriatrische Reha	1.000.000 3.500.000			3.000.000		
		12.480.000	8.980.000	1.492.890	3.000.000	0	0
1.6	Parkplatzenerweiterung (entfällt)						
KBC	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen	93.351.000	89.851.000	2.480.656	3.000.000	1.000.000	127.661

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2018/2019

-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Rechnung 2016	Ansatz 2017 inkl. Nachtr.	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Katharinenhospital</u>						
	Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie						
1.7	Versorgungszentrum Kostenfeststellung HBA v. 31.08.2012: Neubau (einschl. Versorgungstunnel) Einrichtung u. Ausstattung Inbetriebnahmekosten Rückbauten Drohende zusätzliche Risiken	60.029.000 4.459.000 242.000 926.000 777.000	60.029.000 4.459.000 242.000 926.000 777.000	674.912	515.000		
		66.433.000	66.433.000	674.912	515.000	0	0
1.8	Neubau des Gebäudes Sattlerstr. 25 für DLZ-Verwaltung Kostenfeststellung HWP-Drees & Sommer v. 10.12.2009 Bau (einschl. Baunebenkosten) Einrichtung	13.103.000 1.000.000	13.103.000 1.000.000				
		14.103.000	14.103.000	0	0	0	0
1.9	Neubau Olgahospital / Frauenklinik Neubau (einschl. Laborumplanung 5,385 Mio. EUR) Einrichtung (einschl. Betriebsnotwendige Ausstattung 4,31 Mio. EUR)	340.490.000 14.510.000	340.490.000 14.510.000	3.769.213	10.000.000		
		355.000.000	355.000.000	3.769.213	10.000.000	0	0
1.10	Außenanlagen Baufeld 4	1.000.000	700.000	6.963	100.000	100.000	100.000
1.11	Tangierende Maßnahmen zum Neubau OH/FK Dachsanierung Haus 5 Einbau Werkstätten Rechenzentrum / Telefonzentrale Ersatzmaßnahmen für Abbruch Haus 12	251.000 840.000 1.205.000 255.000	251.000 840.000 1.205.000 255.000				
		2.551.000	2.551.000	0	0	0	0
	Vorgezogene Maßnahmen für den Neubau / Umbau ZNB						
1.12	Umbaumaßnahmen im Bestand Erweiterung der Abklinganlage Aufzuasertüchtigung Haus 6 Aufzug 6 Gebäudehauptverteilung Haus 5+6 Brandfallsteuerung der Aufzüge Haus 5 bis 7 Interimsmaßnahmen und Rückbau Bewegungsbad Umbau Anästhesieambulanz Haus 29 Umbau Intensivstation C1 Erweiterung Neurochirurgie	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000	1.247.000 168.000 1.406.000 427.000 170.000 31.000 826.000 648.000				
		4.923.000	4.923.000	0	0	0	0
1.13	Erweiterung der Zentralsterilisation Bau (einschl. Baunebenkosten) Techn. Anlagen Einrichtung und Ausstattung	4.645.000 1.833.000 18.000	4.645.000 1.833.000 18.000				
		6.496.000	6.496.000	0	0	0	0

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2018/2019

-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./-förderung		Rechnung 2016	Ansatz 2017 inkl. Nachtr.	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.14	Umbaumaßnahmen Haus 5,6,7 Vorgezogene Neustrukturierung Pflegebereich	27.596.000	27.596.000	34.905			
1.15	Aufstockung Haus 9 Kostenfeststellung HBA v- 25.11.2009 baul. Verbesserung Integration Gefäßchirurgie	3.945.000 378.000	3.945.000 378.000				
		4.323.000	4.323.000	0	0	0	0
1.16	Interimistische Erweiterung Haus 3 in Modulbauweise	7.537.000	7.537.000				
1.17	Neubau/Umbau ZNB und weitere Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans Wettbewerb, Planungskosten Betriebsbedingte Ausstattung Inbetriebnahmekosten Neubau einschl. Optimierungen (ZNB+) mit einem zusätzlichen Investitionsbedarf von 51.217.000 EUR GRDRs 596/2016	3.175.000 15.000.000 2.500.000 409.417.000	3.175.000 257.328 300.000 76.223.000	25.261.010	55.500.000	32.900.000	50.100.000
		430.092.000	79.955.328	25.261.010	55.600.000	32.900.000	52.350.000
1.18	weitere, übergreifende Maßnahmen des strukturellen Rahmenplans	4.880.000	1.597.000	237.701	200.000	200.000	200.000
1.19	Rohrpostanlage	2.107.000	2.107.000	691.748			
KH	Su.Sachinvest. Machbarkeitsstudie	927.041.000	573.321.328	30.676.452	66.415.000	33.200.000	52.650.000
KS	Su. struktureller Rahmenplan:	1.027.392.000	670.172.328	35.359.040	69.415.000	34.200.000	52.777.661
	Weitere Sachinvest. Einzelmaßnahmen:						
1.20	Umbau der Zentralküche im VZ	7.100.000	7.100.000	209.939			
1.21	Vorzeitige Verlagerung BH an den Standort Mitte Neubau Modulklinik	18.900.000	18.900.000	703.810			
1.22	Hubschrauberlandeplatz (Umsetzung EU-Richtlinien - Machbarkeitsuntersuchung läuft)	4.200.000					
KS	Su. Sachinvest. Einzelmaßnahmen Klinikum Stuttgart	1.057.592.000	696.172.328	36.272.789	69.415.000	34.200.000	52.777.661
1.24	Vorhandene Gebäude						
	Verbesserung technischer Anlagen			1.115.621			
	Bauliche Verbesserungen			652.935	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einrichtung			4.845.081	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	Einrichtungen			6.148.439	8.600.000	8.600.000	8.600.000
				12.762.076	18.600.000	18.600.000	18.600.000

KLINIKUM Stuttgart

Vermögensplan 2018/2019
-Ausgaben-

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Invest./förderung		Rechnung 2016	Ansatz 2017 inkl. Nachtr.	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Gesamtaufwand	Bisher finanziert				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden						
	Finanzanlage						
	Verbesserung technischer Anlagen			117.579			
	Bauliche Verbesserungen			176.598			
	Einrichtung Personalwohngebäude (PWG)			634			
	Einrichtung			597.768			
	Gebrauchsgüter			10.647	300.000	150.000	150.000
				903.226	300.000	150.000	150.000
	Summe Sachinvestitionen			49.938.091	88.315.000	52.950.000	71.527.661
3	Entnahmen aus Rücklagen			31.005			
4	Jahresverlust						
4.1	Verlustausgleich durch Träger			23.662.473	13.675.000	15.043.000	11.228.000
5	Auflösung Sonderposten			44.572.339	45.850.000	42.995.000	37.219.000
6	Tilgung von Krediten Stadt						
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			8.228.877	8.260.000	7.670.000	6.980.000
7	Rückzahlung von Fördermitteln						
8	Auflösung Zuschuss Träger Pass. Rechnungsabgrenzung						
8.1	Auflösung Parap (Personalwohngebäude)						60.000
8.2	Auflösung Parap (Anteil 4 Seiten-Vertrag)					4.141.000	2.997.000
9	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen						
10	Erhöhung des Nettogeldvermögens				3.140.000	6.043.000	9.035.000
11	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre			52.628.569		18.200.000	
12	Rückzahlung an Träger						
13	Rückzahlung aus Vorjahren						
	Gesamtausg. des Vermögensplans			179.061.355	159.240.000	147.042.000	139.046.661
	Gesamteinn. des Vermögensplans			142.810.164	159.240.000	147.042.000	139.046.661
	Fehlbetrag / Vorläufige Unterdeckung (4.)			-36.251.190	0	0	0

Planvermerke:

- Mittel für Vorhaben, die nach den §§ 12 bis 14 oder § 41 LKHG förderfähig sind, dürfen erst freigegeben werden, wenn über den Antrag auf Förderung der Maßnahmen nach dem LKHG entschieden ist.
- Zweckgebundene Mehreinnahmen (z. B. Pauschalfördermittel nach den §§ 15, 16 LKHG, Spenden, Sonderabgaben) wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Ausgabenansätze zu.
- Ausgabenansätze sind nur innerhalb der Ausgabegruppen "Förderfähige Investitionen nach LKHG" und "Nichtförderfähige Investitionen" gegenseitig deckungsfähig.
- Der Fehlbetrag resultiert im wesentlichen aus der Zwischenfinanzierung von Maßnahmen der strukturellen Rahmenplanung über das Baubetriebsmittelkonto. Dieser Betrag ist abhängig vom Eingang von Fördermitteln, den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen sowie der Kreditaufnahme zur endgültigen Finanzierung.

KLINIKUM Stuttgart

Finanzplan 2017 bis 2022
-Erfolgsplan-

Lfd. Nr.	Konten-(untergruppe)	Bezeichnung	2017 Nachtrag TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
		Erträge						
1	40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	411.186	421.208	435.918	449.378	463.219	477.525
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	23.368	22.338	24.027	24.335	24.423	24.542
3	420,422	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	52.842	56.143	57.575	58.339	58.797	59.261
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	10.878	10.639	8.556	8.556	8.556	8.556
4a	44, 45, 473 520, 54, 57 58, 591, 592	Umsatzerlöse nach §277 HGB soweit nicht in den Posten Nummer 1 bis 4 enthalten		53.325	53.635	54.294	54.862	56.006
5	550, 551	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	552	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.061	0	0	0	0	0
7	472	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	19.741	19.992	18.847	19.261	20.566	21.496
8	44, 45, 473 520, 54, 57 58, 591, 592	Sonstige betriebliche Erträge	58.888	7.282	7.232	7.232	7.232	7.232
11	46, 470, 471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	27.200	74.000	62.540	24.960	61.800	21.600
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel	30	12	11	10	9	2
13	490, 491, 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45.750	42.961	37.186	39.412	40.314	39.978
14	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	70	22	22	22	22	7
24	51	Zinsen und ähnliche Erträge	54	79	78	78	77	77
28	590	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		Gesamterträge des Erfolgsplans	651.068	708.001	705.627	685.877	739.877	716.282

KLINIKUM Stuttgart

Finanzplan 2017 bis 2022

-Erfolgsplan-

Lfd. Nr.	Konten-(untergruppe)	Bezeichnung	2017 Nachtrag TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
		<u>Aufwendungen</u>						
9	60 bis 64	Personalaufwand	376.746	387.009	395.164	402.406	411.356	421.288
10	65 bis 68	Materialaufwand	139.134	140.133	141.766	142.195	144.374	148.079
15	752, 754, 755, 756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem LKHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	24.200	71.000	59.540	21.960	58.800	18.600
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
17	77	Aufwendungen für die nach dem LKHG geförderte Nutzung von Anlagegütern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	721	Aufwendungen für nach dem LKHG geförderten, nicht aktivierungsfähigen Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	750, 751	Aufwendungen aus der Auflösung von Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
20	76	Abschreibungen	56.250	51.454	44.491	48.162	48.899	48.154
21	69, 70, 720, 722, 724, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794	Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.812	65.324	68.067	66.981	68.615	69.484
25	740, 742	Zinsaufwendungen	5.146	4.869	4.572	5.028	4.494	7.200
29	792	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31a	730	Steuern	455	255	255	255	255	255
		Gesamtaufwendungen des Erfolgsplans	664.743	723.044	716.855	689.987	739.793	716.060
		Gesamterträge des Erfolgsplans	651.068	708.001	705.627	685.877	739.877	716.282
32		Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-13.675	-15.043	-11.228	-4.110	84	222
		./. Entnahme aus Rücklagen / Verlustausgleich durch Träger	13.675	15.043	11.228	4.110	-84	-222

KLINIKUM Stuttgart

Finanzplan 2017 bis 2022

-Vermögensplan-

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ansatz 2017 Nachtrag EUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuführung zu Rücklagen						
1.1	zum Ausgleich des Erfolgsplans	13.675	15.043	11.228	4.110		
1.2	zum Ausgleich des Vermögensplans						
2.	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG						
2.1	Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG)	5.600	52.400	40.940	3.360	40.200	0
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)						
2.4	Förderung von Personalwohnheimen (§ 41 LKHG)						
2.5	Fördermittel aus Verkauf von Anlagevermögen						
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand						
3.1	Zuweisung Träger (SOPO)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.2	Zuweisung Träger Personalwohngebäude		8.645	11.050			2.616
3.3	Zuweisung Träger (Anteil 4 Seiten-Vertrag)						
3.4	Sonstige öffentliche Hand						
3.5	Förderung von Pflegeeinrichtungen (§ 7 LPflG)						
4.	Abschreibungen						
4.1	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	300	150	150	150	150	150
4.2	für sonstiges Anlagevermögen	55.950	51.304	44.341	48.012	48.749	48.004
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
7	Zuführung langfristige Rückstellungen	1.300	900	900	900	900	900
8	Kredite						
9	Zwischenfinanzierung LHS strukt. Rahmenplan	63.815		11.837	37.890		12.500
10	Herabsetzung des Umlaufvermögens						
11	Einnahmen ausstattungsabgaben						
12	Spenden						
13	Drittmittel						
14	Einnahmen aus der Umbuchung von Anlagen im Bau in laufenden Aufwand						
15	Überschüsse aus Vorjahren						
16	Verminderung des Nettogeldvermögens						
17	Jahresgewinne						
18	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	159.240	147.042	139.046	113.022	108.599	82.770

KLINIKUM Stuttgart

Finanzplan 2017 bis 2022

-Vermögensplan-

Lfd.		Ansatz 2017 Nachtrag	2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	EUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden						
1.1	Baumaßnahmen						
	- Fördermittel	5.600	52.400	40.940	3.360	40.200	0
	- Eigenmittel						
	- Zuweisung Träger (Sopo)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zuweisung Träger						
	- Zuweisung des Trägers						
	- sonstige Mittel	63.815		11.837	37.890		12.500
1.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	- Fördermittel	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- Zuweisung Träger (Sopo)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Zuweisung des Trägers						
	- Eigenmittel						
	- Sonstige Mittel						
2	Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden						
2.1	Baumaßnahmen						
	- Fördermittel						
	- Eigenmittel						
	- Sonstige Mittel						
	- Zuweisung Träger						
2.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
	- Eigenmittel	300	150	150	150	150	150
	- Sonstige Mittel						
	- Zuweisung des Trägers Personalwohngebäude						
	Summe Sachanlagen	88.315	71.150	71.527	60.000	58.950	31.250
3	Entnahme aus Rücklagen						
4	Jahresverlust						
4.1	Verlustausgleich durch Träger	13.675	15.043	11.228	4.110		
5	Auflösung Sonderposten	45.850	42.995	37.219	39.444	40.345	39.987
6	Tilgung von Krediten Stadt						
6.1.	Tilgung von Krediten sonstige	8.260	7.670	6.980	6.600	5.214	4.800
7	Rückzahlung von Fördermitteln						
8	Aufl. Zuschuß Träger Pass. Rechnungsabgrenzung						
8.1.	Auflösung Parap (Personalwohngebäude)			60	100	220	520
8.2.	Auflösung Parap (Anteil 4 Seiten-Vertrag)		4.141	2.997	1.951	1.365	972
9	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen						
10	Erhöhung des Nettogeldvermögens	3.140	6.043	9.034	817	2.505	5.241
11	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre						
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	159.240	147.042	139.045	113.022	108.599	82.770

KLINIKUM Stuttgart

Investitionsprogramm 2018/2019

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gesamt- aufwand	zu decken in den Jahren								
			bis 2016	Ansatz 2017 Nachtrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.	
			TEUR	TEUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	<u>Investitionen, die nach dem LKHG gefördert werden</u> <u>Bürgerhospital</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie										
1.1.	Türlienstrasse Umbau in Bettenstation (Vorabmaßnahme zum Teil-ZSG am Standort Mitte)	7.000	7.000								
BH	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Krankenhaus Bad Cannstatt</u> Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie										
1.2	Ambulante OP-Einheit Neubau Einrichtung	3.704 834	3.704 834								
		4.538	4.538	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Ersatz-/ Interimsmaßnahmen Ersatzmaßnahme Speisenverteilung und Mitarbeiterkasino Neubau(einschl. Baunebenkosten) Einrichtung und Ausstattung	7.985 1.120	7.985 1.120								
		9.105	9.105	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baufeldfreimachung (Verlegung Gasdruckregelstation, Ersatzmaßnahme Werkstatt und Pathologie)	1.043	1.043								
	Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG) Neubau(einschl. Baunebenkosten) Tiefgarage Neue Tagesklinik, Optimierungen Einrichtung und Ausstattung	55.708 990 1.500 3.784	55.708 990 600 3.784								
		61.982	61.982	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Ertüchtigung Energiezentrum zur Erreichung der Energieeinsparverordnung (ENEV) Übernahme Energiezentrale Ertüchtigung der Kälteversorgung	3.100 1.103	3.100 1.103		1.000	127					
		4.203	4.203	0	1.000	127	0	0	0	0	0
1.5	Rückbau interimistische Frauenklinik nach Fertigstellung OH/FK zuzüglich Mehrkosten Bau incl Wahlleistungsstation mit 1 Mio. EUR 2.BA Reorg Ambulanz incl Umbau einer Station für geriatrische Reha	8.980 3.500	6.027 3.000								
		12.480	6.027	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Parkplatzerweiterung (entfällt)	0									
Ca	Su. Sachinvest. Einzelmaßn.	93.351	86.898	3.000	1.000	127	0	0	0	0	0

KLINIKUM Stuttgart

Investitionsprogramm 2018/2019

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Gesamt- aufwand	zu decken in den Jahren							
			bis 2016	Ansatz 2017 Nachtrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
		TEUR	TEUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2.	<u>Investitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden</u>									
	Vorhandene Gebäude									
	Verbesserung technischer Anlagen									
	Bauliche Verbesserungen									
	Einrichtung Personalwohngebäude									
	Einrichtung									
	Gebrauchsgüter			300	150	150	150	150	150	150
	Summe			300	150	150	150	150	150	150
	Su. Sachinvest. Klinikum			88.315	52.950	71.527	60.000	36.000	31.250	158.294
3	Entnahmen aus Rücklagen									
4	Jahresverlust			0	0					
4.1	Verlustausgleich durch Träger			13.675	15.043	11.228	4.110			
5	Auflösung Sonderposten			45.850	42.995	37.219	39.444	40.345	39.987	
6	Tilgung von Krediten Stadt									
6.1	Tilgung von Krediten sonstige			8.260	7.670	6.980	6.600	5.214	4.800	
7	Rückzahlung von Fördermitteln									
8	Aufl. Zuschuß Träger Pass. Rechnungsabgrenzung									
8.1	Auflösung Parap (Personalwohngebäude)					60	100	220	520	
8.2	Auflösung Parap (Anteil 4 Seiten-Vertrag)				4.141	2.997	1.951	1.365	972	
9	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen									
10	Erhöhung des Nettogeldvermögens			3.140	6.043	9.034	817	2.505	5.241	
11	Unterdeckung Vermögensplanabrechnung Vorjahre				18.200			22.950		
12	Rückzahlung an Träger									
13	Rückzahlung aus Vorjahren									
	Summe			70.925	94.092	67.518	53.022	72.599	51.520	0
	Gesamtausgaben Klinikum			159.240	147.042	139.045	113.022	108.599	82.770	158.294

KLINIKUM Stuttgart

**Schuldenübersicht (ohne Kassenkredite)
-in 1.000 EUR-**

lfd.	Art	Stand	Voraussicht-	Voraussichtliche		Voraussicht-	Voraussichtliche		Voraussicht-
		am 31.12.2016	licher Stand am 31.12.2017	Zugang	Abgang	licher Stand am 31.12.2018	Zugang	Abgang	licher Stand am 31.12.2019
1.	Schulden aus Krediten von/vom								
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Stadt Stuttgart	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	sonstigen Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dgl. (LWV)	5	0	0	0	0	0	0	0
1.5	öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.394	54.138	0	7.665	46.473	0	6.979	39.494
1.7	privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 1	62.399	54.138	0	7.665	46.473	0	6.979	39.494
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlungsverpflichtungen insgesamt	62.399	54.138	0	7.665	46.473	0	6.979	39.494
	EUR je Einwohner (Stand 30.06.2017: 616.727)	101	88			75			64

KLINIKUM Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Beschäftigte insgesamt				
	Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich Beschäftigten am 30.04.2017 (Kopfzahl)		
Beamte	57,86	19,00	18,00	18,00
Beschäftigte	4.751,00	5.637,00	4.790,86	4.790,86
Gesamtsumme	4.808,86	5.656,00	4.808,86	4.808,86

vgl. Erläuterungsteil, Abschnitt Stellenübersicht

Nachrichtlich: Entwicklung der Vollkräfte

(ohne Überstunden, Leasingpersonal, Auszubildende, Drittmittel)

Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	voraussichtliches Ist 2017
4.761,95	4.799,16	4.809,38	4.753,49	4.806,00

KLINIKUM Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Teil A: Beamte					
Laufbahn- gruppe	Besol- dungs- gruppe	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen		
			ins- gesamt 2018	darunter mit Zulage	ins- gesamt 2019
Höherer Dienst	B 3				
	B 2				
	A 16	2,00	1,00		1,00
	A 15	4,00	1,00		1,00
	A 14	10,00	2,00		2,00
	A 13	6,50	4,00		4,00
Gehobener Dienst	A 13	0,50	0,00		0,00
	A 12	1,00	1,00		1,00
	A 11	11,20	4,00		4,00
	A 10	10,00	2,00		2,00
	A 9	4,25	1,00		1,00
Mittlerer Dienst	A 9	3,00			
	A 8	4,00	2,00		2,00
	A 7	0,50			
	A 6	0,91			
	A 5				
Einfacher Dienst	A 6				
	A 5				
	A 4				
	A 3				
Teil A Beamte insgesamt		57,86	18		18

KLINIKUM Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Teil B: Beschäftigte				
Entgeltgruppe TVöD	Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.04.2017 (Kopfzahl)		
Außertariflich	55,00	57,00	57,00	57,00
1. TVöD-K				
E 15Ü	8,00	9,00	7,00	7,00
E 15	16,00	20,00	19,00	19,00
E 14	47,00	60,00	55,00	55,00
E 13	57,00	77,00	65,50	65,50
E 12	29,00	30,00	39,50	39,50
E 11	46,00	50,00	63,00	63,00
E 10	50,00	62,00	54,20	54,20
E 9c	0,00	0,00	18,00	18,00
E 9b	154,00	177,00	157,25	157,25
E 9a	226,00	302,00	219,00	219,00
E 8	275,00	311,00	277,00	277,00
E 7	41,00	42,00	41,00	41,00
E 6	145,00	171,00	145,50	145,50
E 5	157,00	197,00	157,91	157,91
E 4	39,00	40,00	39,00	39,00
E 3	175,00	186,00	175,00	175,00
E 2Ü	105,00	117,00	101,00	101,00
E 2	32,00	46,00	36,00	36,00
E 1	139,00	177,00	139,00	139,00
2. TVöD-P				
P 16	0,00	0,00	0,00	0,00
P 15	2,00	2,00	2,00	2,00
P 14	9,00	10,00	9,00	9,00
P 13	12,00	12,00	57,00	57,00
P 12	45,00	48,00	104,00	104,00
P 11	87,00	90,00	16,00	16,00
P 10	114,00	122,00	51,00	51,00
P 9	250,00	312,00	250,00	250,00
P 8	424,00	493,00	714,00	714,00
P 7	957,00	1214,00	667,00	667,00
P 6	73,00	83,00	73,00	73,00
P 5	71,00	78,00	71,00	71,00
3. TVöD-SuE				
S 18	3,00	3,00	3,00	3,00
S 17	6,00	6,00	6,00	6,00
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00
S 15	18,00	36,00	18,00	18,00
S 14	0,00	0,00	0,00	0,00
S 13	2,00	2,00	2,00	2,00
S 12	33,00	50,00	33,00	33,00
S 11b	0,00	0,00	0,00	0,00
S 11a	0,00	0,00	0,00	0,00
S 10	0,00	0,00	0,00	0,00
S 9	1,00	2,00	1,00	1,00
S 8b	11,00	14,00	11,00	11,00
S 8a	30,00	33,00	30,00	30,00
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,00	5,00	4,00	4,00
S 3	0,00	0,00	0,00	0,00
S 2	1,00	1,00	1,00	1,00

KLINIKUM Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Entgeltgruppe TVöD	Nachrichtlich		Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2019
	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.04.2017 (Kopfzahl)		
4. TV-Ärzte/VKA				
EG IV	47,00	47,00	47,00	47,00
EG III	184,00	203,00	184,00	184,00
EG II	174,00	217,00	174,00	174,00
EG I	397,00	423,00	397,00	397,00
Teil B Beschäftigte insgesamt	4.751,00	5.637,00	4.790,86	4.790,86

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Stuttgart

WIRTSCHAFTSPLAN 2018/2019

Beschlossen vom Gemeinderat am 15. Dezember 2017. Der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan und der Finanzplanung 2017 – 2022 wurde zugestimmt.

Anmerkung

Der Eigenbetrieb besteht seit dem 1. Januar 1995.

Zweck des Eigenbetriebs sind die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung.

Der Wirtschaftsplan 2018/2019 des Eigenbetriebs SES wird festgesetzt:

	2018 EUR	2019 EUR
im Erfolgsplan mit Erträgen von	116.644.600	119.013.500
und Aufwendungen von	115.281.500	117.413.500
und einem Jahresergebnis von	1.363.100	1.600.000
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	76.654.000	76.321.600
mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	30.040.900	29.871.600
davon		
städtische Darlehen	13.267.700	13.139.200
Trägerdarlehen	16.773.200	16.732.400
mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	40.283.100	44.550.900
mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite von	20.000.000	20.000.000

Die Infrastruktur der kommunalen Abwasserwirtschaft stellt einen bedeutenden Vermögenswert der Daseinsvorsorge dar. Um die hohe Qualität und Entsorgungssicherheit durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart zu gewährleisten, ist der Werterhalt und die Entwicklung einer modernen, anlagenintensiven und langlebigen Infrastruktur notwendig. Klimawandel, demografische Veränderungen und steigende Bau-, Rohstoff- und Energiepreise stellen die Erfolgs- und Finanzplanung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Stuttgart weiter vor große Herausforderungen. Im Wirtschaftsplan 2018/2019 der SES sind sowohl die Interessen der Bürger, die ökologischen, betrieblichen und die finanzwirtschaftlichen Interessen ausgewogen berücksichtigt.

Im **Erfolgsplan** sind für 2018 Erträge in Höhe von 116,6 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 115,3 Mio. EUR vorgesehen. Das Jahresergebnis in Höhe von 1,4 Mio. EUR soll der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt werden.

Für 2019 sind im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 119,0 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 117,4 Mio. EUR angesetzt. Das eingeplante Jahresergebnis in Höhe von 1,6 Mio. EUR soll ebenfalls der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Im **Vermögensplan** sind Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) ausgeglichen in Höhe von 76,7 Mio. EUR für 2018 und in Höhe von 76,3 Mio. EUR für 2019 vorgesehen. Auf der Ausgabenseite sind notwendige Investitionen zur Sanierung, Erhaltung, Erneuerung und Ausbau des Stuttgarter Kanalnetzes und der Klärwerke für 2018 in Höhe von 50,7 Mio. EUR und für 2019 in Höhe von 51,1 Mio. EUR eingeplant. Die Investitionsbudgets beinhalten folgenden Entwicklungen:

- Erhöhte Sanierungsinvestitionen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung des öffentlichen Kanalnetzes
- Zusätzliche Investitionen (sowohl für das öffentliche Kanalnetz als auch im Klärwerksbereich) vor dem Hintergrund der Forderungen des Landes zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Der notwendige **Kreditbedarf** liegt in 2018 bei 30,0 Mio. EUR und in 2019 bei 29,9 Mio. EUR. Der Kreditbedarf wird vollständig durch städtische Darlehen und Trägerdarlehen gedeckt.

Die **Finanzplanung** der SES zeigen den notwendigen Finanzierungsbedarf und -mittel bis zum Planungsjahr 2022. Ab 2020 steigt der notwendigen Investitionsbedarf an. Dabei wurden folgende zukünftige Entwicklungen berücksichtigt:

- Erhöhte Sanierungsinvestitionen zum Infrastrukturerhalt und -entwicklung des öffentlichen Kanalnetzes
- Verbesserung der Reinigungsleistung des Hauptklärwerks Mühlhausen im Hinblick auf den zukünftigen Zielwert für Phosphor und die Reduzierung von anthropogenen Spurenstoffen wie Medikamente, Kosmetika und Pestizide.
- Gewährleistung der sicheren und umweltgerechten Klärschlammverbrennung im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die bestehenden Verbrennungslinien sind für die Folgejahre entsprechend zu ertüchtigen.
- Erneuerungsinvestitionen der Belebungsbecken 7 bis 12 im Hauptklärwerk Mühlhausen. Die Anlage aus dem Jahr 1977 ist zur Umsetzung der weitergehenden Forderungen an die Stickstoffelimination und die Verschärfung des Ablaufwertes für Phosphor zu modernisieren.

Im **Stellenplan** liegt die Anzahl der Planstellen für die Planjahre 2018 und 2019 bei 349 Stellen (Planjahr 2017: 345 Stellen). Die vier Stellenschaffungen erfolgen kostenneutral.

Die **Kassenkreditemächtigung** für die Jahre 2018 und 2019 bleibt unverändert bei jeweils 20,0 Mio. EUR.

Das **Schmutzwasserentgelt** in Höhe von derzeit 1,66 EUR/m³ und die **Niederschlagswassergebühr** in Höhe von 0,71 EUR/m² sind für die Planjahre 2018 und 2019 in unveränderter Höhe eingeplant.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Pos. Bezeichnung	Jahresabschluss 2016		Plan 2017 GRDRs 908/2016		Plan 2018		Plan 2019	
	Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Umsatzerlöse	113.134.955		115.112.100		113.714.600		116.083.500	
2. Aktivierte Eigenleistungen	2.462.878		2.400.000		2.400.000		2.400.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.564.311	117.162.143	630.000	118.142.100	530.000	116.644.600	530.000	119.013.500
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.649.098		-10.778.700		-11.113.500		-11.862.500	
b) Aufwenden für bezogene Leistungen	-13.177.049		-13.837.000		-14.519.500		-14.799.500	
davon für Abwasserabgabe	0	-22.826.147	0	-24.615.700	0	-25.633.000	0	-26.662.000
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	-15.826.898		-16.768.500		-16.733.700		-17.065.300	
b) Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	-5.769.984	-21.596.883	-5.429.300	-22.197.800	-5.472.300	-22.206.000	-5.583.700	-22.649.000
6. Abschreibungen		-38.455.367		-38.100.000		-37.700.000		-38.100.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.572.231		-9.973.900		-10.738.500		-10.698.500
8. Zinsen (effektiv)	-19.347.703		-20.300.000		-19.000.000		-19.300.000	
Zinsen (Kalkulation); Zinssatz: 4,5 % /ab 2018: 4,0 %	-23.378.000		-23.045.000		-20.100.000		-20.900.000	
9. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0		0
10. Sonstige Steuern		-4.199		-4.000		-4.000		-4.000
11. Jahresüberschuss		4.359.613		2.950.700		1.363.100		1.600.000
12. Einstellung in die Rücklage		0		0		0		0
13. Jahresergebnis*		4.359.613		2.950.700		1.363.100		1.600.000
Summe der Erträge		117.162.143		118.142.100		116.644.600		119.013.500
Summe der Aufwendungen		-112.802.530		-115.191.400		-115.281.500		-117.413.500

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Pos.	Bezeichnung	Ist 2016 Euro	Plan 2017 GDRrs 908/2016 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
1.	Schmutzwasserentgelte	60.763.148	59.092.400	59.590.800	59.624.500
	Niederschlagswassergebühren	22.472.303	22.104.300	22.078.200	22.336.800
	Kosten der Straßenentwässerung	8.923.961	9.149.700	8.985.600	9.242.200
	Kostenerstattungen	8.394.444	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	Verkaufserlöse	3.509.933	3.060.000	3.460.000	3.380.000
	Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen	12.973.132	12.300.000	11.800.000	11.200.000
	Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung SW	-3.380.850	1.400.000	0	2.400.000
	Zuf./Aufl. Geb.ausgleichsrückstellung NW	-521.116	205.700	0	100.000
	Umsatzerlöse	113.134.955	115.112.100	113.714.600	116.083.500
2.	Aktiviert Eigenleistungen	2.462.878	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3.	Erstattungen	235.355	80.000	80.000	80.000
	Erträge aus Anlagenabgängen	59.111	70.000	50.000	50.000
	Zuschreibungen zu Forderungen	3.762	0	0	0
	Mieterträge	396.626	380.000	300.000	300.000
	Auflösung von Rückstellungen	28.707	0	0	0
	Sonstige Erträge	840.750	100.000	100.000	100.000
	Sonstige betriebliche Erträge	1.564.311	630.000	530.000	530.000
4a.	Energie	-6.006.659	-7.001.500	-7.246.000	-7.875.000
	Chemikalien, Betriebsstoffe	-2.765.191	-2.776.500	-2.886.000	-3.005.000
	Dienst- und Schutzkleidung	-127.231	-188.200	-176.000	-177.000
	Material	-699.835	-812.500	-805.500	-805.500
	Inventurdifferenzen bei Vorräten	-50.182	0	0	0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.649.098	-10.778.700	-11.113.500	-11.862.500
4b.	Instandhaltung Klärwerke, KBH u. ZL	-5.187.766	-5.855.000	-5.560.000	-5.840.000
	Instandhaltung Kanalnetz	-3.891.039	-4.260.000	-4.300.000	-4.300.000
	Reinigung Betriebsstätten	-256.690	-333.000	-366.500	-366.500
	Rohrreinigung, Schlammabsaugung	-223.208	-48.000	-234.000	-234.000
	Reststoffanalyse/-entsorgung	-1.106.908	-1.018.500	-1.137.000	-1.137.000
	Kanalzustandserfassung	-954.303	-820.000	-1.250.000	-1.250.000
	LFKW Bünsau	-382.047	-360.000	-385.000	-385.000
	Durchführung Regenwasserbehandlung	-69.208	-69.000	-70.000	-70.000
	Leistungen Fuhrpark (AfAS u.a.)	-763.872	-760.000	-774.000	-774.000
	Gärtnerische Leistungen	-185.041	-176.500	-144.000	-144.000
	Reinigung Arbeitskleidung	-39.656	-54.000	-51.500	-51.500
	Pfortendienst	-62.540	-62.000	-67.000	-67.000
	sonstige bezogene Leistungen	-54.771	-21.000	-180.500	-180.500
	Bezogene Leistungen	-13.177.049	-13.837.000	-14.519.500	-14.799.500
4c.	Abwasserabgabe	0	0	0	0
4.	Materialaufwand und Fremdleistungen	-22.826.147	-24.615.700	-25.633.000	-26.662.000
5a.	Vergütung der Beschäftigten	-15.178.926	-16.149.800	-16.176.400	-16.499.900
	Dienstbezüge der Beamten	-523.347	-608.700	-542.300	-550.400
	Änderung Rückstellung Urlaub u. Mehrarbeit	43.145	0	0	0
	Sonstige Entgelte	-167.770	-10.000	-15.000	-15.000
	Löhne und Gehälter	-15.826.898	-16.768.500	-16.733.700	-17.065.300

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Erfolgsplan 2018/2019

Pos.	Bezeichnung	Ist 2016 Euro	Plan 2017 GDRrs 908/2016 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
5b.	Sozialversicherungsabgaben	-2.998.433	-3.270.000	-3.235.300	-3.300.000
	Altersversorgung	-2.612.952	-1.942.300	-1.966.300	-2.010.500
	Unterstützung, Beihilfe	-118.703	-146.100	-130.200	-132.100
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	-39.896	-40.900	-40.500	-41.100
	Sonstige Personalkosten	0	-30.000	-100.000	-100.000
	Ges. Sozialabg., Altersversorg., Unterstützung	-5.769.984	-5.429.300	-5.472.300	-5.583.700
5.	Personalaufwand	-21.596.883	-22.197.800	-22.206.000	-22.649.000
6.	Abschreibungen	-38.455.367	-38.100.000	-37.700.000	-38.100.000
7.	Anlagenabgänge und Wertberichtigungen	-441.604	-400.000	-400.000	-400.000
	Miet- und Pachtaufwand	-850.435	-861.500	-890.100	-890.100
	Abgaben, Beiträge	-191.647	-202.200	-209.000	-209.000
	Versicherungen	-359.493	-368.100	-368.600	-368.600
	Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen	-636.068	-582.100	-657.200	-647.200
	Prüfungen, Beratungen, Gutachten	-1.636.143	-1.676.500	-1.696.000	-1.706.000
	Einzug Schmutzwasserentgelte EnBW	-689.818	-635.000	-700.000	-700.000
	Instandhaltung, Nebenkosten Wohngebäude	-289.263	-219.000	-250.000	-210.000
	Tiefbauamt	-2.779.245	-2.400.000	-2.800.000	-2.800.000
	Stadtmessungsamt	-807.814	-766.000	-810.000	-810.000
	Oberste Gemeindeorgane	-65.000	-80.000	-70.000	-70.000
	Rechnungsprüfungsamt	-38.095	-30.000	-35.000	-35.000
	Hauptamt	-419.230	-200.000	-400.000	-400.000
	Personalamt	-178.946	-195.000	-200.000	-200.000
	Stadtkämmerei	-620.895	-618.500	-740.600	-740.600
	Gesamtpersonalrat	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Hochbauamt	-48.987	-149.000	-55.000	-53.500
	Verwaltungskosten anderer Ämter	-26.683	-41.500	-19.000	-20.500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-245.312	-199.000	-152.500	-152.500
	Aus- und Fortbildung	-234.553	-335.500	-270.500	-270.500
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.572.231	-9.973.900	-10.738.500	-10.698.500
8.	Zinsertrag	669	0	0	0
9.	Zinsen Bankdarlehen	-11.511.519	-10.900.000	-9.872.000	-9.336.000
	Zinsen städtische Darlehen	-37	0	-240.000	-540.000
	Zinsen Trägerdarlehen	-8.002.702	-9.000.000	-8.600.000	-9.100.000
	Zinsabgrenzung, zinsähnliche Aufwendungen	165.886	-400.000	-288.000	-324.000
	Zinsaufwand	-19.348.372	-20.300.000	-19.000.000	-19.300.000
11.	Sonstige Steuern	-4.199	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Jahresüberschuss	4.359.613	2.950.700	1.363.100	1.600.000
13.	Einstellung in die Rücklagen	0	0	0	0
14.	Jahresergebnis*	4.359.613	2.950.700	1.363.100	1.600.000

* Verwendung des Gewinns/Verlustes zur Einstellung in die allgemeine Rücklage.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Vermögensplan 2018/2019

Finanzierungsmittel/Einnahmen Bezeichnung	Jahresabschluss 2016 Euro	Zwischenbericht 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro
Zuführung allgemeine Rücklage	4.360.000	2.950.700	1.363.100	1.600.000
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.453.000	6.600.000	7.000.000	6.200.000
Zuführungen zu Rück- stellungen für Personal	1.249.000	150.000	150.000	150.000
Abgänge Anlagenvorräte	0	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	429.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	38.455.000	38.100.000	37.700.000	38.100.000
Kreditaufnahmen	16.991.000	26.083.500	30.040.900	29.871.600
Städtische Darlehen	4.000.000	12.171.200	13.267.700	13.139.200
Trägerdarlehen	12.991.000	13.912.300	16.773.200	16.732.400
Einnahmenüberdeckung Vorjahr	6.115.000	2.203.000	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	74.052.000	76.487.200	76.654.000	76.321.600

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
A	Entwässerung	Investitionen						
1.	Erschließungsmaßnahmen							
	Bauabteilung Mitte/Nord							
E.08-5832.01.000	NBG Langenäcker/Wiesert	2.500.000	97.500	20.000	20.000	20.000	1.166.000	
E.18-5080	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000				
E.19-5080	Hausanschlusskanäle	120.000				120.000	101.000	
	Bauabteilung Neckar/Filder							
E.13-5922.01.000	Bellingweg	800.000	88.000	410.000	100.000	100.000	1.027.900	
E.14-5922.01.000	Neckarpark, Straße 112-120	3.600.000	325.200	580.000	639.000	639.000		
E.18-5090	Hausanschlusskanäle	120.000		120.000				
E.19-5090	Hausanschlusskanäle	120.000				120.000		
	ZS Erschließungen			1.250.000	759.000	999.000	2.294.900	
2.	Sanierungen							
	Allgemein							
I.18-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	25.000		25.000				
I.19-5050	Einrichtungen/Ausstattungen	25.000				25.000		
P.18-5003	Vorlaufende Planungskosten	75.000		75.000				
P.19-5003	Vorlaufende Planungskosten	75.000				75.000		
	Bauabteilung Mitte/Nord							
S.06-5111.01.000	Düker Leonhardsplatz	265.000	49.800	10.000	20.000	20.000	92.600	
S.15-5821.01.000	Eierstraße	250.000	33.200	100.000	116.800	116.800		
S.16-5821.03.000	Kernerstraße/Schützenplatz	1.000.000	75.600	400.000	300.000	300.000	112.200	
S.17-5821.01.000	Kleine Königstraße	140.000	20.000		120.000	120.000		
S.17-5821.02.000	Silberburg-/Lindenspürstraße	520.000				200.000	160.000	
S.17-5821.03.000	Witthohstaffel	110.000				110.000		
S.09-5822.02.000	RÜB Schwanenplatz	6.903.200	3.584.200	2.439.200	879.000	879.800		
S.14-5822.01.000	Nesenbach ,Bauwerksertüchtigung	2.515.000	2.100.000	200.000	215.000	215.000		
S.15-5822.01.000	Nesenbach, Cannstatter str. Sanierung	15.000.000	755.000	200.000	200.000	200.000	35.000	
S.16-5822.01.000	Reitzensteinkanal	14.760.000	156.500	300.000	2.000.000	2.000.000	2.000	
S.17-5822.01.000	Bergstraße	350.000				250.000	50.000	
S.17-5822.02.000	Nordbahnhof-/Sarweystraße	544.000				200.000	172.000	
S.17-5822.03.000	Unterer Schlossgarten	10.900.000		100.000	1.550.000	1.550.000	15.000	
S.07-5113.02.000	Landenberger-/Birkenwaldstraße	500.000	114.900			150.000	117.500	
S.09-5823.01.000	Thomastraße,RRK	200.000		100.000	100.000	100.000		

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.14-5823.02.000	Tunzhofer-/Heilbronner Straße	200.000				100.000	50.000
S.14-5823.03.000	Gaußstraße	540.000	114.400	100.000	325.000	325.600	
S.16-5823.02.000	Schumann-/Regerstraße	1.500.000	164.000	1.336.000			
S.17-5823.02.000	Botnanger Straße	176.000				100.000	38.000
S.16-5831.01.000	Dornbirner Straße	50.000		12.000	38.000	38.000	
S.17-5831.02.000	Mauser-/Albrechtstraße 2.BA	730.000				30.000	350.000
S.13-5832.01.000	Abfangsammler Zuffenhausen	7.000.000	311.400	1.000.000	2.100.000	2.100.000	3.588.600
S.14-5832.07.000	Schwieberdinger Straße	400.000	40.000	260.000	100.000	100.000	
S.14-5832.12.000	In den Hochwiesen/Wiesert	950.000	150.000	500.000	300.000	300.000	
S.14-5832.14.000	In den Weinbergen/Güglingweg	770.000	361.200	408.800			
S.13-5832.15.000	Münchinger Straße/Imkerstraße	670.000	80.000			590.000	
S.14-5832.16.000	Münchinger Straße/Zikadenweg	570.000	70.000			400.000	50.000
S.16-5832.01.000	Tappach-/Abstatter Straße	1.300.000	197.500	300.000	802.500	802.500	
S.17-5832.01.000	Sanierung RRK Strohgäustraße	2.000.000	50.000	200.000	200.000	200.000	775.000
Bauabteilung Neckar/Filder							
S.05-5131.02.000	RÜB Illerstraße	1.100.000	240.300	50.000	100.000	100.000	355.000
S.05-5131.04.000	RÜB Voltastraße	750.000	162.500	250.000	337.500	337.500	
S.08-5921.02.000	Aldinger Straße RÜK	80.000	52.500	27.500			
V.09-5921.01.000	B10 Tunnel Neckartalstraße	2.570.000	2.301.000	10.000	10.000	10.000	144.500
S.15-5921.02.000	Quellenstraße	1.600.000	100.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
S.16-5921.04.000	Wertweg 11	70.000	10.000	60.000			
S.17-5921.01.000	Duisburger Straße	1.200.000	10.000	20.000	20.000	20.000	575.000
S.17-5921.02.000	Neckartalstraße 67-73	200.000		10.000	10.000	10.000	90.000
S.12-5922.01.000	Benzstraße	7.480.000	2.820.200	3.459.800	700.000	700.000	250.000
S.15-5922.01.000	Reichenbachstraße/Veielbrunnenweg	4.720.000	325.000	621.200	1.020.000	1.020.000	2.753.800
S.15-5922.02.000	Cannstatter Wasen	3.800.000	180.000	520.000	620.000	620.000	1.240.000
S.17-5922.01.000	Eisenbahnstraße 12	100.000				100.000	
S.08-5923.01.000	Hedelfinger Platz, RÜB	500.000	20.400	100.000	379.600	379.600	
S.08-5923.02.000	Am Mittelkai 8-24, 1. BA	4.750.000	3.902.000	848.000			
S.10-5923.01.000	Laupheimer-/ Fellner Straße	1.480.000	30.000	200.000	600.000	600.000	325.000
S.15-5931.02.000	Vollmüllerstraße	1.610.000	83.200	30.000	300.000	300.000	598.000
S.16-5931.02.000	Döffingerweg 2	90.000	10.000			55.000	25.000
S.16-5931.03.000	Trennbauwerk LFKW Büsnau	500.000	91.800	30.000	300.000	300.000	59.000
S.07-5142.01.000	Untere-/Obere Brandstraße	190.000	1.600	188.400			

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
S.12-5932.01.000	Güntherstraße 2-30	260.000				260.000	
S.12-5932.02.000	Meißtetter-/Egerer Straße	3.800.000	3.303.100	496.900			
S.14-5932.01.000	Löwen-/Karl-Pfaff-Straße	1.800.000	473.800	1.326.200			
S.15-5932.01.000	Schimmelhüttenplatz	500.000	197.400	302.600			
S.16-5932.03.000	Zettachring 8-16(U6)	400.000	10.000	100.000	290.000	290.000	
S.16-5932.04.000	Haldenwald	2.000.000	30.000	40.000	30.000	30.000	950.000
S.16-5932.05.000	Falkenstraße	3.000.000	10.000	20.000	20.000	20.000	500.000
S.17-5932.01.000	Tailfinger Straße	1.800.000	20.000	20.000	10.000	10.000	200.000
S.10-5933.02.000	Kapp-/Dreizlerstraße	450.000	40.000	70.000	250.000	250.000	45.000
S.12-5933.03.000	Goezstraße 14-30	630.000	10.000	20.000	500.000	500.000	100.000
S.13-5933.02.000	Filderhauptstraße	1.120.000	10.000	20.000	20.000	90.000	500.000
S.14-5933.02.000	Eichenhain	3.000.000	1.130.100	1.300.000	566.900	566.900	
	ZS Sanierungen			18.706.600	16.450.300	19.166.700	14.318.200
3.	Regenwasserbehandlung						
	Allgemein						
R.18-5002	Fernüberwachung von RB	10.000		10.000			
R.19-5002	Fernüberwachung von RB	10.000				10.000	
R.18-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000		10.000			
R.19-5004	Verbesserung Reinig.einricht.	10.000				10.000	
R.18-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000		10.000			
R.19-5005	Verbesserung Steuereinricht.	10.000				10.000	
R.11-5000.01.000	Erneuerung Prozessleitsystem	3.000.000	815.600	650.000	550.000	550.000	492.200
	Baubteilung Mitte/Nord						
R.99-5112.01.000	RÜB/RRB Landhausstraße	2.100.000	190.600	10.000	10.000	10.000	10.000
R.09-5823.01.000	RÜB/RRB Forststraße	300.000	29.700	10.000	10.000	10.000	125.000
R.09-5823.02.000	RÜB Laihle	880.000	108.500	30.000	30.000	30.000	356.000
R.09-5823.03.000	RÜB Regerstraße	500.000	56.500	10.000	10.000	10.000	212.000
R.09-5823.04.000	RÜB/RRB Presselstraße	600.000	27.400	10.000	10.000	10.000	261.300
R.09-5832.01.000	RÜB Hummelgraben	300.000		10.000	10.000	10.000	140.000
R.12-5832.01.000	RÜK Stadtbad	2.665.000	2.400.000	265.000			
R.09-5833.01.000	RÜB Rappachschule	1.000.000	78.400	50.000	50.000	50.000	200.000
R.15-5832.01.000	RÜB Friedrichswahl	3.000.000	70.000	50.000	60.000	60.000	500.000
	Baubteilung Neckar/Filder						

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
R.11-5921.01.000	RÜK Mönchfeldstraße	4.450.000	4.000.000	450.000			
R.15-5921-01.131	Wolfgangstraße	200.000	88.400	111.600			
R.16-5921.01.000	RÜB Voltastraße	970.000	90.000	330.000	500.000	500.000	25.000
R.17-5921.01.000	RÜB Aldinger Straße	200.000	6.000	20.000	20.000	20.000	77.000
R.15-5931.01.000	Gründgensstraße						
R.11-5922.01.000	Überkinger Str.RÜ	70.000	41.500	28.500			
R.11-5922.02.000	Hofener Straße/Nauheimer Straße.	200.000	71.500	128.500			
R.11-5922.03.000	Teinacher Straße RÜ	100.000	53.900	46.100			
R.11-5923.01.000	RÜK Württembergstraße	1.500.000	259.200	470.800	770.000	770.000	
R.12.5923.02.000	Am Mittelkai 38, Neubau	200.000	28.800	70.000	101.200	101.200	
R.12.5923.03.000	Am Mittelkai, Entlastungskanal	300.000		40.000	260.000	260.000	
R.04-5143.02.000	RÜK Eichenhain	4.000.000	2.265.000	1.435.000	300.000	300.000	
R.15-5931.01.000	Gründgensstraße	300.000	50.000	150.000	100.000	100.000	
R.12-5932.01.000	Falkenstraße RÜK	4.500.000	98.200	78.000	400.000	400.000	600.000
R.13-5932.01.000	RÜB Im Betzengaiern	2.000.000	154.700	595.300	700.000	700.000	275.000
R.01-5143.04.000	RÜB Filderhauptstraße	120.000	3.000			10.000	53.500
	ZS Regenbehandl.anlagen			5.078.800	3.891.200	3.931.200	3.327.000
4.	Kleinere Kanalbauten						
	Bauabteilung Mitte/Nord						
K.13-5821.01.000	Reinsburgstraße	2.000.000	130.700	30.000		400.000	720.000
K.14-5821.01.000	Fuchswaldstraße	150.000	24.000	126.000			
K.16-5821.01.000	Untere Straße	170.000	15.000	155.000			
K.16-5822.01.000	Klein-/Knollstraße	300.000	24.800	100.000		175.200	
K.16-5822.02.000	Landhausstraße	120.000	5.800	10.000		10.000	47.000
K.13-5823.02.000	Mönchhaldenstraße	190.000	14.800			175.200	
K.17-5823.01.000	Friedrich-Ebert-Straße	120.000	2.200			117.800	
K.17-5823.02.000	Lessingstraße	45.000				45.000	
K.17-5823.32.000	Lindpaintnerstraße	20.000	1.000	19.000			
K.12-5831.01.000	Helmstett-/Pöltener Straße	1.000.000	170.100	829.900			
K.16-5831.01.000	Borsigstraße	650.000	30.000	20.000		20.000	290.000
K.16-5832.01.000	Salzwiesenstraße	120.000	20.000	5.000		10.000	42.500
K.17-5832.01.000	Hohlgrabenstraße	150.000	8.800			141.200	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Bauabteilung Neckar/Filder						
K.14-5921.01.000	Züricher Straße	100.000	2.100	97.900			
K.16-5922.01.000	Karlsbader-/Deckerstraße	45.000	3.100	41.900			
K.11-5922.01.000	Hultschiner-/Ruhr-/Tarnowitzer Straße	250.000	250.000				
K.17-5922.02.000	Badstraße 36-48	100.000	2.000	20.000		78.000	
K.06-5133.06.000	Inselstraße vor Geb.3	18.000	700	17.300			
K.12-5923.01.000	Riesling-/Sylvanerweg	320.000	14.500			305.500	
K.13-5923.01.000	Württembergstraße 199	100.000				100.000	
K.13-5923.02.000	Uhlbacher Straße	300.000	33.000	18.000		249.000	
K.14-5923.01.000	Biklenstraße	280.000	13.900			266.100	
K.14-5931.17.000	Am Schattwald/ Jagdweg	230.000	26.500	20.000		50.000	67.000
K.14-5931.02.000	Eisenauer Weg	300.000	18.000	25.000		257.000	
K.17-5931.01.000	Am Wallgraben	190.000	5.500	8.000		176.500	
K.09-5932.06.000	Saarland-/Ölackerstraße 2.BA	400.000	30.300	369.700			
K.10-5932.16.000	Jahnstraße	125.000	6.400	118.600			
	Alle Bauabteilungen						
K.12-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	150.000	150.000	150.000			
K.13-5001	Kleinere Kanalbauten Pausch.	650.000	650.000				
K.11-5932.03.000	Hahn-/Schimmelhüttenplatz	500.000	18.800	30.000		100.000	176.000
K.11-5932.06.000	Leinenweber Aischbachkanal	1.320.000	224.200	265.800		730.000	
K.13-5932.01.000	Untere/Obere Brandstraße	350.000	30.900	9.100		310.000	
K.13-5932.03.000	Sonnenbühl 15	120.000	32.000	88.000			
K.13-5932.04.000	Johannes-Krämer-Straße	120.000	34.900	85.100			
K.11-5933.04.000	Schemppstraße 4-30	180.000	10.000			170.000	
K.11-5933.02.000	Madenstraße	725.000	322.100	402.900			
K.17-5933.01.000	Dreizlerstraße	120.000	1.000	2.400		116.600	
	ZS Kleinere Kanalbauten			3.064.600		4.003.100	1.342.500
	Summe Entwässerung			28.100.000	21.100.500	28.100.000	21.282.600

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
B	Kanalbetrieb						
I.16-5000.195	Umbaumaßnahmen Zentrallager	220.000	20.000	20.000	180.000	180.000	
I.18-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	80.000		80.000			
I.19-5000.196	Einrichtungen/Ausstattungen	80.000				80.000	
I.18-5000.199	Kfz-Beschaffung	550.000		550.000			
I.19-5000.199	Kfz-Beschaffung	550.000				550.000	
	Summe Kanalbetrieb			650.000	180.000	810.000	
C	Klärwerke						
1.	Hauptklärwerk Mühlhausen						
I.09-6233.000	Geografisches Informationssystem	1.629.700	1.249.700	80.000	100.000	100.000	100.000
I.06-6238.000	Einbindung AKW in die zentrale Warte	960.000	278.100	280.000	280.000	280.000	121.900
I.10-6268.000	Neugestaltung Eingangsbereich	7.000.000	1.273.900	1.000.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000
I.10-6271.000	Verbesserung P-Elimination	52.400.000	4.450.600	480.000	1.020.000	1.020.000	700.000
I.11-6273.000	Verbesserung Belebungsbecken7-12	60.000.000	4.100.000	900.000	1.345.000	1.345.000	3.300.000
I.14-6280.000	Ersatzbeschaffung WSO 4	55.200.000	1.723.400	1.500.000	2.500.000	2.500.000	6.700.000
I.13.6281.000	Erweiterung Pumpenhaus 5	2.200.000	436.300	800.000	528.700	528.700	435.000
I.13-6284.000	Sanierung Rauchgaswäsche 3.Teil	3.900.000	3.683.300	216.700			
I.13-6285.000	Ertüchtig.Rechen-Sandfang Hofen	8.000.000	865.200	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
I.13-6286.000	Verbesserung Verkehrskonzept	625.000	305.300	200.000	119.700	119.700	
I.13-6287.000	Erneuerung 1.KS-Annahmestation	3.700.000	451.800	1.200.000	1.100.000	1.100.000	748.200
I.13-6288.000	Erneuerung Vorklärung	8.000.000	689.300	315.000	300.000	300.000	2.000.000
I.14-6289.000	Erweiterung Betriebs-u. Laborgebäude	4.700.000	437.500	75.700			
I.15-6291.000	Brüdenkondensation	2.600.000	612.700	1.000.000	887.300	887.300	100.000
I.16-6292.000	Erneuerung Beckenkronen NKB 13-16	390.000	319.100	80.900			
I.16-6293.000	Optimierung Wärmeverbund	1.700.000	119.000	240.000	350.000	350.000	350.000
I.17-6295.000	Dachsanierung Elektrowerkstatt	300.000	40.000	90.000	100.000	100.000	70.000
I.17-6201.000	Kühlwasserpumpwerk	5.000.000	240.000	400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I.17-6202.000	Kühlwassersystem	1.200.000	70.000	400.000	400.000	400.000	280.000
I.17-6203.000	Neugestaltung Ablauf HKW	940.000	140.000	420.000	300.000	300.000	80.000
I.17-6204.000	Freianlagen Bio Nord	610.000	160.000	270.000	150.000	150.000	30.000
I.17-6205.000	Verkehrskonzept 2.Stufe (LKW-Waage)	200.000	17.000	100.000	83.000	83.000	
I.17-6206.000	Versuchsanlage Mini-Biologie	150.000	75.000	75.000			
I.17-6207.000	3.BHKW	2.300.000	60.000	45.000	80.000	80.000	80.000
I.18-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	1.025.000		1.025.000			
I.19-6297.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	1.474.000				1.474.000	
	HKW Mühlhausen			12.693.300	13.743.700	15.217.700	19.795.100

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2. Klärwerk Möhringen							
I.06-6311.000	Verbesserung der Nachklärbecken	3.100.000	2.148.000	777.600	174.400	174.400	
I.11-6321.000	Erneuerung BHKW	2.800.000	1.931.700	660.000	208.300	208.300	
I.17-6326.000	Außengestaltung Schlammentwässerung	400.000	25.000	255.000	120.000	120.000	
I.18-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	175.000		175.000			
I.19-6397.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	175.000				175.000	
	Klärwerk Möhringen			1.867.600	502.700	677.700	0
3. Klärwerk Plieningen							
I.11-6414.000	Verbesserung P-Elimination	5.000.000	649.300	65.000	650.000	650.000	1.650.000
I.11-6415.000	Neubau Schlammsilo	3.900.000	413.600	900.000	1.200.000	1.200.000	850.000
I.11-6416.000	Erneuerung BHKW	2.000.000	834.200	740.000	360.000	360.000	65.800
I.12-6418.000	Ertüchtigung Chemikaliendosierstation	900.000	192.600	380.000	300.000	300.000	197.400
I.13-6421.000	Verbesserung Heizungsanlage	850.000	674.800	175.200			
I.15-6422.000	Sanierung Klärgasspeicher	1.900.000	291.800	900.000	548.200	548.200	160.000
I.18-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000		200.000			
I.19-6497.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000				200.000	
	Klärwerk Plieningen			3.360.200	3.058.200	3.258.200	2.923.200
4. Gruppenklärwerk Ditzingen							
I.02-6505.000	Sanierung der mech.und biol.Stufe	23.000.000	19.105.000	2.498.000	1.397.000	1.397.000	
I.10-6515.000	Hochwasserschutz	720.000	672.700	47.300			
I.10-6516.000	Versorgungssicherheit	1.300.000	521.800	190.000	35.000	35.000	350.000
I.16-6517.000	Hochwasserentlastung	450.000	32.200	50.000	225.000	225.000	100.000
I.16-6518.000	Erneuerung BHKW	2.000.000	15.000	20.000	50.000	50.000	100.000
I.17-6519.000	Sanierung Nachklärbeckenräumer	260.000	130.000	130.000			
I.18-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	130.000		130.000			
I.19-6597.000	Betriebseinrichtung / Ausstattung	200.000				200.000	
	GKW Ditzingen			3.065.300	1.707.000	1.907.000	550.000
P.18-6000.000	Vorlaufende Planungskosten	15.600		15.600			
P.19-6000.000	Vorlaufende Planungskosten	10.000	0			10.000	
	Summe Klärwerke			21.002.000	19.011.600	21.070.600	23.268.300

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzierungsbedarf / Ausgaben

Projektnr.	Bezeichnung	Gesamtausgabebedarf der Investition	bisher bereitgestellt	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2018	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2019	Planansatz Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2019
	1	2	3	4	5	6	7
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
D	Allgemeiner Bereich						
I.18-6000.600	Ämterpauschale	100.000		100.000			
I.19-6000.600	Ämterpauschale	100.000				100.000	
I.18-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000		350.000			
I.19-8000.800	EDV / Hard-und Software	350.000				350.000	
I.18-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000		130.000			
I.19-8100.000	Einrichtung/Ausstattung 66-K+ZL	130.000				130.000	
	Bauzeitinsen			350.000		550.000	
	Allgemeiner Bereich			930.000	0	1.130.000	0
	Investitionen gesamt			50.682.000	40.292.100	51.110.600	44.550.900
E	Von Dritten getragene Investitionen			150.000		150.000	
F	Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen			11.800.000		11.200.000	
G	Tilgung Bankdarlehen			13.622.000		13.111.000	
	Tilgung städtischer Kredite			400.000		750.000	
	Ausgaben insgesamt:			76.654.000	40.292.100	76.321.600	44.550.900

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Verpflichtungsermächtigungen zum Wirtschaftsplan 2018/2019

Übersicht über die in den nächsten Jahren aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vermögensplänen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR) in den Jahren					
	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
2017	45.222.000					45.222.000
2018		40.283.100				40.283.100
2019			44.550.900			44.550.900
Insgesamt	45.222.000	40.283.100	44.550.900	0	0	130.056.000

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzplan 2017-2022

Finanzierungsmittel Einnahmen Bezeichnung	Jahres- abschluss 2016 Euro	Zwischen- bericht 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Folgejahre		
					2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
					Zuführung allgemeine Rücklage	4.360.000	2.950.700
Zuführung zu Beiträgen und ähnliche Entgelte	6.453.000	6.600.000	7.000.000	6.200.000	7.200.000	7.300.000	7.300.000
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.249.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgänge Anlagenvorräte	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge Anlagenvermögen	429.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Abschreibungen	38.455.000	38.100.000	37.700.000	38.100.000	38.200.000	38.300.000	38.400.000
Kreditaufnahmen	16.991.000	26.083.500	30.040.900	29.871.600	33.203.500	35.630.400	36.977.700
Städtische Darlehen	4.000.000	12.171.200	13.267.700	13.139.200	15.451.300	16.500.000	17.500.000
Trägerdarlehen	12.991.000	13.912.300	16.773.200	16.732.400	17.752.200	19.130.400	19.477.700
Deckungsmittel Vorjahr	6.115.000	2.203.000	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	74.052.000	76.487.200	76.654.000	76.321.600	80.653.500	83.280.400	84.727.700

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Finanzplan 2017-2022

Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Jahres- abschluss 2016 Euro	Zwischen bericht 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Folgejahre		
					2020	2021	2022
					Euro	Euro	Euro
Investitionen Abwasserkanäle							
Erschließungen	444.000	575.000	1.250.000	999.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000
Sanierungen	10.537.000	18.625.300	18.606.600	19.066.700	20.000.000	21.000.000	22.000.000
Regenwasserbehandlung	8.215.000	5.608.400	5.078.800	3.931.200	5.000.000	5.000.000	4.000.000
Kleinere Kanalbauten	2.871.000	4.067.900	3.064.600	4.003.100	2.000.000	2.000.000	2.700.000
Sonstiges	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Abwasserkanäle gesamt	22.192.000	28.976.600	28.100.000	28.100.000	28.100.000	29.100.000	30.100.000
Kanalbetrieb	1.311.000	645.500	650.000	810.000	730.000	730.000	730.000
HKW Mühlhausen	10.437.000	9.599.700	12.708.900	15.227.700	20.058.900	23.352.000	24.381.000
KW Möhringen	1.960.000	2.377.600	1.867.600	677.700	215.400	300.000	240.000
KW Plieningen	2.023.000	2.232.000	3.360.200	3.258.200	4.233.200	2.699.600	1.135.700
GKW Ditzingen	3.105.000	3.885.800	3.065.300	1.907.000	875.000	607.800	1.600.000
Klärwerke gesamt	17.525.000	18.095.100	21.002.000	21.070.600	25.382.500	26.959.400	27.356.700
Allgemeiner Bereich	294.000	405.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Bauzeitinsen	0	0	350.000	550.000	700.000	700.000	700.000
Investitionen insgesamt	41.322.000	48.122.200	50.682.000	51.110.600	55.492.500	58.069.400	59.466.700
Von Dritten getragene Investitionen	432.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgänge durch Auflösungen von Rückstellungen	58.000	0	0	0	0	0	0
Auflösungsbeträge von Zuschüssen und Beiträgen	12.973.000	12.300.000	11.800.000	11.200.000	10.800.000	10.500.000	10.200.000
Veränderungen Anlagevermögen	69.000	0	0	0	0	0	0
Abgänge von Zuschüssen und Beiträgen	5.000	0	0	0	0	0	0
Tilgungen	16.990.000	16.065.000	14.022.000	13.861.000	14.211.000	14.561.000	14.911.000
Tilgung Bankdarlehen	16.990.000	16.065.000	13.622.000	13.111.000	13.111.000	13.111.000	13.111.000
Tilgung städtischer Kredite	0	0	400.000	750.000	1.100.000	1.450.000	1.800.000
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr							
Einnahmenüberdeckung	2.203.000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	74.052.000	76.487.200	76.654.000	76.321.600	80.653.500	83.280.400	84.727.700

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Kreditübersicht

in TEUR

Lfd. Nr.		Stand am 01.01.2017	Stand am 01.01.2018	Voraussichtlicher	
				Stand am 01.01.2019	Stand am 31.12.2019
1.	Trägerdarlehen	190.696	204.609	221.382	238.114
2.	Städtische Kredite	4.000	15.900	28.777	41.166
3.	Darlehen gegenüber Kreditinstituten	308.293	292.328	278.706	265.595
	Summe	502.989	512.837	528.865	544.875

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Stellenübersicht insgesamt				
	Zahl der Stellen			
	im Wirtschaftsjahr 2019	im Wirtschaftsjahr 2018	im Wirtschaftsjahr 2017	davon besetzt am 31.12.2016
Beschäftigte	336,94	336,94	332,94	315,08
Beamte (nachrichtlich)	12,5	12,5	12,5	12,5
	349,44	349,44	345,44	327,58

Bestandsveränderungen lt. Darstellung der Beschäftigungsgruppen auf den nachfolgenden Seiten.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

nachrichtliche Stellenübersicht der Beamtenstellen, die im Stellenplan der Gemeinde zu führen sind				
	Zahl der Stellen			
Laufbahngruppen Besoldungsgruppen	im Wirtschaftsjahr 2019	im Wirtschaftsjahr 2018	im Wirtschaftsjahr 2017	davon besetzt am 31.12.2016
Höherer Dienst				
B 3	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5 ¹⁾	0,5
A 16	1	1	1	1
A 15	3	3	3	3
A 14	5	5	5	5
A 13	2	2	2	2
Gehobener Dienst				
A 13	0	0	0	0
A 12	0	0	0	0
A 11	0	0	0	0
A 10	0	0	0	0
A 9	0	0	0	0
Mittlerer Dienst				
A 9	1	1	1	1
A 8	0	0	0	0
A 7	0	0	0	0
A 6	0	0	0	0
A 5	0	0	0	0
	12,5	12,5	12,5	12,5

1) Erster Betriebsleiter (= Leiter des Tiefbauamts anteilig).

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Stellenübersicht Beschäftigte				
	Zahl der Stellen			
Entgelt- gruppe	im Wirtschaftsjahr 2019	im Wirtschaftsjahr 2018	im Wirtschaftsjahr 2017	davon besetzt am 31.12.2016
AT	1	1	1	1
15	1	1	1	1
14	8	8	9	8
13	16	16	13	16
12	20,4	20,4	15,4	17
11	12,8	12,8	15,8	11,8
10	8	8	6	5
9c	5	5	5	5
9b	39,5	39,5	38,5	37,2
9a	20,24	20,24	9	20,04
8	27	27	38,24	24
7	55	55	52	53,24
6	53	53	56	49,9
5	41	41	41	38,9
4	25	25	28	24
3	4	4	4	3
	336,94	336,94	332,94	315,08

Ausgewiesen ist jeweils die Entgeltgruppe, mit der der Arbeitsplatz bewertet ist.
Die Bezahlung einer höheren Vergütung aufgrund tariflicher Bewährungs- und Tätigkeitsaufstiege sowie die Bezahlung tariflicher Zulagen gilt damit ebenfalls als bewilligt.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart

Stellenübersicht 2018/2019

Bestandsveränderung:

- 2 Streichung der Stelle 966 0654 185 und 966 0654 260 in EG 4 (zum Ausgleich der Stellenschaffungen Techniker/-in)
- + 2 Schaffung von 1,0 Stelle Projektleiter IT-Sicherheit und 0,9 Ingenieur-Stelle jeweils in EG 12; Stellen wurden aufgrund der Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes im Vorgriff auf den Stellenplan 2017 geschaffen;
- + 1 Schaffung einer Techniker/-in-Stelle in EG 10 für die Umsetzung der Vorgaben des Wassergesetz B.-W. bei der Durchführung von Kanalinspektionen
--> *Kostenneutral durch Streichung von zwei Kanalreiniger-Stellen EG 4 (96.800 €)*
- + 1 Schaffung einer Techniker/-in-Stelle in EG 10 für die Umsetzung der gesetzl. Anforderungen an den Explosionschutz in den Klärwerken
--> *Kostenneutral durch Einsparungen i.H.v. rd. 93.000 € jährlich bei der Beauftragung von Ing.büros und ext. Firmen*
- + 1 Schaffung einer Ingenieur/-in-Stelle in EG 11 zur Umsetzung der Eigenkontrollverordnung des Landes B.-W. im Bereich der Anschlusskanäle
--> *Kostenneutral durch Einsparungen i.H.v. rd. 125.000 € jährlich (Reduzierung Fuhrpark (Kanalreinigungsfahrzeug) und Vergabe Ingenieurleistungen)*
- + 1 Schaffung einer Ingenieur-Stelle in EG 12 für die Spurenstoffelimination in den Stuttgarter Klärwerken
--> *Kostenneutral durch Einsparungen i.H.v. rd. 180.000 € bei den Betriebskosten (Betriebsstoff/Fällmittel)*
- (+1) Wegfall KW-Vermerk an Stelle 966 0522 055 (Dipl.-Ingenieur, EG 12); Ausbau und Sanierung der 82 Regenwasserbehandlungsanlagen (ohne Auswirkungen auf den Stellenbestand im Vergleich zu 2017)
- (+1) Wegfall KW-Vermerk an Stelle 966 0653 015 (Dipl.-Ingenieur, EG 11); Umbau und Sanierung der 120 Becken- und Regenwasserbehandlungsanlagen (ohne Auswirkungen auf den Stellenbestand im Vergleich zu 2017)

Hebung/Abwertung (Grund):

- 1 Diplomingenieur - Stelle 966 0610 013 von EG 14 nach EG 13 (Änderung in den Anforderungen)
- 1 Chemieingenieur - Stelle 966 0301 010 von EG 11 nach EG 13 (Korrektur der Überleitung aus 2007)
- 1 Chemieingenieur - Stelle 966 0301 040 von EG 11 nach EG 13 (Korrektur der Überleitung aus 2007)
- 1 Ingenieur - Stelle 966 0521 055 von EG 11 nach EG 12 (Änderung in den Anforderungen)
- 1 Sachbearbeiter/-in - Stelle 966 0633 560 von EG 8 nach EG 9 (9b) (Änderung in den Anforderungen)
- 1 Vermessungstechniker/-in - Stelle 966 0530 030 von EG 6 nach EG 8 (Änderung in den Anforderungen)
- 1 Elektriker/-in - Stelle 966 0634 140 von EG 6 nach EG 7 (Änderung in den Anforderungen)
- 1 Fachkraft Rohr-, Kanal- u. Industrieservice - Stelle 966 0654 440 von EG 4 nach EG 6 (Änderung in den Anforderungen)

Änderungen aufgrund neuer Entgeltordnung TVöD ab 1.1.2017

- 1 von EG 11 nach EG 12
- 5 von EG 9 nach EG 9c
- 38,5 von EG 9 nach EG 9b
- 8 von EG 9 nach EG 9a
- 11,24 von EG 8 nach EG 9a
- 2 von EG 6 nach EG 7

STICHWORTVERZEICHNIS

Die Stichworte beziehen sich entweder auf einen Teilergebnishaushalt

Die Zahlen hinter den Stichwörtern bezeichnen den Teilhaushalt (Organisationseinheit) bzw. den Amtsbereich: z. B. 4002110 = 400 (Teilhaushalt Schulverwaltungsamt) 2110 (Amtsbereich: Allgemeinbildende Schulen) oder ein Schlüsselprodukt: z. B. 1.21.10.90.10.00-400 (Verlässliche Grundschule) abgebildet unter dem Amtsbereich 4002110. Die Seitenzahlen hierzu entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis.

oder auf die Investitionsübersicht am Ende eines jeweiligen Teilhaushalts.

A

Abfallwirtschaft (Eigenbetrieb AWS)	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan AWS
Abwasserkanäle	Wirtschaftsplan SES
Allgemeinbildende Schulen	4002110
Altenbegegnungsstätten	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Altenheime, -wohnanlagen	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan ELW
Altlasten	3607010
Amt für Liegenschaften und Wohnen	230
Amt für öffentliche Ordnung	320
Amt für Sport und Bewegung	520
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	610
Amt für Umweltschutz	360
Amtsblatt der Landeshauptstadt Stuttgart	8108010
Antikorruptionsstelle, zentrale	140
Arbeitsgelegenheiten	2903121 (1.31.20.02.00.00-290, 1.31.20.05.00.00-290)
Arbeitslosengeld II	2903121 (1.31.20.04.00.00-290)
Arbeitsmedizinischer Dienst	8107050
Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	8107050
Asylbewerberunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500)
Asylbewerber, Leistungen an	5003130
Aufnahmeheime (für Kinder und Jugendliche)	5103636
Ausbildung	1007320
Außenbeziehungen - Abteilung -	8107060

B

Bäder, Bäderbetriebe (Eigenbetrieb BBS)	0208100 (Anlage zu 200), 740, Wirtschaftsplan BBS
Bauhöfe des Tiefbauamts	6605410
Baulandumlegungen	6105111
Baurechtsamt	630
Bebauungs- und Verkehrspläne	6107010
Beitreibungsabteilung	2001122
Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche	5103631
Beratung und Angebote für Ältere Menschen	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Berufsbildende Schulen	4002130
Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	8107025
Bestattungsdienst (gewerblicher Bereich)	6705530 (1.55.30.10.10.00-670)
Bestattungswesen	6705530

Beteiligungsverwaltung	2001112
Betreuungsgesetz, Vollzug des	5003170
Betriebskindertagesstätte	1007540
Betriebsrestaurants	1007530
Bezirksämter	150
Bezügeabrechnung	1007520
Bezirksbeiräte	1507010
Bildungspartnerschaft Stuttgart	8107080
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB II)	2903121 (1.31.20.06.00.00-290)
Bildungs- und Teilhabeleistungen (SGB XII)	5003110
Blindenhilfe (s. Hilfen für blinde Menschen)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Biotopverbundplanung	3607010
Bodenordnungsverfahren, Baulandumlegung	6105111
Bonuscard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Boten-, Zustell- und Postdienst	1007130
Branddirektion	370
Brücken	6605410, 6605420, 6605430, 6605440, Investitionen zu 660
Brunnen	6605410
Büchereien (siehe Stadtbibliothek)	4102720
Bürgerbeteiligung	100
Bürgerhäuser	1507020
Bürgerkriegsflüchtlinge	5003130
Bürgermeisteramt	810
Bundesstraßen	6605440, Investitionsübersicht zu 660
Bundesversorgungsgesetz, Leistungen nach dem	5003150

C

Campingplatz	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Cannstatter Volksfest, Wasen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Contracting, stadintern	Investitionsübersicht zu 360

D

Deckungsreserven	9006120
Denkmalpflege	6107010
Deponien für Erdaushub und Bauabbruchmaterial	660
Deutschkurse für Migranten	8107030

E

EDV	1007410
Ehrenämter, Stadträte	800
- Bezirksbeiräte	1507010
Ehrungen	8107010, 1007540
Eigenbetriebe	0208100 (Anlage zu 200)
- Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Bäderbetriebe Stuttgart (BBS)	besonderer Wirtschaftsplan
- Klinikum Stuttgart	besonderer Wirtschaftsplan

- Leben und Wohnen (ELW)	besonderer Wirtschaftsplan
- Stadtentwässerung Stuttgart (SES)	besonderer Wirtschaftsplan
Eigentumsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 230
Eingliederung in den Arbeitsmarkt (SGB II)	2903121 (1.31.20.02.00.00-290), (1.31.20.05.00.00-290)
- Kommunale Eingliederungsleistungen	1.31.20.02.00.00-290
- Eingliederungsleistungen des Bundes	1.31.20.05.00.00-290
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung (SGB XII)	5003110 (1.31.10.02.00.00-500)
Einkommensteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Einrichtungen der Jugendhilfe	5103636
- der Sozialhilfe	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500)
Einsatzlenkung, Integrierte Leitstelle (ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Einwohnerwesen	3207040
Energiewirtschaft	3607020
Erbbaurechte	2307010
Erschließungsbeiträge	Investitionsübersicht zu 660
Erschließungsmaßnahmen	Investitionsübersicht zu 660
Europahaus	8107060

F

Familienleistungsausgleich, Zuweisungen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Familiencard	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Fahrdienst für Behinderte	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Feldwege	6605410
Ferien- und Waldheime	5103162
Feuerschutz, technische Hilfeleistungen	3701260
Finanzausgleich, Zuweisungen, Umlagen	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Finanz- und Beteiligungsverwaltung	2001112
Flüchtlingsunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.10.00-500), Investitionsübersicht zu 230
Förderung	
- der freien Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der freien Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
- der Kultur	4102811
- der Landwirtschaft, Obstbauberatung	2307410
- des öffentlichen Personennahverkehrs	0208100 (Anlage zu 200)
- des Sports	5204210
- des Wohnungsbaus	2307210, 2307220, Investitionsübersicht zu 230
- von nichtstädtischen Einrichtungen des Gesundheitswesens	530
Fonds / Stiftungen	0208900 (Anlage zu 200)
Forstamt	6707030
Forstwesen	6707020
Fort- und Ausbildung	1007320
Fraktionsfinanzierung - Gemeinderat	800
Frauenhaus (städtisch)	5003140 (1.31.40.01.50.00-500)
Frauenhaus (Verein)	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Freibäder (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Freizeiteinrichtungen für Jugendliche	5103162
Fremde (nichtstädtische) Einrichtungen	

- der Jugendhilfe	5103161, 5103162
- der Sozialhilfe	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Fremdenverkehr	Wirtschaftsplan Stuttgart-Marketing GmbH
Friedhöfe	6705530
Fürsorgeerziehung (s. Hilfe zur Erziehung)	5103633
Fürsorgeunterkünfte	5003140 (1.31.40.01.80.00-500)

G

Garten-, Friedhofs- und Forstamt	670
GAZI-Stadion auf der Waldau	5204241 (1.42.41.03.20.00-520)
Gehwegreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Gemeinderat	800
Gemeindestraßen	6605410, Investitionsübersicht zu 660
Gemeinwesenzentren	1507020
Geoinformationssystem (GIS)	6207010
Gesamtpersonalrat	8107090
Gesamtschwerbehindertenvertretung	8107090
Gesundheitsamt	530
Gesundheitsförderung, betriebliche	810, 1007540
Gesundheitsförderung, öffentliche	530
Gewerbeaufsicht	3607030
Gewerbesteuer, -umlage	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Großmarkt	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Grün- und Freizeitflächen	6707010
Grün an Straßen	6707010
Grunderwerbsteuer, Zuweisung	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundschulen	4000, 4002110
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	2903121
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (SGB XII)	5003110 (1.31.10.08.00.00-500)
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5003110
Grundsteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Grundstücksverkehr	2307010
Grundwassersanierung	660, 3607010
Gruppenklärwerk Ditzingen	Wirtschaftsplan SES
Gutachterausschuss	6207020
Gute und sichere Arbeit, Landesprogramm	2903121
Gymnasien	4000, 4002110

H

Hallenbad Untertürkheim	740
Hallenbäder (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Hanns-Martin-Schleyer-Halle	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG
Haupt- und Personalamt	100
Hauptklärwerk Mühlhausen	Wirtschaftsplan SES
Hauptschulen	4000, 4002110
Hilfen für blinde Menschen (SGB XII)	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)

Hilfen zur Erziehung (SGB VIII)	5103633, 5103636
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)	5003110 (1.31.10.03.00.00-500)
Hilfe zur Pflege (SGB XII)	5003110 (1.31.10.01.00.00-500)
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)	5003110 (1.31.10.05.00.00-500)
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
Hochbauamt	650
Hundesteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

I

Immobilienbewertung	6207020
Immobilienverwaltung	2307030
Industriebahn Münster-Bad Cannstatt	660
Informations- und Kommunikationstechniken (IuK), Zentrale in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG	1007410 besonderer Wirtschaftsplan
Integration - Abteilung -	8107030
Integrierte Leitstelle (ILS), Einsatzkleidung	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)
Integrierte Verkehrsleitzentrale	3207020, 0378100 (Anlage zu 370)

J

Jobcenter Stuttgart	290
Jobticket	1007540
Jugendamt	510
Jugenderholung	5103162
Jugendhäuser	5103162
Jugendhilfe (wirtschaftliche Hilfen)	5103633
Jugendschutzgruppe Kernerstraße	5103636
Jugendwohnheime, Jugendheime	5103636

K

Kanalbeiträge	Wirtschaftsplan SES
Kantinen, Betriebsrestaurants	1007530
Katastervermessung	6207010
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz	3701280
Katharinenhospital (Eigenbetrieb Klinikum)	Wirtschaftsplan Klinikum
Kaufpreissammlung	6207020
Kinderbüro – Abteilung -	810
Kinderhäuser	5103636
Kinderspielplätze	6707010
Kindertageseinrichtungen	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510 und 230
Klärwerke	Wirtschaftsplan SES
Kleinmarkthalle	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Klinikum Stuttgart	Wirtschaftsplan Klinikum
Kombinierte Grund- und Hauptschulen	4000, 4002110
Kommunale Wertermittlung	6207020
Kommunalverband für Jugend und Soziales, Umlage	9006110
Kompostierung von Grünabfällen	6707010 (1.53.70.02.00.00-670)

Konzessionsabgaben	9006120
Korruptionsprävention	140
Krankenhaus Bad Cannstatt (Eigenbetrieb Klinikum)	Wirtschaftsplan Klinikum
Kranken- und Hauspflegestationen	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Kreisstraßen	6605420, Investitionsübersicht zu 660
Krematorium	6705530 (1.55.30.07.10.00-670)
Kriegerdenkmäler, Kriegsgräber	6705530
Kriegsopferfürsorge	5003150
Kulturamt	410

L

Landesblindenhilfe	5003110 (1.31.10.04.00.00-500)
Landesstraßen	6605430, Investitionsübersicht zu 660
Landwirtschaft, Förderung	2307410
Langzeitarbeitslose, ESF-Bundesprogramm für	2903121
Lapidarium (siehe Museum für Stuttgart)	4102520
Lebensmittelüberwachung	3201226
Lebenspartnerschaften, Begründung von	340
Leitstelle, Integrierte (Einsatzkleidung/ILS)	3701290, 0378100 (Anlage zu 370)

M

Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG
Maßnahmen zur Stadterneuerung	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Mehrgenerationenhäuser	5003140 (1.31.40.01.00.70-500), Wirtschaftsplan ELW
Mineralbäder Berg, Cannstatt, DAS LEUZE	0208100 (Anlage zu 200), Wirtschaftsplan BBS
Mineralbrunnen	660
Mobilität – Abteilung -	810
Molly-Schaufele-Halle	Investitionsübersicht zu 520
Mütterwohnheime	5103636
Museum für Stuttgart	4102520
Netzwerk kulturelle Bildung (Kubi-S)	4102730
Musikschule, Stuttgarter	4102630

N

Nichtsesshafte, Hilfen für	5003110 (1.31.10.07.00.00-500)
----------------------------	--------------------------------

O

Obdachlose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Oberste Gemeindeorgane	800
Objektgesellschaft Schleyer-Halle und Neue Arena GmbH & Co. KG	besonderer Wirtschaftsplan
Obstbauberatung	2307410
Öffentliche Ordnung	320
Öffentlicher Nahverkehr	0208100 (Anlage zu 200), 660
Öffentlichkeitsarbeit	8108020
Olgahospital / Frauenklinik	Wirtschaftsplan Klinikum
Orchester (siehe Stuttgarter Philharmoniker, Kulturförderung)	4102620, 4102811

Ordnungswesen	3207010
Organisation, Zentrale	1007310

P

Parkhäuser	6605460
Parkplätze	6605460
Parkuhren	6605460
Personalentwicklung, Fort- und Ausbildung	1007320
Personalwesen, Zentrales	1007510
Personenstandswesen (Beurkundungen, Eheschließungen)	1507010, 340
Pflegestützpunkte	5003180 (1.31.80.08.00.00-500)
Philharmoniker, Stuttgarter	4102620
Planetarium Stuttgart	4102731
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8108020

Q

Qualitätsentwicklungsfonds	8107080
----------------------------	---------

R

Radverkehr	Anlage zu 660
Ratskeller	1001133
Realschulen	4000, 4002110
Rechnungsprüfungsamt	140
Rechtsamt	300
Repräsentation (PR/E)	8107010
Rettungsdienst	3701270
Rücklagen, Übersicht	Anlagenteil
Rückstellungen, Übersicht	Anlagenteil

S

Sanierungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	6107020, Investitionsübersicht zu 610
Schreinerei des Hauptamt- und Personalamts	1007120
Schülerbeförderung	4007010 (1.21.40.01.00.00-400)
Schülerhorte	5103651, 5103161
Schuldenwirtschaft, -übersicht	9006120, Anlagenteil
Schulverwaltungsamt	400
Schwerbehindertenbeauftragter	810, 530
Seen	660
Service Center Stadt Stuttgart	1007150
SIMOS Leitstelle f. Sicherheit und Mobilität	0378100 (Anlage zu 370)
Sonderschulen	4002120
Sozialamt	500
Soziale Angelegenheiten, Verwaltung	5009010
Soziale Einrichtungen	5003140, Wirtschaftsplan ELW
Soziale Leistungen	2903121, 5003110, 5003130, 5003150, 5003180, 5103633, 3100
Soziale Leistungen für Beschäftigte, Sonstige	1007540

Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bundesprogramm	2903121
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Sozialhilfe	5003110, 5003130, 5003150, 5003180
Sportförderung	5204210
Sportstätten	5204241
Staatl. Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber	5003140 (1.31.40.01.20.00-500)
Stadtarchiv	4102521
Stadtbibliothek am Mailänder Platz, Stadtteilbibliotheken	4102720
Stadtentwässerung	Wirtschaftsplan SES
Stadterneuerung	6107020
Stadtgärtnerei	6707010 (1.11.25.02.00.00-670)
Stadtkämmerei	200
Stadtkasse	2001122
Stadtmessungsamt	620
Stadtmuseum (Museum für Stuttgart)	4102520
Stadtplanung	6107010
Stadtwald	6707020
Stadtteilkultur	1507010
Städtepartnerschaften	8107060
Standesamt	340
Standesämter in den Außenbezirken	1507010
Statistisches Amt	120
Stellenplan	Stellenplan
Steuern	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Steuerumlage	0209920 (Anlage zu 200)
Steuerverwaltung	2001132
Stiftungen / Fonds	0208900 (Anlage zu 200)
Straßen	660, 6605410 - 6605440
Straßenbeleuchtung	6605410 (s. Erläuterungen)
Straßenbenutzungsentgelt	9006120
Straßengrün	6707010
Straßenreinigung (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Strategische Planung und Nachhaltige Mobilität	8107015
Stuttgart 21	0668100 (Anlage zu 660)
Stuttgart-Marketing GmbH	besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Musikschule	4102630
Stuttgarter Philharmoniker	4102620
Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB)	0208100 (Anlage zu 200)
Stuttgarter Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (SVV)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)	0208100 (Anlage zu 200), besonderer Wirtschaftsplan
Suchthilfe, Förderung von Trägern	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)

T

Tageseinrichtungen für Kinder	5103651, 5103161, Investitionsübersicht zu 510
Telekommunikation	1007410
Therapeutisch pädagogischer Dienst	5103636

Tiefbauverwaltung	660
Tierschutzverein	3207010
Toilettenanlagen, Öffentliche (Eigenbetrieb AWS)	Wirtschaftsplan AWS
Tragflughalle Inselbad Untertürkheim (Eigenbetrieb BBS)	Wirtschaftsplan BBS
Transportkolonne des Haupt- und Personalamts	1007120

U

Übernachtungsheime	5003140 (1.31.40.01.40.00-500, 1.31.40.01.50.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Umlagen, Allgemeine	9006110
Umsatzsteuer, Anteil der Stadt	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Umweltschutz, Amt für	360
Unterhaltsvorschussleistungen	5103690
Unterkünfte für Wohnungslose/Obdachlose	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Unterkunft und Heizung, Leistungen für	2903121 (1.31.20.01.00.00-290)

V

Verband Region Stuttgart (VRS)	9006110
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	4007010 (1.21.50.02.00.00-400)
Vergnügungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Vergünstigungen für Familien und Bedürftige	5003180 (1.31.80.02.00.00-500)
Verkehrseinrichtungen	6605410-6605440
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS)	0208100 (Anlage zu 200)
Verkehrsüberwachung	3207030
Verkehrswesen	3207020
Verlässliche Grundschule	4002110 (1.21.10.90.10.00-400)
Vermarktung, Vermessungswesen	6207010
Vermessungsleistungen	6207010
Verpflichtungsermächtigungen, Übersicht	Anlagenteil
Versorgungsmärkte und Marktveranstaltungen	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG
Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0208100 (Anlage zu 200)
Vertrauensanwalt	140
Vervielfältigung, Vordrucktechnik	1007140
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2909010
Volksfest, Cannstatter	Wirtschaftsplan Objektgesellschaft Veranstaltungen und Märkte mbH & Co. KG

W

Wahlen	120
Waldheime (Ferienheime)	5103162
Wasserläufe, Wasserbau	660
Weingut	2307420
Welcome Center Stuttgart (WCS)	810
Welthaus Stuttgart	810
Werkrealschulen	4000, 4002110
Wertermittlung, Kommunale	6207020
Winterschutzräume	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)

Wirtschaftsförderung	8107020
Wohlfahrtspflege	5003161 (1.31.60.01.00.00-500)
Wohnanlagen für Alleinerziehende mit Kindern	5103636
Wohngeld	5003180 (1.31.80.01.00.00-500)
Wohngruppen für Jugendliche	5103636
Wohnheime (Übernachtungsheime)	5003140 (1.31.40.01.40.00-500), Wirtschaftsplan ELW
Wohnraumförderung	2307210
Wohnraumversorgung	2307220
Wohnungsbau	2307210, 2307220, Investitionsübersicht zu 230
Wohnungslose, Unterkünfte für	5003140 (1.31.40.01.40.00-500)
Wunschorttrauungen	150, 340

Z

Zahnärztlicher Dienst	530
Zentraler Einkauf	1007110
Zustell- und Postdienst, Botendienst	1007130
Zuweisungen, Allgemeine	9006110, Übersicht im Anlagenteil
Zweitwohnungssteuer	9006110, Übersicht im Anlagenteil

Landeshauptstadt Stuttgart

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2017 - 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

	Seite
Erläuterungsbericht zur Finanzplanung	2
1. Ergebnishaushalte	3
2. Finanzhaushalte	8
3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	16
4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms	17
Finanzplanung	21
Investitionsprogramm	28

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

1. Ergebnishaushalte

1.1 Die Ergebnishaushalte im Finanzplanungszeitraum

Die Finanzplanung weist für die beiden Planjahre des Doppelhaushalts 2018/2019 Überschüsse von 54,8 / 36,0 Mio. EUR im ordentlichen Ergebnis aus (Überschüsse im Gesamtergebnis unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen: 64,3 / 34,2 Mio. EUR). Die nach § 24 GemHVO vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestanforderung eines ausgeglichenen Haushalts ist damit 2018/2019 gewährleistet. Auch in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 kann von geringen Überschüssen in den Ergebnishaushalten ausgegangen werden (**Ordentliches Ergebnis / Gesamtergebnis** 2020: 50,1 / 59,4 Mio. EUR, 2021: 40,8 / 43,7 Mio. EUR, 2022: 37,7 / 48,6 Mio. EUR).

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrags-/Aufwendungsart	Mio. EUR					
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	1.210,7	1.335,9	1.353,3	1.377,1	1.392,2	1.411,6
Laufende Zuweisungen, Umlagen u.a.	1.224,1	1.338,9	1.355,1	1.369,8	1.398,6	1.420,7
Sonstige Transfererträge	39,9	46,5	47,1	48,0	48,7	49,5
Öffentlich-rechtliche Entgelte	127,7	145,4	143,3	144,8	146,3	147,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,0	54,0	54,6	54,6	55,9	56,0
Kostenerstattungen und -umlagen	138,8	106,6	108,4	107,9	110,0	107,8
Sonstige ordentliche Erträge	106,2	107,7	105,4	106,0	106,4	106,9
Zinsen und ähnliche Erträge	81,2	52,1	66,5	67,1	67,9	72,7
Aktiviertete Eigenleistungen	7,6	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Summe Ordentliche Erträge	2.992,2	3.195,9	3.242,6	3.284,0	3.334,9	3.381,7
Aufwendungen						
Personalaufwendungen (inklusive Versorgungsaufwendungen)	-651,8	-684,2	-701,3	-714,2	-729,9	-743,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375,9	-350,9	-366,9	-366,9	-375,9	-378,5
Transferaufwendungen	-1.629,2	-1.717,7	-1.740,3	-1.751,6	-1.777,9	-1.809,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,0	-172,6	-179,3	-179,6	-183,2	-180,9
Globaler Minderaufwand	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6,4	-1,3	-1,3	-1,7	-2,2	-2,1
Planmäßige Abschreibungen	-190,6	-214,3	-217,4	-220,0	-225,0	-230,0
Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.985,9	-3.141,1	-3.206,6	-3.234,0	-3.294,1	-3.343,9
Ordentliches Ergebnis	6,2	54,8	36,0	50,1	40,8	37,7
Außerordentliche Erträge	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Außerordentliche Aufwendungen	-16,2	-10,5	-21,8	-10,7	-17,2	-9,2
Sonderergebnis	-6,2	9,5	-1,8	9,3	2,8	10,9
Gesamtergebnis	0,0	64,3	34,2	59,4	43,7	48,6

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Die Analyse der Finanzplanungsansätze zeigt folgendes Gesamtbild:

Die **ordentlichen Erträge** steigen im Vergleichszeitraum 2018 bis 2020 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um 566,0 Mio. EUR an, vor allem wegen höheren Prognosen beim Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (+ 226,2 Mio. EUR), den Schlüsselzuweisungen (+ 178,7 Mio. EUR), der Gewerbesteuer (+ 86,2 Mio. EUR), den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen (+ 72,7 Mio. EUR), der Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II (+ 59,1 Mio. EUR) und den öffentlich-rechtlichen Entgelten (+ 40,2 Mio. EUR). Bei den Kostenerstattungen (- 91,9 Mio. EUR) und den Finanzerträgen (- 71,7 Mio. EUR) fallen die Ertragsprognosen inzwischen geringer aus.

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

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** geht die Planung in den Jahren 2018 bis 2020 von Mehraufwendungen gegenüber der alten Finanzplanung in Höhe von 292,0 Mio. EUR aus. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (+ 109,1 Mio. EUR), der Finanzausgleichsumlage (+ 101,2 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 55,2 Mio. EUR) sowie den Abschreibungen (+ 55,2 Mio. EUR) und durch den Wegfall der Veranschlagung des Globalen Minderaufwands (+ 87,0 Mio. EUR). Demgegenüber stehen Verbesserungen insbesondere bei den Sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 89,5 Mio. EUR), den Sozialen Leistungen (- 64,2 Mio. EUR) und den Zinsaufwendungen (- 29,3 Mio. EUR).

In den Doppelhaushaltsplan 2018/2019 und die Finanzplanung 2017 bis 2022 wurden umfangreiche zusätzliche Maßnahmen aufgenommen, die zusammen mit den Folgekosten aus bereits in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen die Ergebnishaushalte strukturell belasten. Diese Maßnahmen betreffen vor allem die Bereiche Nachhaltige Mobilität und Luftreinhaltung (23,9 Mio. EUR), VVS-Tarifreform (36,0 Mio. EUR), Personal (450 Stellenschaffungen), Sauberkeit (45,4 Mio. EUR), Sicherheit (5,6 Mio. EUR), Grüne Infrastruktur (19,7 Mio. EUR), Schulen (33,5 Mio. EUR), Betriebskostenpauschale für den Kita-Ausbau (53,7 Mio. EUR), Kultur (18,3 Mio. EUR), Inklusion (3,1 Mio. EUR) und die Energiesparprogramme (5,0 Mio. EUR).

Trotz der grundsätzlich positiven Wirtschaftsentwicklung und einer von Zuversicht geprägten Prognose der Ertragsentwicklungen können nur geringe Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Zur Finanzierung des längerfristigen Bedarfs an Zukunftsinvestition wäre eigentlich ein jährlicher Überschuss in Höhe von 200 Mio. EUR die notwendige Zielgröße für einen strukturell stabilen Haushalt.

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts sind im Jahr 2020 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 53,4 Mio. EUR veranschlagt.

Die Planung enthält noch keine Risikozuschläge hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, den möglichen Auswirkungen auf die Kommunen bei der Umsetzung des im Grundgesetz vorgeschriebenen Verschuldungsverbots für die Länder ab 2020 oder überdurchschnittlich steigenden Sozialen Leistungen.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

1.2 Hinweise zu einzelnen ausgewählten Ertrags-/Aufwandsarten

30110 und 30120 Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und die seit 1. Januar 2010 gültigen Hebesätze von 520 v.H.

30130 Gewerbesteuer

Die Planung der Gewerbesteuer geht vom bisherigen Hebesatz von 420 v.H. aus, der seit 1. Januar 2000 gültig ist. Die Prognose zum Gewerbesteueraufkommen konnte gegenüber der bisherigen Finanzplanung im Vergleichszeitraum 2018 bis 2020 um 86,2 Mio. EUR angehoben werden. In den Finanzplanungsjahren kann mit moderaten Zuwächsen der Gewerbesteuererträge auf 650,4 Mio. EUR im Jahr 2022 gerechnet werden. Trotz der derzeit guten wirtschaftlichen Lage liegen die Ansätze teilweise immer noch unter dem Aufkommen vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auf die Höhe der Steuererträge wirken sich u. a. zulässige steuerliche Gestaltungen einzelner großer Gewerbesteuerzahler und Firmenverlegungen aus. Die Gewerbesteuerquote bei den ordentlichen Erträgen ist von 22,3 % in 2010 auf 17,3 % in 2016 gesunken.

30210 und 30220 Gemeindeanteil an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer

Grundlage für die Planung sind die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) und die Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2017. Für die Finanzplanungsjahre wird damit gerechnet, dass die jeweiligen Landesaufkommen der Gemeinschaftssteuern steigen werden. Für den Anteil der Landeshauptstadt Stuttgart werden gegenüber der vorigen Finanzplanung im Zeitraum 2018 bis 2020 Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 128,7 Mio. EUR bzw. beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 97,5 Mio. EUR prognostiziert. Die Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind auf das Sonderaufkommen aus dem 5 Mrd.-Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunen zurückzuführen.

30310 Vergnügungssteuer

Aufgrund der Regelungen im Landesglücksspielgesetz vom 20. November 2012 ist zu erwarten, dass mehrere Spielhallen im Stadtgebiet in Zukunft aufgrund des Ablaufs der Übergangsregelung bis zum 30. Juni 2017 und der notwendigen Überprüfung der Spielhallenkonzessionen keine weitere Erlaubnis erhalten werden. Es wird deshalb mit rückläufigen Erträgen gerechnet. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt seit 1. Januar 2018 nun 26% der Nettokasse.

31110 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Planansätze für die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs basieren ebenfalls auf dem Haushaltserlass 2018 und den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2017. Auf die Höhe der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wirken sich in der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs außerdem die Steuererträge im zweitvorangegangenen Jahr sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen aus. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung werden folgende Verbesserungen erwartet: 45,5 Mio. EUR für das Jahr 2018, 66,7 Mio. EUR für das Jahr 2019 und 66,5 Mio. EUR für das Jahr 2020.

31400 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

Hier werden insbesondere die Zuweisungen des Bundes, des Landes und von Gemeinden ausgewiesen, darunter die Sachkostenbeiträge für die Schulen (§ 17 FAG), die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG) und für die örtlichen Sozialhilfelasten (§ 21 f. FAG), der Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG) und die Kleinkindförderung (§ 29 c FAG), der Verkehrslastenausgleich (§§ 24 ff. FAG) sowie die Zuweisungen für die Stuttgarter Philharmoniker. Die Steigerungen in den Jahren 2018 bis 2020 gegenüber der letzten Finanzplanung in Höhe von insgesamt 72,2 Mio. EUR ergeben sich vor allem durch einen erhöhten Kopfbetrag und einem stärkeren Zuwachs der Kinderzahlen bei der Kleinkindförderung (32,8 Mio. EUR), bei der Bundeserstattung für die Aufwendungen bei der Grundsicherung (12,3 Mio. EUR) sowie 2018 durch eine Zuweisung aus dem Integrationslastenausgleich (5,2 Mio. EUR). Den Mehrerträgen stehen auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

31910 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber der letzten Finanzplanung mit einer etwas geringeren Zahl an Bedarfsgemeinschaften aber etwas höheren durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft gerechnet, was per Saldo höhere Aufwendungen und folglich auch eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II zur Folge hat. Zudem erhöht sich ab 2018 durch das am 25.11.2016 vom Bundesrat beschlossene Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2018 um voraussichtlich insgesamt 16,1 Prozentpunkte (8,2 Prozentpunkte für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen und 7,9 Prozentpunkte zur weiteren Entlastung von Kommunen) und ab dem Jahr 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte. Die Erhöhung für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen entfällt ab 2019 wieder. Derzeit ist keine Verlängerung oder Folgeregelung beschlossen.

320 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge beinhalten die Ersätze für soziale Leistungen insbesondere von anderen Sozialleistungsträgern, Fürsorgeleistungen nach dem UVG und dem Bundesversorgungsgesetz. Im Vergleichszeitraum 2018 bis 2020 sind insgesamt rd. 19,7 Mio. EUR mehr veranschlagt, da die Ertragsentwicklung gegenüber der ursprünglichen Planung positiver verlief, was sich im neuen Finanzplanungszeitraum widerspiegelt. Die Steigerung der Erträge im Finanzplanungszeitraum orientiert sich an den beim Sozialleistungsaufwand unterstellten Steigerungsraten.

330 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung und den Ausbau der Kinderbetreuung steigt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten stetig. Der erhöhte Ansatz ab 2018 ist überwiegend auf die neue Satzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge zurückzuführen.

340 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Kostenersätze abgebildet. In den Finanzplanungsjahren werden moderate Steigerungen unterstellt.

348 Kostenerstattungen und Umlagen

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist mit deutlichen Rückgängen im Vergleich zu den Vorjahren zu rechnen. Dies liegt vor allem an dem deutlichen Rückgang der erwarteten Fallzahlen von aufzunehmenden Flüchtlingen. Dadurch sinken die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes (Pauschale nach dem FlüAG bzw. Kostenerstattungen nach dem SGB VIII) entsprechend. Bedingt durch diese Entwicklung wird im Vergleich zur vorigen Finanzplanung in den Jahren 2018 bis 2020 mit 91,9 Mio. EUR weniger Erträgen gerechnet. Dementsprechend reduzieren sich auch die Aufwendungen in diesem Bereich.

360 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierunter sind neben den Zinserträgen aus Termingeldanlagen und Vermögensverwaltung auch die Zinserträge von Eigenbetrieben enthalten, einschließlich der Bauzeitzinsen für die Zwischenfinanzierung des strukturellen Rahmenplans des Klinikums, die dem Klinikum in gleicher Höhe wieder erstattet werden.

Die Kontengruppe Gewinnablieferungen, Dividenden beinhalten vor allem die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligung an der LBBW. Die Prognosen über die Gewinnausschüttungen der LBBW in den Jahren 2018 bis 2020 fallen im Vergleich zur vorigen Finanzplanung deutlich geringer aus (- 69,8 Mio. EUR). Gegenüber dem Haushaltsentwurf konnten die Ansätze 2018/2019 auf Basis der bestätigten LBBW-Wirtschaftsplanung 2017 um 4,5 Mio. EUR / 18,4 Mio. EUR angehoben werden.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 wird im Vergleich zum Finanzplanungsentwurf hingegen mit geringeren Erträgen gerechnet (insgesamt - 29,1 Mio. EUR).

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

400 und 410 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden die geltenden Tarifvereinbarungen und die gesetzlich geregelten stufenweisen Besoldungsanpassungen einbezogen. Ab 2020 ff. wurden Personalkostensteigerungen von durchschnittlich rund 2 % einkalkuliert.

Im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung sind im Jahr 2018 rd. 17,8 Mio. EUR, im Jahr 2019 rd.

19,7 Mio. EUR und im Jahr 2020 rd. 17,7 Mio. EUR höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen veranschlagt.

420 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in der Finanzplanung gegenüber den Haushaltsplanjahren 2018/2019 ist insbesondere auf die Sonstigen Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen, in denen auch die sog. Betriebskostenpauschalen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung enthalten sind. In den Jahren 2016 und 2017 konnte der Ausbau nicht im ursprünglich geplanten Zeitrahmen erfolgen, so dass die Planwerte 2018/2019 an die verzögerte Umsetzung angepasst wurden und erst ab 2020 wieder mit deutlichen Mehraufwendungen gerechnet wird. Des Weiteren wurden die Ansätze für den Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte beim Sozialamt nach unten korrigiert, da von geringeren Flüchtlingszahlen ausgegangen wird. Im Vergleichszeitraum 2018 bis 2020 zur letzten Finanzplanung wurden 89,5 Mio. EUR weniger eingeplant.

Die Ansätze für das Sonderprogramm Schulsanierungen bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden in den Haushaltsjahren 2018/2019, entsprechend dem realistisch zu erwartenden Mittelabfluss, auf 30 Mio. EUR pro Jahr im Ergebnishaushalt angepasst. Unter Einbeziehung des Ansatzes im Finanzhaushalt stehen insgesamt 40 Mio. EUR pro Jahr zur Verfügung. Gleichzeitig wurde das Gesamtvolumen des Sonderprogramms Schulsanierungen in der Finanzplanung von 485 Mio. EUR auf 565,4 Mio. EUR erhöht. Beide Maßnahmen bedingen eine längere Laufzeit des Programms über den Finanzplanungszeitraum hinaus bis 2023.

43100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Schwerpunkte in dieser Kontengruppe sind die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Kindertagesstätten sowie an weitere Träger sozialer Angebote inkl. des Betriebskostenzuschusses an die Jugendhaus-Gesellschaft, die Kulturförderung (einschl. der Zuweisung für die Staatstheater), die Sportförderung, die Gesundheitsförderung, den Verkehrslastenausgleich und die Förderung des ÖPNV, der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb BBS sowie die Zuweisungen an das Klinikum. Für die geplante Tarifreform des VVS mit Zusammenlegung der Zonen 10 und 20 wurden ab 2019 jährlich 9 Mio. EUR berücksichtigt. Weitere Anpassungen ab dem Jahr 2018 gab es u.a. auch durch eine Erhöhung der Kulturförderung sowie der Fortführung der Arbeitsmarktzulage „Tarif+“. Die bei der Personalkostenförderung der freien Träger erwartete Tarifsteigerung von jährlich 2 % ist in der Finanzplanung berücksichtigt.

Der Rückgang der Aufwendungen im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr ist vor allem auf die geringeren Zuschüsse an den Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart (-17,3 Mio. EUR) zurückzuführen.

43310 Soziale Leistungen

Bei den Sozialen Leistungen insgesamt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung im Zeitraum von 2018 - 2020 eine Verbesserung von 64,2 Mio. EUR, die vor allem durch die rückläufigen Flüchtlingszahlen bedingt ist.

Bei den Sozialen Leistungen nach SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz wird unter Berücksichtigung der rückläufigen Flüchtlingszahlen von einer erfahrungsbasierten Steigerungsrate von rd. 2,5 % jährlich ausgegangen. Die Umsetzung des 3. Pflegestärkungsgesetzes sowie des Bundesteilhabegesetzes sind nach Erwartung des Gesetzgebers weitestgehend aufwandsneutral umzusetzen, so dass für die Leistungen der Hilfe zur Pflege bzw. der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen keine außergewöhnlichen Steigerungen eingeplant wurden.

Bei den Sozialleistungen des Jugendamts (SGB VIII) wurde wegen lange aufgeschobener und noch nachzuoherender Entgelterhöhungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung eine Steigerungsrate von 3,5 % eingeplant.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Auch der, wenn auch gegenüber den Vorjahren deutlich geringere, Zuzug von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) wurde in der Planung berücksichtigt.

Der Aufwand für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist wegen der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Neuregelung gegenüber der vorherigen Finanzplanung deutlich (um 10 Mio. EUR jährlich) angestiegen.

Bei den Leistungen nach dem SGB II wird gegenüber der letzten Finanzplanung mit einer geringeren Zahl an Bedarfsgemeinschaften aber höheren durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft gerechnet. Per Saldo ergeben sich höhere Aufwendungen.

43410 Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage

Die Gewerbesteuerumlage (Umlagesatz 68,5% in 2018 bzw. voraussichtlich 68% in 2019 ff.) ermittelt sich aus dem Bruttoaufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch den jeweils gültigen Hebesatz. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs führt die höhere Steuerkraft mit einem Zeitversatz von 2 Jahren zu Mehraufwendungen bei der FAG-Umlage. Entsprechend der höheren prognostizierten Erträgen wurden auch die Ansätze für die Finanzausgleichsumlage im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung nach oben angepasst.

451 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt ist der Zinsaufwand aus bestehenden Altdarlehen sowie aus den veranschlagten Neuaufnahmen im Umfang von 53,4 Mio. EUR in 2020.

470 Planmäßige Abschreibungen

Die Planansätze ermitteln sich insbesondere aus den bereits bestehenden Stammdaten der Anlagerechnung und einer Hochrechnung auf die geplanten Investitionen. Das erhöhte Investitionsvolumen schlägt sich in einer Zunahme der Abschreibungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung im Vergleichszeitraum 2018 bis 2020 um 54,9 Mio. EUR nieder. Auf Grund der geplanten umfangreichen Neuinvestitionen wird mit einem weiteren Anstieg der Abschreibungen gerechnet.

531 Außerordentliche Erträge

Die Ansätze beinhalten einen aus Erfahrungswerten der Vorjahre gebildeten Betrag für erwartete Erträge über Restbuchwert aus Grundstücksverkäufen. Die Grundstücksveräußerungserlöse werden im Finanzplanungszeitraum mit einem gleichbleibenden Pauschalbetrag eingeplant.

532 Außerordentliche Aufwendungen

Die Abschreibungen für die dauerhaften Verlustbeteiligungen BBS, Neue Messe und Objektgesellschaft Schleyer-Halle schwanken insbesondere aufgrund der Ergebnisplanung bei der Neuen Messe. Die Abschreibungen sind aufgrund der Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde zur Eröffnungsbilanz 2010 jährlich zu berücksichtigen.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

2. Finanzhaushalte

2.1 Die Finanzhaushalte im Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt ist gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit (Ziffer 2.3), Investitionstätigkeit (Ziffer 2.4) und Finanzierungstätigkeit (Ziffer 2.5).

Ab dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 ist infolge der Änderungen im Haushaltsrecht in 2016 eine detaillierte Darstellung der einzelnen Ein-/ Auszahlungsarten der laufenden Verwaltungstätigkeit im Gesamthaushalt vorgeschrieben. Entsprechend detailliert wird die Finanzplanung dargestellt.

In den Jahren 2018 bis 2022 sind knapp 1,57 Mrd. EUR Investitionsauszahlungen geplant, für deren Finanzierung 470,2 Mio. EUR Eigenmittel aus Vorjahren verwendet werden und 53,4 Mio. EUR Darlehensaufnahmen veranschlagt sind. Abzüglich der investiven Einzahlungen (insb. Vermögensveräußerungen und Zuweisungen von Dritten; 241,9 Mio. EUR) werden damit in diesen Jahren Investitionen in einem Volumen von 1,27 Mrd. EUR aus selbst erwirtschafteten Eigenmitteln finanziert.

2.2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalte			Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresanfang	281.779					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresanfang	1.004.000					
3	+ Kurzfristig realisierbare Veräußerungserlöse aus Wertpapieren zum Jahresanfang	640.400					
4	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresanfang	0					
5	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresanfang	1.926.179					
6	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren ¹⁾	-563.700					
7	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2016 ²⁾	0					
8	= voraussichtliche freie Liquidität am Jahresanfang		218.514	130.095	0	0	31.028
9	- gebunden in zweckgebundenen Rücklagen ³⁾	-13.900					
10	- gebunden in Rückstellungen ⁴⁾	-456.617					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	-577.800					
12	- Liquiditätsreserve zur Sicherstellung lfd. Auszahlungen	-120.000					
13	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands ⁶⁾	+21.852	-116.268	-139.243	-17.519	+10.482	+59.487
nachr.:	Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	+2.500	+27.849	+8.120	+18.512	+20.580	+15.500
14	= voraussichtliche freie Liquidität zum Jahresende	218.514	130.095	0	0	31.028	106.014

¹⁾ Der tatsächliche Mittelabfluss aus Ermächtigungsübertragungen verteilt sich auf mehrere Haushaltsjahre

²⁾ In 2017 ist voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich

³⁾ Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017. Nur sofern mit Liquidität hinterlegt

⁴⁾ Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017

⁵⁾ Voraussichtliche Beträge zum 31.12.2017. Mittelreservierungen in Davon-Positionen u.a.

⁶⁾ 2017: aktueller Finanzstatus (GRDRs 1393/2017), 2018 ff. Doppelhaushaltsplan 2018/2019 und Finanzplanung bis 2022

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

In der vorstehenden Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität werden zum Jahresende 2017 rechnerisch 218,5 Mio. EUR freie Liquidität ausgewiesen. Dadurch werden in den Jahren 2018 und 2019, trotz negativer Änderung des Finanzierungsmittelbestands, keine Kreditaufnahmen notwendig. Die in Zeile 11 ausgewiesenen für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Mittel sind im Jahresabschluss 2016 dargestellt. Ein geplanter Mittelabfluss daraus ist in der nachrichtlich angegebenen Zeile Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren enthalten.

2.3 Laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen führen zwar in allen Jahren der Finanzplanung zu Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jedoch bis 2020 nicht in finanz-wirtschaftlich ausreichender Höhe, da zur Finanzierung der notwendigen Investitionen Kreditaufnahmen in Höhe von 53,4 Mio. EUR notwendig werden, die ohne Liquiditätsreserven aus Vorjahren deutlich höher ausfielen.

Diese im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Liquiditätsüberschüsse dienen insbesondere der Deckung der Tilgungen sowie der Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit. Sie sollen dabei zur Refinanzierung von Ersatzinvestitionen grundsätzlich so hoch sein wie die Summe aus den Nettoabschreibungen auf Vermögensgegenstände und dem Saldo aus Rückstellungsentnahmen und -zuführungen. Dadurch wird vermieden, dass Ersatzinvestitionen durch neue Kredite finanziert werden müssen. Dieser Sollbetrag des Zahlungsmittelüberschusses wird in allen Jahren der Finanzplanung erreicht.

Aus den Zahlungsmittelüberschüssen muss zudem mindestens die ordentliche Tilgung finanziert werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass Tilgungszahlungen (mit Ausnahme von Umschuldungen) nicht über Kreditaufnahmen finanziert werden. Auch dies ist in allen Jahren des Finanzplanungszeitraums der Fall.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR					
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,6	215,6	200,2	217,0	211,7	213,1
Sollbetrag Zahlungsmittelüberschuss (= Nettoabschreibungen + Saldo RS)	144,9	169,0	172,3	174,5	179,0	183,5
Mindesthöhe Zahlungsmittelüberschuss (= ordentliche Tilgung)	10,1	3,4	3,4	3,4	6,1	4,8

Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass das sehr umfangreiche Investitionspaket, das neu in die Planung aufgenommen wurde, nur pauschal und mit geringen Abschreibungen berücksichtigt ist und daher der Sollbetrag unter Umständen tatsächlich höher ausfällt.

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

2.4 Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Aufgliederung der wesentlichen investiven Auszahlungsarten:

(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan werden Auszahlungen in den Tabellen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-45,9	-60,5	-45,7	-52,6	-28,3	-28,2
darunter insbesondere für/an:						
- Klinikum (KS)	-12,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Investitionszuschuss SSB		-15,0		-13,5	-14,5	-15,5
- Sportförderung	-1,5	-2,0	-3,2	-2,9	-1,4	-1,4
- Jugendhilfeträger (ohne evtl. Anteile aus Kita- Ausbaupauschale)	-4,5	-7,3	-5,0	-8,2		
- Wohnraumförderung	-5,3	-5,4	-5,5	-3,9	-0,5	
- Bäderbetriebe (BBS)	-20,0	-12,6	-20,9	-13,5	-1,3	-1,3
- Staatstheater Stuttgart		-3,5				

Der Eigenbetrieb Klinikum Stuttgart erhält jährliche Zuweisungen von 10,0 Mio. EUR. Sie dienen insbesondere zur Finanzierung von medizinischen Großgeräten u.a.

Für die Beschaffung von Stadtbahnfahrzeugen, die Ersatzbeschaffung von Zahnradbahnfahrzeugen und für den Bau eines neuen Betriebshofes Nord erhält die SSB AG Zuschüsse von insgesamt 72,5 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 werden voraussichtlich 58,5 Mio. EUR abfließen. Zur Finanzierung dieser Zuschüsse wurde im Jahresabschluss 2016 eine „davon-Position“ gebildet.

Die ausgewiesenen Zuweisungen an freie Träger der Jugendhilfe beinhalten noch keine Anteile aus der Kita-Ausbaupauschale. Diese werden erst im Rahmen der tatsächlichen Abwicklung umgesetzt. Tatsächlich werden höhere Zuweisungen geleistet. Zum Vergleich: im Plan 2016 waren hierfür 2,5 Mio. EUR veranschlagt, im Ergebnis 2016 wurden aber 17,9 Mio. EUR ausbezahlt.

Die Zuweisungen im Rahmen der Wohnraumförderung wurden für 200 neue Wohneinheiten im Rahmen der Eigentumsförderung und 600 zusätzliche Wohneinheiten im sozialen Mietwohnungsbau sowie zur Erhaltung der Mietpreis- und/oder Belegungsbindung aufgestockt.

Die Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb BBS berücksichtigen die neue Maßnahme Sport-hallenbad NeckarPark.

Für den städtischen Finanzierungsanteil an der Opersanierung der Württembergischen Staatstheater Stuttgart sind 3,5 Mio. EUR in 2018 veranschlagt. Zur anteiligen Finanzierung des städtischen Anteils wurde im Jahresabschluss 2016 eine „davon-Position“ gebildet.

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-11,0	-25,8	-25,3	-16,0	-15,0	-17,0
darunter insbesondere für:						
- Grunderwerb (Pauschale)	-10,0	-25,0	-25,0	-15,0	-15,0	-15,0
- Stadterneuerungsverfahren		-0,5		-1,0		-2,0

Für allgemeinen Grunderwerb ist der Ansatz ab 2018 regulär auf 15,0 Mio. EUR erhöht worden. Dieser Wert wird in der Finanzplanung fortgeschrieben. Im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 wurden für eine strategische Bodenvorratspolitik jeweils weitere 10,0 Mio. EUR zusätzlich bereitgestellt.

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
783 Erwerb von immateriellen und beweglichem Anlagevermögen	-22,5	-23,3	-22,4	-28,1	-27,6	-24,4
darunter insbesondere für:						
- IuK-Einrichtung, Software u.a.	-6,5	-8,4	-7,3	-0,3	-0,3	-0,5
- Schulen	-7,1	-7,9	-6,3	-4,4	-3,7	-0,6
- Fahrzeuge, Geräte der Feuerwehr	-4,8	-3,3	-6,4	-3,0	-3,0	-3,0
- Kultur	-0,3	-1,0	-0,3			
- Soziale Einrichtungen	-0,6	-0,1	-0,1			
- Kindertageseinrichtungen	-0,6	-0,9	-0,7			
- Finanzplanungspauschale				-20,1	-20,1	-20,1

Die Ansätze für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden überwiegend im Rahmen von budgetierten Jahresvorhaben fortgeschrieben, zu denen in der Regel keine Planwerte in die Finanzplanungsjahre aufgenommen werden. Stattdessen wird eine allgemeine Pauschale veranschlagt.

Die Ansätze für IuK-Einrichtung sind nahezu vollständig über den IuK-Maßnahmenplan (Projekt 7.104000) geplant.

Die Ansätze im Schulbereich im Doppelhaushaltsplan 2018/2019 sind weitgehend pauschale Ansätze für die Einrichtung in Schulen (je 2,6 Mio. EUR) sowie für die EDV-Ausstattung von Unterrichtsräumen (je knapp 3 Mio. EUR). Weitere 0,6 Mio. EUR p.a. wurden für Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung an Schulen im gesamten Finanzplanungszeitraum bereitgestellt. Für die Einzelvorhaben Eberhard-Ludwigs-Gymnasium und Elly-Heus-Knapp-Gymnasium wurden in 2020 und 2021 jeweils 2,0 Mio. EUR bzw. 1,7 Mio. EUR und 0,9 Mio. EUR veranschlagt.

Das Investitionsbudget Feuerwehrfahrzeuge wurde bis 2022 mit einem Jahresbetrag von 3,0 Mio. EUR fortgeschrieben.

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungsart / Investitionszweck	Mio. EUR					
787 Baumaßnahmen						
7871 Hochbaumaßnahmen	-140,6	-135,7	-162,4	-116,6	-75,9	-46,3
darunter:						
- Infrastrukturpauschale für Neubau- und Umnutzungsgebiete	-10,0	-13,0	-13,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Contracting (Energieeinsparung)	-1,1	-1,0	-2,6	-2,1	-0,6	-0,6
- Schulbauten	-59,9	-66,5	-80,2	-44,2	-34,7	-12,7
- Sport	-6,3	-3,7	-1,7			
- Erweiterungsbau Theaterhaus	-1,0		-2,9	-5,5	-10,0	-13,0
- KKL, Sanierung		-5,0	-12,3	-6,1		
- Sanierung Ratskeller		-1,2	-2,8			
- Eberhardstraße 39, Generalsanierg		-4,2	-10,0	-15,0	-5,0	
- Feuer- und Rettungswache 5	-7,5	-14,2	-9,5	-5,0		
- Betriebshof Deckerstraße	-3,3		-3,1	-2,9		
- Quartiers-Parkhaus NeckarPark		-3,2	-10,6	-4,2		
- Finanzplanungspauschale				-10,0	-10,0	-10,0
7872 Tiefbaumaßnahmen	-67,0	-60,8	-71,0	-55,0	-33,0	-24,2
darunter:						
- Gemeindestraßen	-14,7	-23,6	-34,0	-27,2	-20,1	-16,8
- Landesstraßen	-2,5	-1,8	-2,9	-3,4	-1,3	
- Bundesstraßen	-47,5	-27,0	-22,8	-20,2	-10,2	-7,2
- Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	-0,9	-2,3	-7,5	-3,8	-1,2	-0,2
- Stadterneuerung	-1,4	-3,3	-2,4			
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-47,8	-76,5	-42,0	-25,7	-24,1	-10,5
darunter:						
- Jugendbereich (insb. Kita-Ausbau)	-20,1	-37,5	-7,1	-0,6		
- Sportanlagen	-3,0	-1,8	-5,0	-0,7		
- Stadtplanung/-erneuerung	-11,3	-15,4	-9,4	-3,9	-2,9	-1,7
- Straßenbeleuchtung, Lichtsignal- anlagen und Verkehrssteuerung	-6,0	-6,2	-5,1	-3,9	-3,4	-3,1
- Parkierungseinrichtungen	-3,6	-1,1	-0,4	-0,1	-0,1	-0,1
- Grünanlagen, Spielplätze, Baumpflanzungen/Grünstreifen	-2,8	-3,4	-3,5	-2,5	-1,7	-1,6
- Mobilität und Luftreinhaltung		-6,9	-7,1	-5,0	-6,1	
- Wärmeversorgung NeckarPark		-1,9	-1,6	-0,4	-1,2	
- Pauschale Landschaftspark Neckar				-3,4	-3,4	
- Finanzplanungspauschale				-4,0	-4,0	-4,0

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Die Pauschale für Infrastrukturmaßnahmen in Neubau- und Umnutzungsgebieten wird in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils 3,0 Mio. EUR erhöht und ab 2020 wieder in der bisherigen Höhe (10,0 Mio. EUR) fortgeschrieben. Schwerpunkt dabei sind die Maßnahmen im Bereich NeckarPark.

Größte neu aufgenommene Baumaßnahmen im Rahmen des Immobilienmanagements sind die Sanierung des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle, der Ergänzungsbau Theaterhaus und die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes Eberhardtstraße 39. Daneben werden das Projekt Areal an der Eichstraße, die Sanierung der Wagenhallen und der Neubau der Feuer- und Rettungswache 5 in Möhringen fortgesetzt.

Die derzeit laufenden Einzelvorhaben im Bereich der Kindertagesstätten haben ein Volumen von 22,1 Mio. EUR in den Jahren ab 2018.

Im Schulbaubereich sind neben dem investiven Anteil des 3. Sonderprogramms Schulsanierungen (59,8 Mio. EUR ab 2018), das bis in das Jahr 2023 gestreckt wurde, sowie der 3. und 4. Ausbaustufe Formelle Ganztageseschulen (83,5 Mio. EUR) auch zahlreiche Einzelvorhaben enthalten. Die Erweiterung und Sanierung des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums mit Neubau einer Turnhalle ist mit einem Investitionsvolumen von 34,8 Mio. EUR ab 2018 das größte in das Investitionsprogramm aufgenommene Einzelprojekt. Weitergeführt wird der Neubau des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums mit Ausbau zu einer vierzügigen Schule (29,3 Mio. EUR).

Im Sportbereich wird bis 2020 die Sporthalle Waldau als klimaneutrales Gebäude errichtet (Finanzierungsbedarf ab 2018 noch 5,4 Mio. EUR). Mittlerweile ist der ACTION-Platz im Außenbereich vorgesehen, für den weitere Mittel (1,8 Mio. EUR) im Projekt veranschlagt wurden.

Im NeckarPark wird das Quartiers-Parkhaus für das neue Wohnquartier mit einem Investitionsvolumen von 18,2 Mio. EUR ab 2018 erstellt.

Die Tiefbaumaßnahmen bei den Gemeindestraßen enthalten insbesondere Pauschalen zum Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, zur Straßenerneuerung, Mittel für den Radwegebau und Auszahlungen für Erschließungsmaßnahmen. Einschließlich der zusätzlichen Mittel aus der grünen Liste werden für Straßenerneuerungen 7 Mio. EUR pro Jahr und für den Radwegebau in den nächsten beiden Jahren jeweils 5,3 Mio. EUR und nachfolgend je 4,5 Mio. EUR bereitgestellt. Für die Erschließung des NeckarParks wurden für vier Jahre zusätzlich je 3,0 Mio. EUR bereitgestellt.

Neu aufgenommen wurde die Umgestaltung des Marktplatzes (8,4 Mio. EUR), die Neugestaltung des Vorfelds beim Stadtmuseum (6 Mio. EUR) und die Bachwasserleitung für den Hauptsammler Nesenbach (4,4 Mio. EUR) zur Umsetzung bis 2020 sowie die Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen (3,2 Mio. EUR), der verbesserte Anschluss des Gewerbegebietes Tränke an die B27 (3,1 Mio. EUR) und die Umsetzung der Maßnahmen zum Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben (3,1 Mio. EUR) mit Finanzierungsraten bis 2021.

Bei den Bundesstraßen entfällt der größte Anteil der ab 2018 veranschlagten Mittel auf die Weiterführung des Projekts Rosensteintunnel (61,9 Mio. EUR), das nächstgrößte Projekt ist die Umgestaltung der Willy-Brandt-Straße (19 Mio. EUR).

Der Jugendbereich ist weiterhin durch die Fortführung des Kita-Ausbauprogramms geprägt, dessen Ansätze als Baupauschale unter „Sonstige Baumaßnahmen Kitas“ veranschlagt sind. Für die neue Ausbaupauschale 2018 wurden insgesamt 21,2 Mio. EUR in das Investitionsprogramm aufgenommen, 23,9 Mio. EUR sind noch aus Vorjahrespauschalen veranschlagt, weitere 19,2 Mio. EUR wurden bereits auf Einzelmaßnahmen umgesetzt.

Bei den Grünanlagen u.a. ist die in den Jahren 2018/2019 jeweils um 0,55 Mio. EUR aufgestockte Investitionspauschale Kinderspielplätze, die Erhöhung der Investitionspauschale Grünanlagen um 0,8 Mio. EUR in den Jahren 2018 bis 2020 und Mittel für Baumpflanzungen und Grünstreifen mit Auszahlungen von

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

insgesamt 2,6 Mio. EUR enthalten. Künftig getrennt ausgewiesen werden die (im Doppelhaushalt erhöhten) Ansätze für Spielgeräteersatz (0,3 bzw. laufend 0,1 Mio. EUR jährlich).

Die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität und Luftreinhaltung in Stuttgart sind im Umfang von insgesamt 25 Mio. EUR pauschal veranschlagt.

Für die Errichtung einer nachhaltigen Wärmeversorgung im NeckarPark sind im Investitionsprogramm insgesamt 10,0 Mio. EUR Auszahlungen enthalten (1,0 Mio. EUR für den Hochbau, 3,7 Mio. EUR für den Tiefbau und 5,3 Mio. EUR für sonstige Baumaßnahmen).

2.5 Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum

Bis 2022 stellen sich die Kenngrößen zur Finanzierungstätigkeit wie folgt dar:
(entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan, werden Auszahlungen mit einem negativen Vorzeichen dargestellt)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Mio. EUR					
Erwirtschaftete freie Finanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag)	145,6	215,6	200,2	217,0	211,7	213,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,2	-335,3	-342,9	-291,4	-202,0	-155,7
Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151,6	-119,7	-142,7	-74,4	+9,7	+57,4
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	5,6	6,8	6,8	6,9	6,9	6,9
Tilgung von Darlehen	-7,1	-3,4	-3,4	-3,4	-6,1	-4,8
Freie liquide Mittel aus Vorjahr		218,5	130,1	0	0	31,0
Verwendung Eigenmittel aus Vorjahren u.a.	2,5	27,8	8,1	18,5	20,6	15,5
Erforderliche Kreditaufnahmen	153,6	0,0	0,0	53,4	0,0	0,0
Schuldenstand zum Jahresende	21,4	18,0	14,6	64,6	58,5	53,7
Veranschlagte Zinszahlungen für Kredite	4,5	0,2	0,2	0,1	1,1	1,0

Im Jahr 2017 werden voraussichtlich keine Kreditaufnahmen notwendig. Im Bericht zum Finanzstatus November 2017 wurde ein voraussichtlicher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 322,5 Mio. EUR und ein Finanzierungsmittelüberschuss von 21,9 Mio. EUR errechnet.

In den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 werden Finanzierungsmittelfehlbeträge erwartet. Hierfür müssen aber nur im Jahr 2020 Darlehen aufgenommen werden, insbesondere da ein hoher Betrag freier liquider Mittel aus Vorjahren zur Verfügung steht und weitere Eigenmittel in davon-Positionen für anstehende Investitionen reserviert wurden.

Ab 2021 wird derzeit nicht mehr mit einem Finanzierungsmittelfehlbetrag gerechnet, allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass die regelmäßig zu einem neuen Doppelhaushaltsplan (ab 2020) zu berücksichtigenden Neuinvestitionen in der Planung noch nicht enthalten sind.

Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen von 53,4 Mio. EUR erforderlich. Abzüglich der ordentlichen Tilgung beträgt die Nettokreditaufnahme zwischen 2018 und 2022 damit insgesamt 32,3 Mio. EUR.

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Dieser trotz umfangreichem Investitionsvolumen geringe Finanzierungsmittelbedarf ergibt sich weitgehend aufgrund der guten Jahresabschlüsse in den Vorjahren. Wenn die jetzt geplante Verwendung liquider Mittel in Höhe von 309 Mio. EUR nicht möglich wäre, hätten in diesem Umfang Darlehen aufgenommen werden müssen, was über Tilgungs- und Zinszahlungen zu weiteren Belastungen in den Finanzplanungsjahren geführt hätte.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

3. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	219.439.998	6.248.629	54.784.192	35.992.851	50.083.000	40.848.000	37.746.000
Betrag je Einwohner	€/EW	350	10	87	57	80	65	60
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,31%	100,21%	101,74%	101,12%	101,55%	101,24%	101,13%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	1.591.463.304	1.459.524.665	1.587.448.601	1.632.097.399	1.659.441.000	1.688.141.000	1.718.541.000
Betrag je Einwohner	€/EW	2.542	2.324	2.528	2.599	2.642	2.688	2.736
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,02%	48,88%	50,54%	50,90%	51,31%	51,25%	51,39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-1.372.023.306	-1.453.276.036	-1.532.664.409	-1.596.104.548	-1.609.358.000	-1.647.293.000	-1.680.795.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-2.191	-2.314	-2.440	-2.541	-2.563	-2.623	-2.676
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,71%	48,67%	48,79%	49,78%	49,76%	50,01%	50,26%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	11.852.555	-6.200.000	9.500.000	-1.750.000	9.325.000	2.804.000	10.850.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	231.292.554	48.629	64.284.192	34.242.851	59.408.000	43.652.000	48.596.000
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	460.647.442	145.605.261	215.641.183	200.190.019	217.010.000	211.741.000	213.139.000
Betrag je Einwohner	€/EW	736	232	343	319	346	337	339
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	4.863.676	10.096.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	6.100.000	4.800.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	455.783.766	135.509.261	212.241.183	196.790.019	213.610.000	205.641.000	208.339.000
Betrag je Einwohner	€/EW	728	216	338	313	340	327	332
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	47.654.685	50.997.269	53.862.832	56.498.384	58.084.869	59.548.132	60.496.682
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ¹⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	1.926.200.000	1.923.706.000	1.807.438.000	1.668.195.000	1.650.676.000	1.661.158.000	1.720.645.000
8.a darin freie Liquidität zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag (gerundet)	€	46.000.000	218.514.000	130.095.000	0	0	31.028.000	106.015.000
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	7.827.906.640						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	6.020.610.555						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	81,29%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18,71%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	129,67%						
11. Verschuldung ³⁾								
absoluter Betrag	€	58.682.891						
Betrag je Einwohner	€/EW	94						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	26.327.712	143.504.000	-3.400.000	-3.400.000	50.000.000	-6.100.000	-4.800.000

Erläuterungen

Einwohner jeweils zum Stand 30. Juni des Haushaltsjahres. Für 2017ff wurde die Einwohnerzahlen lt. Stala zum 31.12.2016 herangezogen

¹⁾ ohne Berücksichtigung der gebundenen Mittel (Ermächtigungsübertragungen, zweckgebundenen Rücklagen, sonstige bestimmte Zwecke, Rückstellungen)

²⁾ 2017 entsprechend Hochrechnung Finanzstatus November (Basis für Liquiditätsplanung zum DHH 2018/2019)

³⁾ einschließlich Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

4. Struktur und Eckdaten des Investitionsprogramms

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung. Darin ausgewiesen werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die bereits im Investitionsprogramm zum Doppelhaushaltsplan 2016/2017 veranschlagten Fortsetzungsmaßnahmen sind fortgeschrieben worden und weitere Maßnahmen, die aus bereitgestellten Pauschalen finanziert werden, wurden in Einzelmaßnahmen umgesetzt. Im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens wurden durch diese Fortschreibung und die Berücksichtigung bereits beschlossener Vorbelastungen (zusammen 631,6 Mio. EUR) sowie durch den Verwaltungsvorschlag zur Ergänzung des Investitionsprogramms („Grüne Liste“ Neue Vorhaben; 325 Mio. EUR) und durch Gemeinderatsbeschlüsse in den Planberatungen (in Summe 107,6 Mio. EUR) investive Auszahlungen von insgesamt 1,1 Mrd. EUR in die Jahre 2018 bis 2022 in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im Investitionsprogramm sind folgende Summen ausgewiesen:

	Gesamt	Bereit- gestellt bis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 ff.
	in Mio. EUR								
Einzahlungen	306,5		53,6	62,8	57,9	40,1	44,9	36,2	11,0
Auszahlungen	-1.956,0		-324,5	-398,1	-400,7	-331,5	-246,9	-191,9	-62,4

In der Spalte „Planung 2023 ff.“ finden nur Jahresraten für Fortsetzungsmaßnahmen Eingang. Budgetierte Investitionspauschalen (Jahresvorhaben) werden zumeist nur innerhalb des Doppelhaushaltsplans in den einzelnen Teilhaushalten veranschlagt und im Übrigen bis zum Jahr 2022 als Finanzplanungspauschalen im Teilhaushalt 900 fortgeschrieben.

Einzelvorhaben werden in der Regel nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen, wenn sie erst nach den Jahren des Doppelhaushaltsplans (also ab 2020) begonnen werden können. Daneben muss auch eine gewisse Planungsreife vorhanden sein, damit Maßnahmen berücksichtigt werden dürfen. Entsprechend sinkt das ausgewiesene jährliche Investitionsvolumen in der Finanzplanung.

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Das anstehende Investitionsvolumen beträgt 2018 bis 2022 insgesamt 1.569,1 Mio. EUR (ohne die sich evtl. zum Jahresabschluss 2017 ergebenden investiven Ermächtigungsübertragungen). Darin sind 1.276 Mio. EUR für eigene Baumaßnahmen und 393,7 Mio. EUR für Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter einschließlich der Gewährung von Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe ELW und SES enthalten. Für Eigenleistungen technischer Ämter sind pauschal insgesamt 38,2 Mio. EUR veranschlagt.

Da in der Systematik des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts ein nicht unerheblicher Anteil der Baumaßnahmen (insbesondere im Rahmen von Gebäudesanierungen) im Ergebnishaushalt veranschlagt werden muss, ist das tatsächliche „Investitionsvolumen“ beträchtlich höher. In den Investitionsübersichten im Haushaltsplan werden die tatsächlichen Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen erläutert.

In den Jahren 2018 bis 2022 werden rechnerisch alle Investitionen in Sachanlagevermögen mit Eigenmitteln finanziert, wovon 111,4 Mio. EUR aus Vermögensveräußerungen und 305,6 Mio. EUR aus Vorjahren stammen. Durchschnittlich werden ca. 73 % aller investiven Auszahlungen mit Eigenmitteln finanziert, die in diesen Jahren in den Ergebnishaushalten erwirtschaftet werden.

Als Schwerpunkte des Investitionsprogramms sind insbesondere folgende Projekte zu nennen:
(jeweils mit dem anstehenden Auszahlungsvolumen ab 2018)

7.104000	IuK-Maßnahmenplan (investiv) (12,7 Mio. EUR)
7.202100	Infrastrukturpauschale (71,3 Mio. EUR)
7.202300	Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale) (25,0 Mio. EUR)
7.203050	Abwicklung Eigenbetriebe mit Auszahlungen an Klinikum (50,0 Mio. EUR) Bäderbetriebe (49,6 Mio. EUR) Leben und Wohnen (15,6 Mio. EUR) Stadtentwässerung (149 Mio. EUR)
7.203051	Abwicklung Beteiligungsunternehmen mit Zuweisungen an SSB AG (72,5 Mio. EUR)
7.232000	Immobilien, Grunderwerb (95,0 Mio. EUR)
7.233147	Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau (38,3 Mio. EUR)
7.233153	Eberhardstr. 39, B4 Generalsanierung (34,2 Mio. EUR)
7.2332*	Einzelvorhaben Kita-Bauten (19,2 Mio. EUR)
7.233606	Feuer- und Rettungswache 5 (29,6 Mio. EUR)
7.235102	Wohnungsbauförderung (10,0 Mio. EUR)
7.235103	Förderung von Eigentumsmaßnahmen (5,3 Mio. EUR)
7.362901	Maßnahmen zur Energieeinsparung (6,8 Mio. EUR)
7.362904	Wärmeversorgung Neckarpark (9,2 Mio. EUR)
7.379100	Sonstige Investitionen Amt 37: Fahrzeuge (15 Mio. EUR)
7.401117	Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle (12,2 Mio. EUR)
7.401124	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle (34,8 Mio. EUR)
7.401127	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau (29,3 Mio. EUR)
7.401907	3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv) (59,8 Mio. EUR)
7.401908	Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe (17,5 Mio. EUR)
7.401909	Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe (64,0 Mio. EUR)

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

7.513162	Sonstige Investitionskostenzuschüsse (an Jugendhaus gGmbH u.a.) (17,7 Mio. EUR)
7.519365	Sonstige Investitionen Kitas mit der Ausbaupauschale 2014 (5,8 Mio. EUR) Ausbaupauschale 2016 (18,1 Mio. EUR) Ausbaupauschale 2018 (21,2 Mio. EUR) (ab dem DHH 2018/2019 werden städtische Baumaßnahmen als Einzelvorhaben im THH 230 veranschlagt)
7.520002	Sporthalle Waldau (7,1 Mio. EUR)
7.520210	Zuschüsse zu Sportbauvorhaben (9,8 Mio. EUR)
7.611090	Stadtentwicklungspauschale (8,3 Mio. EUR)
7.613033	Stuttgart 29 - Stöckach - (6,5 Mio. EUR)
7.661058	Betriebshof Deckerstraße (6,1 Mio. EUR)
7.661068	Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung (8,4 Mio. EUR)
7.662921	Straßenerneuerung (35,0 Mio. EUR)
7.662931	Radwege (24,2 Mio. EUR)
7.662941	Erschließung, Straßenbau (32,0 Mio. EUR)
7.665003	Rosensteintunnel (61,9 Mio. EUR)
7.665022	Umgestaltung Willy-Brandt-Straße (19,0 Mio. EUR)
7.666009	Quartiers-Parkhaus NeckarPark (18,0 Mio. EUR)
7.6719*	Grünanlagen, Bäume, Spielplätze (Pauschalen, 12,7 Mio. EUR)

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Landeshauptstadt Stuttgart

**Finanzplanung 2017 - 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

	Seite
(Gesamt-)Ergebnishaushalte	22
(Gesamt-)Finanzhaushalte	26

Finanzplanung 2017 – 2022 zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 darunter:	Steuern und ähnliche Abgaben	1.210.675.000	1.335.924.000	1.353.324.000	1.377.124.000	1.392.224.000	1.411.624.000
* 30110	Grundsteuer A	315.000	314.000	314.000	314.000	314.000	314.000
* 30120	Grundsteuer B	151.300.000	154.300.000	154.500.000	154.700.000	154.900.000	155.100.000
* 30130	Gewerbsteuer	570.000.000	620.400.000	630.400.000	640.400.000	645.400.000	650.400.000
* 30210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.100.000	397.100.000	408.100.000	420.200.000	429.600.000	441.700.000
* 30220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.500.000	105.900.000	102.700.000	104.800.000	106.200.000	107.700.000
* 30310	Vergnügungssteuer	15.300.000	18.410.000	16.910.000	15.410.000	13.910.000	13.910.000
* 30320	Hundesteuer	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
* 30340	Zweitwohnungssteuer	900.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
* 30510	Leistungen nach dem FamilienleistungsausgleichsG	28.960.000	29.800.000	30.700.000	31.600.000	32.200.000	32.800.000
* 30520	Wohngeldentlastung Land (SGB II)	7.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
310 darunter:	Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen u.a.	1.224.057.450	1.338.860.710	1.355.145.910	1.369.771.000	1.398.615.000	1.420.667.000
* 31110	Schlüsselzuweisungen vom Land	569.100.000	620.000.000	643.600.000	655.100.000	675.200.000	691.200.000
* 31311	Zuweisungen vom Land (UVB, § 11 Abs. 1 FAG)	11.448.000	11.600.000	11.600.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
* 31312	Zuweisung Gewinn Spielbank Stuttgart	3.323.400	3.323.400	3.323.400	3.323.000	3.323.000	3.323.000
* 31313	Zuweisungen vom Land (SBEG, § 11 Abs. 4 FAG)	9.839.416	10.455.000	10.643.999	10.800.000	11.000.000	11.200.000
* 31315	Zuweisungen vom Land (VRG, § 11 Abs. 5 FAG)	3.840.849	4.230.001	4.306.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000
* 31400	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	295.575.606	330.186.569	329.967.312	329.258.000	333.262.000	334.524.000
* 31510	Zuweisung Grunderwerbsteuer	45.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
* 31910	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	242.222.817	260.733.817	253.599.829	256.690.000	260.630.000	264.620.000
* 31600	Aufgelöste Investitionszu- wendungen und -beiträge	43.707.362	43.331.924	43.105.370	43.500.000	44.000.000	44.500.000
320	Sonstige Transfererträge	39.861.000	46.471.000	47.058.000	47.969.000	48.719.000	49.489.000
330	Öffentlich-rechtliche Entgelte	127.729.960	145.356.050	143.307.050	144.773.000	146.252.000	147.747.000
340	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.020.577	54.029.240	54.580.240	54.552.000	55.924.000	55.959.000
348	Kostenerstattungen und -umlagen	138.849.298	106.610.115	108.434.804	107.906.000	109.997.000	107.777.000
350 darunter:	Sonstige ordentliche Erträge	106.182.184	107.697.770	105.426.338	105.984.000	106.441.000	106.900.000
* 35110	Konzessionsabgaben u.ä.	53.400.000	54.500.000	54.600.000	54.900.000	55.100.000	55.300.000
* 35610	Bußgelder	26.820.900	26.576.350	27.406.550	27.544.000	27.681.000	27.820.000
* 35620	Säumniszuschläge u. ä.	25.273.000	22.014.000	22.014.000	22.127.000	22.240.000	22.353.000

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
360 darunter:	Zinsen und ähnliche Erträge	81.172.350	52.121.444	66.459.234	67.145.000	67.933.000	72.697.000
* 36100	Zinserträge	20.252.350	21.101.444	21.739.234	22.425.000	23.213.000	27.977.000
* 36510	Gewinnablieferungen, Dividenden	60.900.000	31.000.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000	44.700.000
370	Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	7.610.000	8.824.000	8.824.000	8.824.000	8.824.000	8.824.000
	Summe ordentliche Erträge	2.992.157.819	3.195.894.328	3.242.559.575	3.284.048.000	3.334.929.000	3.381.684.000
400	Personalaufwendungen	-635.101.747	-667.449.151	-684.361.522	-696.619.000	-711.737.000	-724.588.000
410	Versorgungsaufwendungen	-16.667.326	-16.712.321	-16.970.478	-17.570.000	-18.170.000	-18.770.000
420 darunter:	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.901.071	-350.921.847	-366.905.427	-366.869.000	-375.877.000	-378.524.000
* 42110	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-86.920.420	-84.490.944	-82.345.666	-80.035.000	-80.753.000	-80.896.000
* 42120	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-26.899.116	-39.266.220	-39.153.720	-35.320.000	-35.212.000	-35.288.000
* 42210	Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15.606.630	-17.302.511	-16.511.653	-15.495.000	-15.725.000	-15.959.000
* 42310	Mieten und Pachten	-41.352.561	-33.516.638	-32.185.356	-31.882.000	-31.911.000	-32.169.000
* 42410	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-60.687.708	-66.290.857	-66.819.227	-68.135.000	-68.809.000	-69.490.000
* 42510	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.434.635	-110.054.677	-129.889.805	-136.002.000	-143.467.000	-144.722.000
430 darunter:	Transferaufwendungen	-1.629.248.230	-1.717.737.843	-1.740.282.654	-1.751.582.000	-1.777.909.000	-1.809.053.000
* 43100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-458.916.441	-482.814.722	-496.030.321	-481.718.000	-484.140.000	-489.222.000
* 43200	Schuldendiensthilfen	-4.361.000	-3.973.000	-3.873.000	-4.443.000	-4.043.000	-6.843.000
* 43310	Soziale Leistungen	-772.268.789	-777.731.321	-790.544.333	-807.415.000	-824.920.000	-842.882.000
* 43410	Gewerbesteuerumlage	-93.700.000	-101.200.000	-102.000.000	-103.600.000	-104.400.000	-105.200.000
* 43710	Finanzausgleichsumlage	-291.100.000	-341.100.000	-336.800.000	-343.600.000	-349.500.000	-353.900.000
* 43720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.600.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.400.000
* 43730	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-5.302.000	-6.918.800	-6.935.000	-6.606.000	-6.606.000	-6.606.000
440 darunter:	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.017.570	-172.630.755	-179.319.415	-179.577.000	-183.181.000	-180.872.000
* 44310	Geschäftsaufwendungen	-31.635.670	-35.400.996	-35.641.733	-34.604.000	-35.366.000	-30.907.000
* 44500	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-77.436.865	-83.643.207	-89.476.190	-89.811.000	-91.983.000	-93.852.000
449	Globaler Minderaufwand	29.000.000	0	0	0	0	0
451	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.385.300	-1.341.856	-1.302.018	-1.748.000	-2.207.000	-2.131.000
470	Planmäßige Abschreibungen	-190.587.947	-214.316.363	-217.425.210	-220.000.000	-225.000.000	-230.000.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	-2.985.909.191	-3.141.110.136	-3.206.566.724	-3.233.965.000	-3.294.081.000	-3.343.938.000
	Ordentliches Ergebnis	6.248.629	54.784.192	35.992.851	50.083.000	40.848.000	37.746.000

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Ergebnishaushalte

Konten- Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Außerordentliche Erträge	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
532	Außerordentliche Aufwendungen	-16.200.000	-10.500.000	-21.750.000	-10.675.000	-17.196.000	-9.150.000
	Sonderergebnis	-6.200.000	9.500.000	-1.750.000	9.325.000	2.804.000	10.850.000
	Gesamtergebnis	48.629	64.284.192	34.242.851	59.408.000	43.652.000	48.596.000

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Konten-Gruppen	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	Ordentliches Ergebnis	6.248.629	54.784.192	35.992.851	50.083.000	40.848.000	37.746.000
	Sonderergebnis	-6.200.000	9.500.000	-1.750.000	9.325.000	2.804.000	10.850.000
	Gesamtergebnis	48.629	64.284.192	34.242.851	59.408.000	43.652.000	48.596.000
	nachrichtlich:						
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.248.629	-54.784.192	-35.992.851	-50.083.000	-40.848.000	-37.746.000
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-9.500.000		-9.325.000	-2.804.000	-10.850.000
	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.200.000		1.750.000			

Erläuterungen:

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

Differenzen zwischen den veranschlagten Zuführungen/Entnahmen aufgrund der ausgewiesenen Ergebnisse und der tatsächlichen Zuführung oder Entnahme zur/aus der jeweiligen Überschussrücklage resultieren aus geplanten Zu-/Abgängen bei zweckgebundenen Rücklagen.

Unter Berücksichtigung der zweckgebundenen Rücklagen berechnet sich der Stand der Ergebnissrücklagen wie folgt:

	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Berechnung					
Ordentliches Ergebnis	54.784.192	35.992.851	50.083.000	40.848.000	37.746.000
Saldo Zuführung/ Entnahme zweckgebundene Rücklagen	206.895	-81.133	0	0	0
Veränderung Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	54.991.086	35.911.718	50.083.000	40.848.000	37.746.000
Berechneter Stand der Rücklagen zum 31.12.					
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.834.937.462	1.870.849.180	1.920.932.180	1.961.780.180	1.999.526.180
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.153.615	12.403.615	21.728.615	24.532.615	35.382.615

**Finanzplanung 2017 – 2022
zum Doppelhaushaltsplan 2018/2019**

Finanzhaushalte

Konten- Gruppen	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
7871	Hochbaumaßnahmen	-140.578.500	-135.734.300	-162.445.000	-116.567.000	-75.869.000	-46.296.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-66.983.400	-60.777.693	-70.962.000	-54.983.600	-32.961.800	-24.168.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.801.013	-76.537.907	-42.014.017	-25.688.000	-24.121.000	-10.499.000
788	Darlehensgewährungen	-16.318.600	-13.267.700	-29.871.600	-37.351.000	-42.864.000	-41.156.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.236.613	-398.140.219	-400.721.217	-331.451.000	-246.926.500	-191.906.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.213.371	-335.333.152	-342.857.067	-291.378.739	-202.008.669	-155.702.500
	Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.608.110	-119.691.969	-142.667.049	-74.368.739	9.732.331	57.436.500
	Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	5.610.000	6.824.000	6.824.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
69	Aufnahme von Darlehen	153.600.000	0	0	53.400.000	0	0
79	Tilgung von Darlehen	-10.096.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-6.100.000	-4.800.000
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	143.504.000	-3.400.000	-3.400.000	50.000.000	-6.100.000	-4.800.000
nachr.:	Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.494.110	-116.267.969	-139.243.049	-17.518.739	10.482.331	59.486.500
	Stand (gerundet) der in Vorjahren erwirtschafteten freien Liquidität zu Jahresbeginn		218.514.000	130.095.000	0	0	31.028.000
	Verwendung Eigenmittel aus davon-Positionen		25.349.000	7.120.000	18.512.000	20.580.000	15.500.000
	aus Stiftungsgeldern zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel		2.500.000	1.000.000	0	0	0
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0	0	0

Landeshauptstadt Stuttgart

Investitionsprogramm 2017 - 2022 nach Teilhaushalten

Nr.	Teilhaushalt	Seite
800	Gemeinderat	30
810	Bürgermeisteramt	31
100	Haupt- und Personalamt	32
120	Statistisches Amt	34
140	Rechnungsprüfungsamt	35
150	Bezirksämter	36
200	Stadtkämmerei	37
230	Amt für Liegenschaften und Wohnen	39
290	Jobcenter	44
300	Rechtsamt	45
320	Amt für öffentliche Ordnung	46
340	Standesamt	47
360	Amt für Umweltschutz	48
370	Branddirektion	49
400	Schulverwaltungsamt	50
410	Kulturamt	54
500	Sozialamt	55
510	Jugendamt	56
520	Amt für Sport und Bewegung	57
530	Gesundheitsamt	60
610	Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung	61
620	Stadtmessungsamt	70
630	Baurechtsamt	71
650	Hochbauamt	72
660	Tiefbauamt	73
670	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	81
900	Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung	82
	Zusammenstellung Gesamthaushalt	83
	Aufteilung der Auszahlungen nach Produktbereichen	83

Investitionsprogramm 2017 – 2022 nach Teilhaushalten

Erläuterungen und Hinweise zum Investitionsprogramm und den darin ausgewiesenen Projekten sind im Erläuterungsbericht zur Finanzplanung 2017 – 2022 und in den Investitionsübersichten zu den Teilfinanzhaushalten im Haushaltsplan enthalten.

Das Investitionsprogramm enthält als Grundlage für die Finanzplanung zur Investitionstätigkeit (§ 85 Abs. 3 GemO) ausschließlich die Ein- und Auszahlungen. Ergebniswirksame aktivierungsfähige Eigenleistungen und der sich durch deren Hinzurechnung jeweils ergebende Gesamtaufwand von Einzelmaßnahmen werden im Haushaltsplan dargestellt bzw. festgesetzt. Ausgewiesen werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Projekte mit investiven Einzahlungen, die Planansätze ab dem Haushaltsjahr 2018 aufweisen.

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

800

Gemeinderat

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109800: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Gemeinderat:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

810

Bürgermeisteramt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.109810: Sonstige Investitionen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-116.000	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-64.200	-64.200	-64.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.200	-64.200	-64.200	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Bürgermeisteramt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-308.600	0	-180.200	-64.200	-64.200	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.101001: Sanierung Ratskeller										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.000.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-2.800.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.000.000	-1.000.000	0	-1.200.000	-2.800.000	0	0	0	0
7.103001: Arbeitgeberdarlehen										
688	Darlehensrückflüsse		0	127.000	99.500	92.000	90.200	88.400	89.600	0
	Summe Einzahlungen		0	127.000	99.500	92.000	90.200	88.400	89.600	0
7.104000: IuK-Maßnahmenplan (investiv)										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-1.950.000	-1.805.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.220.000	-4.900.000	-4.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.220.000	-6.850.000	-5.805.000	0	0	0	0
7.104700: Areal Eichstraße-Baumaßnahme Serverpark										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.500.000	-950.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.500.000	-1.500.000	-950.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
7.104800: Zentrale Maßnahmen IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-900.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-900.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
7.104801: Städtisches Außenkabelnetz										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-350.000	-1.350.000	-1.350.000	-300.000	-300.000	-500.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-350.000	-1.350.000	-1.350.000	-300.000	-300.000	-500.000	0
7.104900: Allgemeine Investitionen Abteilung IuK										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-75.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-75.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
7.109000: Sonstige Investitionen Amt 10 allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-129.700	-129.700	-129.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-129.700	-129.700	-129.700	0	0	0	0
7.109006: Sonstige Investitionen Werkküchen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-80.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

100

Haupt- und Personalamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe Teilhaushalt Haupt- und Personalamt:										
	Summe Einzahlungen	586.700	0	127.000	99.500	92.000	90.200	88.400	89.600	0
	Summe Auszahlungen	-31.729.100	-2.500.000	-7.704.700	-10.909.700	-10.464.700	-300.000	-300.000	-500.000	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

120

Statistisches Amt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.129000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Statistisches Amt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.100	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

140

Rechnungsprüfungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.149000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-14.100	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

150

Bezirksämter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.159000: Sonstige Investitionen Verwaltung Stadtbezirke										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-161.500	-161.500	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-161.500	-161.500	-100.000	0	0	0	0
7.159001: Sonstige Investitionen Gemeinwesenzentren										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-34.600	-34.600	-34.600	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-34.600	-34.600	-34.600	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt Bezirksämter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-526.800	0	-196.100	-196.100	-134.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 – 2022 nach Teilhaushalten

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202100: Infrastrukturpauschale										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-10.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-15.290.000
	Summe Auszahlungen		0	-10.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-15.290.000
7.202300: Mobilität und Luftreinhaltung (Pauschale)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-25.031.000	0	0	-6.859.000	-7.080.000	-5.012.000	-6.080.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-25.031.000	0	0	-6.859.000	-7.080.000	-5.012.000	-6.080.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-24.981.000	0	0	-6.809.000	-7.080.000	-5.012.000	-6.080.000	0	0
7.203050: Abwicklung Eigenbetriebe										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0
688	Darlehensrückflüsse		0	584.000	416.200	731.200	1.055.200	1.658.400	2.548.900	0
	Summe Einzahlungen		0	584.000	416.200	731.200	2.305.200	2.908.400	2.548.900	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-31.975.000	-22.600.000	-30.925.000	-23.475.000	-11.275.000	-11.275.000	0
788	Darlehensgewährungen		0	-16.318.600	-13.267.700	-29.871.600	-37.351.000	-42.864.000	-41.156.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-48.293.600	-35.867.700	-60.796.600	-60.826.000	-54.139.000	-52.431.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-47.709.600	-35.451.500	-60.065.400	-58.520.800	-51.230.600	-49.882.100	0
7.203051: Abwicklung Beteiligungsunternehmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-15.000.000	0	-13.500.000	-14.500.000	-15.500.000	-14.000.000
784/6	Erwerb von Finanzvermögen		0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-250.000	-15.250.000	-250.000	-13.750.000	-14.750.000	-15.750.000	-14.000.000
7.208900: Abwicklung Stiftungen/Fonds										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-437.500	-1.000.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-6.062.500	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-6.500.000	-2.500.000	-1.000.000	0	0	0	0
7.209000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-24.800	-264.800	-24.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-24.800	-264.800	-24.800	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

200

Stadtkämmerei

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe Teilhaushalt Stadtkämmerei:										
	Summe Einzahlungen	9.543.900	0	584.000	466.200	731.200	2.305.200	2.908.400	2.548.900	0
	Summe Auszahlungen	-502.989.300	0	-65.068.400	-73.741.500	-82.151.400	-89.588.000	-84.969.000	-78.181.000	-29.290.000

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.232000: Immobilien										
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
	Summe Einzahlungen		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-10.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
7.233104: Bürger- und Familienzentrum Stammheim; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.729.633	-179.633	0	-530.000	-1.760.000	-2.400.000	-820.000	-10.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	-5.729.633	-179.633	0	-530.000	-1.760.000	-2.400.000	-820.000	-10.000	-30.000
7.233111: Areal an der Eichstraße; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-41.275.931	-35.223.931	-13.074.000	-6.052.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-41.275.931	-35.223.931	-13.074.000	-6.052.000	0	0	0	0	0
7.233118: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle; Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-23.300.000	0	0	-4.925.000	-12.250.000	-6.125.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-23.300.000	0	0	-4.925.000	-12.250.000	-6.125.000	0	0	0
7.233120: Garnisonsschützenhaus, Sanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.250.000	0	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.250.000	0	0	-1.000.000	-1.250.000	0	0	0	0
7.233122: Wohn- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 63; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.300.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.300.000	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-1.300.000	0	0	0
7.233142: Kommissionier- und Servicezentrum Essen (KSZE); Verlagerung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.263.000	0	0	-1.067.000	-196.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.263.000	0	0	-1.067.000	-196.000	0	0	0	0
7.233146: Wagenhallen, Sanierung										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.400.000	8.300.000	4.200.000	4.100.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.400.000	8.300.000	4.200.000	4.100.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-28.008.039	-22.808.039	-15.570.000	-5.200.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-230.000	-30.000	-30.000	-200.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-28.238.039	-22.838.039	-15.600.000	-5.400.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-15.838.039	-14.538.039	-11.400.000	-1.300.000	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233147: Theaterhaus Stuttgart, Erweiterungsbau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
	Summe Einzahlungen	7.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.741.359	-1.411.359	-1.000.000	0	-2.900.000	-5.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-6.930.000
	Summe Auszahlungen	-39.741.359	-1.411.359	-1.000.000	0	-2.900.000	-5.500.000	-10.000.000	-13.000.000	-6.930.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.741.359	-1.411.359	-1.000.000	0	-2.900.000	-5.500.000	-6.500.000	-9.500.000	-6.930.000
7.233151: Jugendverkehrsschule West, Verlagerung und Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.945.000	-1.810.000	0	-1.740.000	-395.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.945.000	-1.810.000	0	-1.740.000	-395.000	0	0	0	0
7.233153: Verwaltungs- und Geschäftsgebäude Eberhardstraße 39, B4; Generalsanierung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.200.000	0	0	-4.200.000	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-34.200.000	0	0	-4.200.000	-10.000.000	-15.000.000	-5.000.000	0	0
7.233154: Trockenmauern an der Neuen Weinsteige; Ertüchtigung										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.250.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-350.000	0	0
7.233155: Bezirksrathaus Hedelfingen; Herstellung der Barrierefreiheit										
7871	Hochbaumaßnahmen	-557.000	0	0	-115.000	-442.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-557.000	0	0	-115.000	-442.000	0	0	0	0
7.233235: Kita Nord, Auf der Kanzel 47, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.719.000	-30.000	0	-135.000	-300.000	-1.225.000	-1.029.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-240.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.104.000	-30.000	0	-135.000	-330.000	-1.255.000	-1.354.000	0	0
7.233236: Kita Wangen, Geislinger Straße 45, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	0	0	-112.500	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	0	0	-174.000	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-340.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-272.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.935.500	0	0	-174.000	-417.000	-1.601.000	-1.743.500	0	0
7.233237: Kita Obertürkheim, Kleine Gasse 10, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.713.000	-30.000	0	-135.000	-300.000	-1.220.000	-1.028.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-248.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-198.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.046.000	-30.000	0	-135.000	-325.000	-1.245.000	-1.311.000	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233238: Kita Vaihingen, Freibadstraße 84, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.500	0	0	0	0	-112.500	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.385.000	0	0	-372.000	-813.000	-2.200.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-465.000	0	0	-46.000	-47.000	-372.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.962.500	0	0	-418.000	-860.000	-2.684.500	0	0	0
7.233239: Kita Weilimdorf, Hausenring 32E, Neubau										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.483.000	0	0	-174.000	-383.000	-1.567.000	-1.359.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-324.000	0	0	0	-32.000	-33.000	-259.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.917.000	0	0	-174.000	-415.000	-1.600.000	-1.728.000	0	0
7.233240: Kita Mühlhausen, Memeler Straße 3 Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-132.000	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-240.000	-132.000	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0
7.233241: Kita Stammheim, Asperger Straße 41A/B, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-150.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-240.000	-150.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
7.233242: Kita Möhringen, Fasanenhofstraße 101; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-30.000	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
7.233243: Kita Süd, Nachtigallenweg 26, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-240.000	-30.000	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-240.000	-30.000	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0
7.233244: Kita Feuerbach, Burgherrenstraße 40, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-270.000	-30.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
7.233245: Kita Plieningen, Körschstraße 22, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-270.000	-30.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-270.000	-30.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
7.233246: Kita Mühlhausen, Regenpfeiferweg 28, Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-230.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-230.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.233301: Gesundheitsamt; Einbau Kita und Umbaumaßnahmen										
7871	Hochbaumaßnahmen	-5.236.571	-5.178.571	-97.000	-58.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.236.571	-5.178.571	-97.000	-58.000	0	0	0	0	0
7.233604: Freiwillige Feuerwehr Münster; Neubau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-610.000	-330.000	0	-40.000	-240.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-610.000	-330.000	0	-40.000	-240.000	0	0	0	0
7.233605: Freiwillige Feuerwehr Hedelfingen; Erweiterung der Fahrzeughalle										
7871	Hochbaumaßnahmen	-450.000	-450.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	-450.000	-220.000	0	0	0	0	0	0
7.233606: Feuer- und Rettungswache 5 Möhringen; Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.275.000	0	0	0	0	847.500	1.637.500	790.000	0
	Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	0	0	847.500	1.637.500	790.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.000	0	0	-410.000	-560.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-39.440.030	-10.764.030	-7.500.000	-14.248.000	-9.450.000	-4.978.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-40.410.030	-10.764.030	-7.500.000	-14.658.000	-10.010.000	-4.978.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-37.135.030	-10.764.030	-7.500.000	-14.658.000	-10.010.000	-4.130.500	1.637.500	790.000	0
7.233607: Feuerwache 4 Feuerbach; Sanierung und Ergänzungsbau										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.260.000	0	0	-760.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.260.000	0	0	-760.000	-500.000	0	0	0	0
7.233608: Freiwillige Feuerwehr Rohracker; Sanierung und Ertüchtigung										
7871	Hochbaumaßnahmen	-900.000	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	-300.000	-600.000	0	0	0	0
7.235102: Wohnungsbauförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	2.729.200	1.202.200	1.264.000	1.674.300	1.781.800	1.959.700	0
	Summe Einzahlungen		0	2.729.200	1.202.200	1.264.000	1.674.300	1.781.800	1.959.700	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.700.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.700.000	-300.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-770.800	-2.297.800	-2.236.000	-1.025.700	1.481.800	1.959.700	0
7.235103: Förderung von Eigentumsmaßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.750.000	-1.870.000	-1.990.000	-1.200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.750.000	-1.870.000	-1.990.000	-1.200.000	-200.000	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

230

Amt für Liegenschaften und Wohnen

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.239000: Gebäude-/Immobilienverwaltung										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-112.000	-437.000	-162.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-973.000	-1.219.000	-873.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.885.000	-1.756.000	-1.135.000	0	0	0	0

7.239900: Sonstige Investitionen Amt 23										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Amt für Liegenschaften und Wohnen:										
	Summe Einzahlungen	153.286.200	8.300.000	26.929.200	25.302.200	21.264.000	22.521.800	26.919.300	26.249.700	0
	Summe Auszahlungen	-385.987.563	-78.677.563	-54.656.000	-75.986.000	-78.494.000	-62.888.500	-37.806.500	-28.010.000	-6.960.000

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

290

Jobcenter

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.299000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-100.100	-190.100	-40.100	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.100	-190.100	-40.100	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Jobcenter:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-260.300	0	-100.100	-120.100	-40.100	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

300

Rechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.309000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Rechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.700	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

320

Amt für öffentliche Ordnung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.329000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-314.000	-320.000	-316.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-314.000	-320.000	-316.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-950.000	0	-314.000	-320.000	-316.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

340

Standesamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.349000: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Standesamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

360

Amt für Umweltschutz

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.362901: Maßnahmen zur Energieeinsparung										
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-1.100.000	-994.300	-2.595.000	-2.105.000	-566.000	-553.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.100.000	-994.300	-2.595.000	-2.105.000	-566.000	-553.000	0

7.362904: Wärmeversorgung Neckarpark										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.875.000	648.000	0	1.726.000	2.045.000	1.894.000	2.562.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	Summe Einzahlungen	10.375.000	648.000	0	1.726.000	2.045.000	1.894.000	2.562.000	1.500.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.007.000	-440.000	0	-567.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.676.017	-167.017	0	-2.251.000	-789.000	-293.000	-176.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.302.000	-150.000	0	-1.851.000	-1.623.000	-447.000	-1.231.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.985.017	-757.017	0	-4.669.000	-2.412.000	-740.000	-1.407.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	389.983	-109.017	0	-2.943.000	-367.000	1.154.000	1.155.000	1.500.000	0

7.369999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-104.400	-119.580	-104.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-104.400	-119.580	-104.400	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Amt für Umweltschutz:										
	Summe Einzahlungen	10.375.000	648.000	0	1.726.000	2.045.000	1.894.000	2.562.000	1.500.000	0
	Summe Auszahlungen	-9.985.017	-757.017	-1.204.400	-5.782.880	-5.111.400	-2.845.000	-1.973.000	-553.000	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

370

Branddirektion

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.379000: Sonstige Investitionen Amt 37 Einrichtung/Ausstattung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.831.000	-300.000	-3.361.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.831.000	-300.000	-3.361.200	0	0	0	0

7.379100: Sonstige Investitionen Amt 37 Fahrzeuge										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	148.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	0
	Summe Einzahlungen		0	148.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-1.852.000	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	-2.807.000	0

Summe Teilhaushalt Branddirektion:										
	Summe Einzahlungen	1.113.000	0	148.000	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	0
	Summe Auszahlungen	-23.492.200	0	-4.831.000	-3.300.000	-6.361.200	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0

Investitionsprogramm 2017 – 2022 nach Teilhaushalten

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401117: Eichendorffschule, Umstrukturierung, Ganztageschule und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.500.000	700.000	700.000	900.000	900.000	900.000	100.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.500.000	700.000	700.000	900.000	900.000	900.000	100.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.494	-47.494	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-27.115.475	-14.938.475	-5.900.000	-3.935.000	-8.242.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-93.021	-93.021	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-27.255.990	-15.078.990	-5.900.000	-3.935.000	-8.242.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-23.755.990	-14.378.990	-5.200.000	-3.035.000	-7.342.000	900.000	100.000	0	0
7.401124: Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, Nord, Ausbau zum Musikgymnasium und Neubau Turnhalle										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.171.000	0	0	100.000	100.000	300.000	500.000	677.000	1.494.000
	Summe Einzahlungen	3.171.000	0	0	100.000	100.000	300.000	500.000	677.000	1.494.000
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.349.806	-318.806	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-31.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-36.764.142	-6.031.142	-1.550.000	-5.410.000	-8.400.000	-7.400.000	-6.800.000	-2.723.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-288.681	-288.681	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-41.402.629	-6.638.629	-1.550.000	-5.410.000	-8.400.000	-9.400.000	-8.800.000	-2.754.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-38.231.629	-6.638.629	-1.550.000	-5.310.000	-8.300.000	-9.100.000	-8.300.000	-2.077.000	1.494.000
7.401127: Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Bad Cannstatt, Neubau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.100.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
	Summe Einzahlungen	5.100.000	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.522.000	0	0	0	0	-1.650.000	-872.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-34.570.956	-7.747.956	-2.445.000	-5.995.000	-5.985.000	-6.850.000	-7.993.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-47.115	-47.115	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-37.140.071	-7.795.071	-2.445.000	-5.995.000	-5.985.000	-8.500.000	-8.865.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-32.040.071	-7.795.071	-2.445.000	-5.995.000	-4.285.000	-6.800.000	-7.165.000	0	0
7.401131: Falkerschule, West, Barrierefreiheit und Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265.000	0	0	-265.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.544.496	-5.589.496	-2.033.000	-1.955.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.809.496	-5.589.496	-2.033.000	-2.220.000	0	0	0	0	0
7.401132: Fasanenhofschule, Möhringen, Neubau Großturnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.689.174	-637.174	-125.000	-3.855.000	-2.197.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.814.174	-637.174	-125.000	-3.980.000	-2.197.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401148: Mühlbachhofschule, Nord, Neubau Turnhalle										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.535.000	0	0	-190.000	-950.000	-1.690.000	-705.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.635.000	0	0	-190.000	-950.000	-1.690.000	-805.000	0	0
7.401149: Grundschule Riedenberg, Sillenbuch, Neubau Sporthalle										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-15.423	-15.423	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.000	-205.000	-205.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-7.394.033	-6.944.033	-3.815.000	-450.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-7.489	-7.489	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.621.945	-7.171.945	-4.020.000	-450.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-7.609.945	-7.159.945	-4.020.000	-450.000	0	0	0	0	0
7.401163: Park-Realschule, Stammheim, Mobile Unterrichtsräume										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.100.000	-1.950.000	-1.650.000	-2.150.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.250.000	-1.950.000	-1.650.000	-2.300.000	0	0	0	0	0
7.401164: Königin-Charlotte-Gymnasium, Möhringen, Umstrukturierung NWT-Bereich										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	209.000	0	0	20.000	80.000	80.000	29.000	0	0
	Summe Einzahlungen	209.000	0	0	20.000	80.000	80.000	29.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-729.497	-429.497	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.085.936	-1.515.936	-1.358.000	-570.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.815.433	-1.945.433	-1.658.000	-870.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.606.433	-1.945.433	-1.658.000	-850.000	80.000	80.000	29.000	0	0
7.401165: Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Möhringen, Erweiterung und Umbau, Planungsmittel										
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.000.000	-950.000	-450.000	-800.000	-1.250.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.000.000	-950.000	-450.000	-800.000	-1.250.000	0	0	0	0
7.401167: Geschwister-Scholl-Gymnasium, Sillenbuch, Neubau oder Sanierung/Erweiterung, Planungsmittel										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.600.000	-3.600.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.600.000	-3.600.000	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401169: Zeppelin-Gymnasium, Ost, Neubau Mensa										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	180.000	0	0	18.000	72.000	72.000	18.000	0	0
	Summe Einzahlungen	180.000	0	0	18.000	72.000	72.000	18.000	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	-145.000	-100.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.794.891	-2.254.891	-1.155.000	-1.225.000	-1.815.000	-1.300.000	-200.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-17.157	-17.157	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.152.048	-2.317.048	-1.200.000	-1.275.000	-1.815.000	-1.445.000	-300.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.972.048	-2.317.048	-1.200.000	-1.257.000	-1.743.000	-1.373.000	-282.000	0	0
7.401185: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau u. Umstrukturierung, Schulgebäude, Planungsmittel										
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.414.000	-2.334.000	0	0	-4.080.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.414.000	-2.334.000	0	0	-4.080.000	0	0	0	0
7.401191: Campus Feuerbach (Neues Gymnasium), Neubau Sporthalle, Planungsmittel										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.700.000	0	0	-800.000	-900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	-800.000	-900.000	0	0	0	0
7.401192: Sommerrainschule, Bad Cannstatt, Erweiterung, 2. und 3. BA										
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.400.000	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.400.000	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0
7.401907: 3.Sonderprogramm Schulsanierung (investiv)										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.161.000	0	0	1.000.000	1.500.000	1.809.000	2.852.000	0	0
	Summe Einzahlungen	7.161.000	0	0	1.000.000	1.500.000	1.809.000	2.852.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-79.045.200	-19.264.200	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.781.000
	Summe Auszahlungen	-79.045.200	-19.264.200	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.781.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-71.884.200	-19.264.200	-10.000.000	-9.000.000	-8.500.000	-8.191.000	-7.148.000	-10.000.000	-9.781.000
7.401908: Formelle Ganztageschulen 3. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.700.000	400.000	300.000	700.000	1.600.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.700.000	400.000	300.000	700.000	1.600.000	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-60.194.076	-42.694.076	-13.000.000	-10.500.000	-7.000.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-60.194.076	-42.694.076	-13.000.000	-10.500.000	-7.000.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-57.494.076	-42.294.076	-12.700.000	-9.800.000	-5.400.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

400

Schulverwaltungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.401909: Formelle Ganztageschulen 4. Ausbaustufe										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.000.000	0	0	0	200.000	600.000	2.200.000	0	0
	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0	200.000	600.000	2.200.000	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-69.989.587	-5.989.587	-4.000.000	-14.000.000	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-69.989.587	-5.989.587	-4.000.000	-14.000.000	-24.000.000	-17.000.000	-9.000.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-66.989.587	-5.989.587	-4.000.000	-14.000.000	-23.800.000	-16.400.000	-6.800.000	0	0

7.402020: Margarete-Steiff-Schule, Möhringen, Generalsanierung Bau Henstäcker 5										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.600.000	0	0	-700.000	-900.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.600.000	0	0	-700.000	-900.000	0	0	0	0

7.403023: Johannes-Gutenberg-Schule, Bad Cannstatt, Generalsanierung und Umstrukturierung zum Technischen Gymnasium										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.250.000	-2.600.000	-700.000	-650.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-30.142.122	-28.372.122	-2.800.000	0	-1.770.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-42.770	-42.770	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-33.434.892	-31.014.892	-3.500.000	-650.000	-1.770.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-25.434.892	-29.014.892	-1.500.000	1.350.000	2.230.000	0	0	0	0

7.403029: Wilhelm-Maybach-Schule, Bad Cannstatt, Mensa										
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.265.000	0	0	-1.265.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.265.000	0	0	-1.265.000	0	0	0	0	0

7.409998: Sonstige Investitionen Schulbudget										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	-2.559.900	-2.559.900	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-2.559.900	-2.559.900	0	0	0	0

7.409999: Sonstige Investitionen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.761.400	-3.756.500	-3.756.500	-600.000	-600.000	-600.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.841.400	-3.836.500	-3.836.500	-600.000	-600.000	-600.000	0

Summe Teilhaushalt Schulverwaltungsamt:										
	Summe Einzahlungen	33.033.000	3.112.000	3.000.000	4.738.000	10.152.000	5.461.000	7.399.000	677.000	1.494.000
	Summe Auszahlungen	-431.973.741	-154.970.541	-60.372.400	-74.436.400	-86.585.400	-48.635.000	-38.370.000	-13.354.000	-9.781.000

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

410

Kulturamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.410700: Kulturförderung										
688	Darlehensrückflüsse		0	154.700	0	0	89.500	92.000	95.000	0
	Summe Einzahlungen		0	154.700	0	0	89.500	92.000	95.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-40.000	-990.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-990.000	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	114.700	-990.000	-40.000	89.500	92.000	95.000	0
7.410701: Württembergische Staatstheater										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0
7.419100: Einrichtung Kulturamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-184.200	-819.200	-184.200	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-184.200	-819.200	-184.200	0	0	0	0
7.419400: Instrumente Philharmoniker										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-13.800	-13.800	-13.800	0	0	0	0
7.419500: Instrumente Musikschule										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
7.419600: Technische Geräte Planetarium										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-32.000	-124.000	-32.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-32.000	-124.000	-32.000	0	0	0	0
7.419700: Erwerb von Kunstwerken Kulturförderung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt Kulturamt:										
	Summe Einzahlungen	431.200	0	154.700	0	0	89.500	92.000	95.000	0
	Summe Auszahlungen	-6.137.000	0	-320.000	-5.497.000	-320.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

500

Sozialamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.500316: Investitionszuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-928.000	-375.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-928.000	-375.000	0	0	0	0	0
7.500522: Förderung behindertengerechtes Wohnen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7.509000: Sonstige Investitionen Sozialamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-132.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-132.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
7.509314: Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-589.200	-101.400	-92.400	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-589.200	-101.400	-92.400	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt Sozialamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.298.000	0	-1.649.200	-1.016.400	-632.400	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

510

Jugendamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.513161: Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0

7.513162: Sonstige Investitionskostenzuschüsse 51										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0	500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0	500.000	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-3.050.000	-5.897.838	-3.585.800	-8.207.700	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-3.050.000	-5.897.838	-3.585.800	-8.207.700	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		0	-2.550.000	-5.897.838	-3.585.800	-8.207.700	0	0	0

7.519000: Sonstige Investitionen Jugendamt allgemein										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-65.000	-95.000	-65.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-165.000	-95.000	-65.000	0	0	0	0

7.519316: Darlehen zur Förderung der Jugendhilfe										
688	Darlehensrückflüsse		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Einzahlungen		0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0

7.519365: Sonstige Investitionen Kitas										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-630.000	-875.000	-690.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-270.078.029	-224.919.670	-20.102.800	-37.464.614	-7.095.745	-598.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-270.078.029	-224.919.670	-20.732.800	-38.339.614	-7.785.745	-598.000	0	0	0

Summe Teilhaushalt Jugendamt:										
	Summe Einzahlungen	519.800	0	503.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	Summe Auszahlungen	-297.539.367	-224.919.670	-25.347.800	-45.732.452	-12.836.545	-8.805.700	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520001: Neubau Schul- und Mehrzweckhalle Uhlbach										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	306.000	106.000	270.000	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	306.000	106.000	270.000	200.000	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-4.840.780	-4.840.780	-2.342.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.840.780	-4.840.780	-2.342.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.534.780	-4.734.780	-2.072.000	200.000	0	0	0	0	0

7.520002: Sporthalle Waldau										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	600.000	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-11.756.516	-6.409.516	-3.950.000	-3.650.000	-1.697.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.750.000	0	0	-150.000	-900.000	-700.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-13.506.516	-6.409.516	-3.950.000	-3.800.000	-2.597.000	-700.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.906.516	-6.409.516	-3.950.000	-3.800.000	-2.397.000	-300.000	0	0	0

7.520136: SG Weilimdorf Umbau Tennisplatz										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-860.000	-860.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-860.000	-860.000	-800.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-780.000	-860.000	-800.000	80.000	0	0	0	0	0

7.520138: TSV Jahn Büsnau Umbau Tennisplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0	0

7.520139: SV Hoffeld Umbau Tennisplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-775.000	0	0	0	-775.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-775.000	0	0	0	-775.000	0	0	0	0

7.520140: Downhill-Strecke Stuttgart										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

7.520141: SV Fasanenhof Umbau Tennisplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.520142: SportVg Feuerbach Umbau Tennenplatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-590.000	0	0	0	-590.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-590.000	0	0	0	-590.000	0	0	0	0
7.520143: Bewegungsinself auf Vereinssportanlagen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.000	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0
7.520210: Zuschüsse zu Sportbauvorhaben										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-1.277.700	-1.785.700	-2.985.700	-2.685.700	-1.185.700	-1.185.700	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.277.700	-1.785.700	-2.985.700	-2.685.700	-1.185.700	-1.185.700	0
7.520211: Zuschüsse Geräte										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	0
7.520212: Zuschüsse luK-Maßnahmen										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
7.520305: BZA Waldau Erneuerung Laufbahn/Rasenplatz										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.170.000	0	0	0	-1.170.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.170.000	0	0	0	-1.170.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.020.000	0	0	0	-1.020.000	0	0	0	0
7.529100: Vereinssportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
7.529300: Freisportanlagen (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-59.500	-59.500	-59.500	0	0	0	0
7.529310: GAZI-Stadion (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

520

Amt für Sport und Bewegung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.529320: Olympia Stützpunkt (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0
7.529330: Eiswelt Stuttgart (Investitionspauschale)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
7.529998: Sonstige Investitionen Amt 52										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
7.529999: Sonstige Investitionen Sportanlagen										
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-77.000	-77.000	-77.000	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt Amt für Sport und Bewegung:										
	Summe Einzahlungen	1.136.000	106.000	270.000	280.000	350.000	400.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-38.678.896	-12.110.296	-9.523.500	-7.649.500	-10.121.500	-3.588.700	-1.388.700	-1.388.700	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

530

Gesundheitsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.539000: Sonstige Investitionen Gesundheitsamt										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Gesundheitsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.611001: Info-Box "Rosenstein und IBA"										
7871	Hochbaumaßnahmen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	0	-750.000	0	0	0	0
7.611090: Stadtentwicklungspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0
7.611092: Stadtteilzentren, Investitionspauschale										
7873	Bau (Pauschale)		0	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0	0
7.613014: Bad Cannstatt 16 - Veielbrunnen -										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	9.242.670	9.242.670	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	362.604	0	0	237.396	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	12.842.670	9.605.274	0	0	237.396	3.000.000	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-674.585	-674.585	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-4.679.947	-4.679.947	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.614	-12.614	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-22.213.638	-22.213.638	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-307.358	-307.358	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.302.598	-2.302.598	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-323.752	0	0	-323.752	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-30.514.492	-30.190.740	0	-323.752	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-17.671.822	-20.585.467	0	-323.752	237.396	3.000.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613018: Plieningen 1 - Schoellstraße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.515.620	3.411.966	0	103.654	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	123.957	123.957	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.639.577	3.535.923	0	103.654	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.042.004	-1.042.004	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-42.586	-42.586	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.094.793	-3.094.793	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.081.397	-2.081.397	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-53.255	-53.255	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-172.756	0	0	-172.756	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.486.791	-6.314.035	0	-172.756	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.847.214	-2.778.112	0	-69.102	0	0	0	0	0

7.613019: Bad Cannstatt 19 - Veielbrunnen West -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.451.490	6.451.490	0	0	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	3.000.000	96.638	0	0	0	0	2.903.362	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	17.631	0	0	0	490.000	392.369	0	0
	Summe Einzahlungen	10.351.490	6.565.759	0	0	0	490.000	3.295.731	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-11.378.229	-11.378.229	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-3.729.575	-3.729.575	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.112.224	-3.112.224	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-213.715	-213.715	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-843.059	0	0	-370.000	-473.059	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-19.276.802	-18.433.743	0	-370.000	-473.059	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.925.312	-11.867.984	0	-370.000	-473.059	490.000	3.295.731	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613021: Feuerbach 6 - Obere Stuttgarter Straße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.293.164	1.293.164	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	98.933	0	81.067	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.473.164	1.392.097	0	81.067	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-640.342	-640.342	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-44.372	-44.372	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-305.889	-305.889	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.380.941	-1.322.398	0	-58.543	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.371.544	-2.313.001	0	-58.543	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-898.380	-920.904	0	22.524	0	0	0	0	0

7.613022: Stuttgart 24 - Ost -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.531.567	2.531.567	0	0	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	280.000	127.726	0	152.274	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	2.811.567	2.659.293	0	152.274	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.728.182	-1.728.182	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-713.700	-713.700	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.024.433	-2.024.433	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-759.555	-759.555	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-21.990	0	0	-21.990	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.247.860	-5.225.870	0	-21.990	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.436.293	-2.566.577	0	130.284	0	0	0	0	0

7.613023: Weilimdorf 4 - Giebel -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.786.525	3.167.374	0	619.151	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.786.525	3.167.374	0	619.151	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-5.083.366	-5.083.366	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.516.951	-2.516.951	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.630.731	-1.630.731	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-122.005	0	0	-122.005	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.353.053	-9.231.048	0	-122.005	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.566.528	-6.063.673	0	497.146	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613024: Stuttgart 26 - Hospitalviertel -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.605.588	3.390.939	0	214.649	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.605.588	3.390.939	0	214.649	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-1.954.946	-1.954.946	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-2.863.265	-2.863.265	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.774.091	-3.774.091	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-489.973	-489.973	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-380.879	0	0	-380.879	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-9.463.154	-9.082.275	0	-380.879	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.857.566	-5.691.336	0	-166.230	0	0	0	0	0
7.613025: Bad Cannstatt 20 - Hallschlag -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.343.628	6.240.965	900.000	1.577.000	1.200.000	325.663	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	605.900	605.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.949.528	6.846.865	900.000	1.577.000	1.200.000	325.663	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-3.543.883	-2.555.883	0	-988.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-836.650	-836.650	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.888.569	-2.646.876	0	-241.693	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-5.438.960	-5.090.960	0	-348.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.970.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-970.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.678.062	-12.130.369	-1.000.000	-2.577.693	-970.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-5.728.534	-5.283.504	-100.000	-1.000.693	230.000	325.663	0	0	0
7.613028: Mühlhausen 3 - Neugereut -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.959.759	3.706.478	500.000	1.253.281	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	4.959.759	3.706.478	500.000	1.253.281	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-466.048	-466.048	-185.000	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.685.000	-6.685.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.662.768	-2.540.768	0	-122.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.442.312	-1.442.312	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-11.256.128	-11.134.128	-185.000	-122.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.296.369	-7.427.650	315.000	1.131.281	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613029: Stammheim 3 - Freihofstraße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.022.143	657.047	0	365.096	0	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	246.700	0	0	0	0	0	0	0	246.700
	Summe Einzahlungen	1.268.843	657.047	0	365.096	0	0	0	0	246.700
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-331.493	-331.493	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-250.227	-250.227	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-87.857	-87.857	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-119.719	-119.719	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-762.612	-363.932	-363.932	-398.680	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.551.908	-1.153.228	-363.932	-398.680	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-283.065	-496.181	-363.932	-33.584	0	0	0	0	246.700

7.613030: Zuffenhausen 8 - Unterländer Straße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.011.723	2.293.834	750.000	600.000	117.889	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	11.454	0	1.988.546	0	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	62.002	0	0	0	437.998	0	0	0
	Summe Einzahlungen	5.511.723	2.367.290	750.000	2.588.546	117.889	437.998	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-352.134	-352.134	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	-1.485.499	0	-514.501	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-3.540.000	-3.540.000	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.116.658	-2.891.658	-775.000	-225.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-359.790	-284.837	0	-74.953	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.965.929	-2.704.000	-2.704.000	-261.929	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-12.334.511	-11.258.128	-3.479.000	-1.076.383	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.822.788	-8.890.838	-2.729.000	1.512.163	117.889	437.998	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613031: Stuttgart 27 - Innenstadt -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.293.087	14.104.390	1.253.150	188.697	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	14.293.087	14.104.390	1.253.150	188.697	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-701.283	-522.283	0	-179.000	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.987.935	-1.987.935	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.480.176	-1.763.176	0	-2.717.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-404.062	-404.062	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.573.456	-4.677.456	0	-2.896.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	6.719.631	9.426.934	1.253.150	-2.707.303	0	0	0	0	0
7.613032: Bad Cannstatt 17 - Neckarpark -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.436.260	799.559	536.000	336.701	300.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
	Summe Einzahlungen	2.186.260	799.559	536.000	336.701	300.000	0	0	0	750.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-61.215	-61.215	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-1.679.003	-1.679.003	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.740.218	-2.740.218	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-553.958	-1.940.659	-464.000	336.701	300.000	0	0	0	750.000
7.613033: Stuttgart 29 - Stöckach -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.819.801	763.925	320.192	2.300.000	755.876	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.000	9.000	0	0	0	0	0	1.841.000	0
	Summe Einzahlungen	7.669.801	772.925	320.192	2.300.000	755.876	0	0	3.841.000	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.013.658	-2.013.658	-400.000	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.186.265	-1.186.265	-600.000	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-615.928	-615.928	-100.000	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.562.781	-56.781	-56.781	-2.370.000	-1.136.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.378.632	-3.872.632	-1.156.781	-3.370.000	-1.136.000	0	0	-2.000.000	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.708.831	-3.099.707	-836.589	-1.070.000	-380.124	0	0	1.841.000	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613034: Stuttgart 28 - Bismarckstraße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.654.547	409.958	300.000	850.000	394.589	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	7.921	0	0	0	0	0	0	992.079
	Summe Einzahlungen	4.154.547	417.879	300.000	850.000	394.589	0	0	0	2.492.079
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-243.923	-243.923	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.814.000	0	0	0	-1.814.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-471.533	-471.533	0	0	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-3.030.407	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-830.407	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-7.059.863	-2.215.456	-1.500.000	-700.000	-2.644.407	0	0	0	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.905.316	-1.797.577	-1.200.000	150.000	-2.249.818	0	0	0	992.079

7.613035: Feuerbach 7 - Wiener Platz -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.018.305	1.654.102	600.000	950.000	414.203	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	320.000	1.100	0	0	0	318.900	0	0	0
	Summe Einzahlungen	3.338.305	1.655.202	600.000	950.000	414.203	318.900	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-647.362	-497.362	0	-150.000	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-611.483	-246.483	0	0	-365.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.579.175	-2.479.175	0	-100.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.866.306	-619.000	-619.000	-500.000	-747.306	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.704.326	-3.842.020	-619.000	-750.000	-1.112.306	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-2.366.021	-2.186.818	-19.000	200.000	-698.103	318.900	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613036: Stuttgart 30 - Gablenberg -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.557.344	716.330	700.000	400.000	441.014	0	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	2.112.000	0	0	0	0	0	0	0	2.112.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	Summe Einzahlungen	4.669.344	716.330	700.000	400.000	441.014	0	0	1.000.000	2.112.000
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-938.730	-938.730	0	0	0	0	0	0	0
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-2.112.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.112.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-379.482	-179.482	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.277.362	-1.500.000	-1.500.000	-777.362	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.962.574	-2.618.212	-1.500.000	-877.362	-355.000	0	0	0	-2.112.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.293.230	-1.901.882	-800.000	-477.362	86.014	0	0	1.000.000	0
7.613037: Vaihingen 3 - Dürrlewang -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.588.051	400.000	400.000	732.051	456.000	0	0	0	0
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Einzahlungen	1.738.051	400.000	400.000	732.051	456.000	0	0	0	150.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-246.333	-246.333	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-760.474	-36.474	0	-724.000	0	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.753.944	-800.000	-800.000	-953.944	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.760.751	-1.082.807	-800.000	-1.677.944	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.022.700	-682.807	-400.000	-945.893	456.000	0	0	0	150.000
7.613038: Botnang 1 - Franz-Schubert-Straße -										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	400.000	400.000	700.000	0	0	0
682	Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
	Summe Einzahlungen	3.100.000	0	0	400.000	400.000	700.000	0	0	1.600.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-199.564	-49.564	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.900.000	0	0	-700.000	-700.000	-750.000	-750.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.099.564	-49.564	0	-800.000	-750.000	-1.750.000	-750.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-999.564	-49.564	0	-400.000	-350.000	-1.050.000	-750.000	0	1.600.000

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

610

Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.613039: Sanierung Münster 1 - Ortsmitte -										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.800.000	0	0	700.000	400.000	500.000	200.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	700.000	400.000	500.000	200.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-2.540.000	0	0	-1.000.000	-600.000	-940.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.940.000	0	0	-1.200.000	-800.000	-940.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.140.000	0	0	-500.000	-400.000	-440.000	200.000	0	0

7.613040: Sanierung Vaihingen 4 - östliche Hauptstraße -										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.000.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
682	Veräußerung von unbeweg- lichem Anlagevermögen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	675.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000
	Summe Einzahlungen	3.175.000	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	2.175.000
782	Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
7873	Bau (Pauschale)	-1.942.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-442.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.842.000	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-542.000	0	-1.500.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-667.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-292.000	0	675.000

7.613900: Darlehensrückflüsse										
688	Darlehensrückflüsse		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Summe Einzahlungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0

7.619999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung:										
	Summe Einzahlungen	106.335.029	62.760.624	6.261.042	14.063.867	5.368.667	6.024.261	3.747.431	4.842.700	9.525.779
	Summe Auszahlungen	-190.020.689	-137.564.930	-13.278.713	-21.520.987	-12.615.772	-4.940.000	-2.942.000	-3.650.000	-5.112.000

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

620

Stadmessungsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.629999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Stadtmessungsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-210.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

630

Baurechtsamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.639999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Baurechtsamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-5.400	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

650

Hochbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.659999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Hochbauamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661046: Umgestaltung Löwenmarkt; Kiesbett										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-814.124	-724.124	-583.000	-90.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-814.124	-724.124	-583.000	-90.000	0	0	0	0	0
7.661053: IVLZ: Paket 1 Parkleitsystem Innenstadt										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-4.484.372	-1.684.372	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.484.372	-1.684.372	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-300.000	0	0	0
7.661055: IVLZ: Paket 4 Busvorrechtigung und weitere Beschleunigungsmaßnahmen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-495.574	-245.574	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-495.574	-245.574	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
7.661056: IVLZ: Paket 5 Verkehrsmanagement Umwelt außen										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.616	-38.616	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-112.212	-112.212	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-2.232.940	-1.752.940	-500.000	-480.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.383.768	-1.903.767	-500.000	-480.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-983.768	-503.767	-500.000	-480.000	0	0	0	0	0
7.661058: Betriebshof Deckerstraße										
7871	Hochbaumaßnahmen	-10.878.932	-4.828.932	-3.250.000	0	-3.130.000	-2.900.000	-10.000	-10.000	0
	Summe Auszahlungen	-10.878.932	-4.828.932	-3.250.000	0	-3.130.000	-2.900.000	-10.000	-10.000	0
7.661059: Vollanschluss Breitwiesenstraße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.636.336	-205.336	-159.000	-848.000	-583.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.636.336	-205.336	-159.000	-848.000	-583.000	0	0	0	0
7.661060: Filderbahnstraße Möhringen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-845.000	-581.000	-528.000	-106.000	-158.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-845.000	-581.000	-528.000	-106.000	-158.000	0	0	0	0
7.661063: IVLZ: Paket 3 Verkehrsmanagement Degerloch (Mittlere Filderstraße / Jahnstraße)										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-20.000	-200.000	-230.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	-20.000	-200.000	-230.000	0	0	0
7.661064: IVLZ: Paket 5 Maßnahmen zur Stabilisierung des ÖPNV										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-750.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661065: IVLZ: Verkehrsmanagement S-Ost										
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-250.000	0	0
7.661066: Fahrgastanzeigentafeln										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-583.000	0	0	-583.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-528.000	0	0	-528.000	0	0	0	0	0
7.661067: Wagenburgstraße, Busspuren in beide Fahrrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-849.000	0	0	-43.000	-636.000	-170.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-849.000	0	0	-43.000	-636.000	-170.000	0	0	0
7.661068: Marktplatz, Stuttgart-Mitte, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-8.400.000	0	0	-400.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-8.400.000	0	0	-400.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0
7.661069: Kelterplatz Hofen, Umgestaltung Platz mit Brunnen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.800.000	0	0	-275.000	-1.997.000	-528.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.800.000	0	0	-275.000	-1.997.000	-528.000	0	0	0
7.661070: Masterplan Untertürkheim										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
7.661071: Ausweitung Fußgängerzone in der City										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
7.661072: Unter der Paulinenbrücke, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-880.000	0	0	-32.000	-742.000	-106.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-880.000	0	0	-32.000	-742.000	-106.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.661073: Instandsetzung Karlsplatz										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	-325.000	0	0	0	325.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	-325.000	0	0	0	325.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-689.000	0	0	-53.000	-636.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-689.000	0	0	-53.000	-636.000	0	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.014.000	0	0	-53.000	-311.000	0	0	0	0
7.661074: Absicherung zentraler öffentlicher Plätze										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.590.000	0	0	-530.000	-848.000	-212.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.590.000	0	0	-530.000	-848.000	-212.000	0	0	0
7.661075: Landschaftsentwicklungsgebiet Hummelgraben										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.125.000	0	0	-209.000	-1.356.000	-1.322.000	-238.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.125.000	0	0	-209.000	-1.356.000	-1.322.000	-238.000	0	0
7.661076: Umgestaltung Dorotheenstraße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.650.000	0	0	-159.000	-1.431.000	-1.060.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.650.000	0	0	-159.000	-1.431.000	-1.060.000	0	0	0
7.662911: Lichtsignalanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.500.000	-1.750.000	-1.994.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.500.000	-1.750.000	-1.994.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0
7.662921: Straßenerneuerung										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-4.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-4.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
7.662923: Selbstständiges Straßenzubehör										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662924: Sonstige Straßenumgestaltungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-300.000	-785.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-785.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	0
7.662925: Sanierung Stäffele										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.662931: Radwege										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-2.515.000	-5.315.000	-5.315.000	-4.515.000	-4.515.000	-4.515.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-2.515.000	-5.315.000	-5.315.000	-4.515.000	-4.515.000	-4.515.000	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.664005: Begleitmaßnahmen Rosensteintunnel										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.813.317	-2.846.717	-1.102.400	0	-212.000	-2.482.600	-1.272.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-45.875	-45.875	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.859.192	-2.892.592	-1.102.400	0	-212.000	-2.482.600	-1.272.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-6.859.192	-2.892.592	-1.102.400	0	-212.000	-2.482.600	-1.272.000	0	0
7.664011: Knotenpunkt Doggenburg/Am Kräherwald/Lenzhalde, Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.084.575	-181.574	-138.000	-1.484.000	-419.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.084.575	-181.574	-138.000	-1.484.000	-419.000	0	0	0	0
7.664013: Verlängerung Buslinie 65 zum Flughafen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.223.000	0	0	-159.000	-2.113.000	-951.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.223.000	0	0	-159.000	-2.113.000	-951.000	0	0	0
7.664014: Fußgängerüberquerung Waiblinger Straße										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-387.000	0	0	-196.000	-191.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-387.000	0	0	-196.000	-191.000	0	0	0	0
7.665003: Rosensteintunnel										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	112.000.000	85.940.017	13.300.000	13.300.000	12.759.983	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.343	12.343	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	112.012.343	85.952.360	13.300.000	13.300.000	12.759.983	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-2.702	-2.702	0	0	0	0	0	0	0
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-8.699	-8.699	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-270.841.047	-208.971.047	-45.000.000	-25.000.000	-18.000.000	-13.000.000	-5.870.000	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-828.577	-828.577	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-271.681.025	-209.811.025	-45.000.000	-25.000.000	-18.000.000	-13.000.000	-5.870.000	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-159.668.683	-123.858.665	-31.700.000	-11.700.000	-5.240.017	-13.000.000	-5.870.000	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.665005: Ausbau Heilbronner Straße										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0
687	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.974	5.974	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	9.805.974	9.805.974	0	0	0	0	0	0	0
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-144.390	-144.390	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.855.645	-16.315.644	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-485.633	-485.633	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-22.485.668	-16.945.668	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-12.679.694	-7.139.694	0	0	0	0	-1.850.000	-1.850.000	-1.840.000
7.665021: Tunnelüberwachungszentrale										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-3.302.000	0	0	-742.000	-2.242.000	-318.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.361.000	-59.000	0	-742.000	-2.242.000	-318.000	0	0	0
7.665022: Umgestaltung Willy-Brandt-Straße zwischen Gebhard-Müller-Platz und Neckartor mit Verlängerung Unterführung Gebhard-Müller-Platz										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-21.987.221	-2.958.221	-2.438.000	-150.000	-150.000	-2.164.000	-1.806.800	-5.300.000	-9.458.200
	Summe Auszahlungen	-21.987.221	-2.958.221	-2.438.000	-150.000	-150.000	-2.164.000	-1.806.800	-5.300.000	-9.458.200
7.665024: Pragstraße Umgestaltung										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-265.000	0	0	-106.000	-159.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-265.000	0	0	-106.000	-159.000	0	0	0	0
7.665025: Neue Weinsteige, Sanierung Stützmauern										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-2.756.000	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-2.756.000	0	0	-1.060.000	-848.000	-848.000	0	0	0
7.665026: Stadtmuseum, Neugestaltung des Vorfelds										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-6.022.000	0	0	-529.000	-3.380.000	-2.113.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-6.022.000	0	0	-529.000	-3.380.000	-2.113.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-4.522.000	0	0	-529.000	-1.880.000	-2.113.000	0	0	0
7.665027: Anschluss Tränke an B27 mit Begleitmaßnahmen										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-3.135.000	0	0	-130.000	-285.000	-2.050.000	-670.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-3.135.000	0	0	-130.000	-285.000	-2.050.000	-670.000	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.666007: Parkscheinautomaten / Ausweitung Parkraummanagement Stufen 1 bis 3										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	-112.366	-112.366	0	0	0	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.444	-3.444	0	0	0	0	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-192.384	-192.384	0	0	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen	-9.890.108	-8.574.109	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-10.198.302	-8.882.303	-3.496.000	-1.030.000	-286.000	0	0	0	0

7.666008: Parkierung Tiefgaragen/Parkhäuser										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0

7.666009: Quartiers-Parkhaus Neckarpark										
7871	Hochbaumaßnahmen	-18.020.000	0	0	-3.180.000	-10.600.000	-4.240.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.020.000	0	0	-3.180.000	-10.600.000	-4.240.000	0	0	0

7.666911: Parkierungseinrichtungen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

7.667010: Umgestaltung Neckarufer, Lindenschulviertel in Untertürkheim, Landschaftspark Neckar										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.940.000	-710.000	-710.000	0	-806.000	-424.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.940.000	-710.000	-710.000	0	-806.000	-424.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.620.000	-710.000	-710.000	0	-806.000	-104.000	0	0	0

7.667011: Wagrainstraße (Ikone), Landschaftspark Neckar										
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.453.000	0	0	-211.000	-1.061.000	-2.120.000	-1.061.000	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.453.000	0	0	-211.000	-1.061.000	-2.120.000	-1.061.000	0	0

7.667012: Sicherheitshafen, Landschaftspark Neckar										
681	Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.168.000	0	0	0	-782.000	-386.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.168.000	0	0	0	-782.000	-386.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-948.000	0	0	0	-782.000	-166.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

660

Tiefbauamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.667013: Renaturierung Ramsbach Teilmaßnahme D										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-1.621.000	0	0	-228.000	-848.000	-545.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-1.621.000	0	0	-228.000	-848.000	-545.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-121.000	0	0	-228.000	-848.000	-45.000	1.000.000	0	0

7.667014: Bachwasserleitung Hauptsammler Nesenbach										
681	Erhaltene Investitionszu- weisungen und -zuschüsse	1.045.000	0	0	250.000	750.000	45.000	0	0	0
	Summe Einzahlungen	1.045.000	0	0	250.000	750.000	45.000	0	0	0
7872	Tiefbaumaßnahmen	-4.431.000	0	0	-1.060.000	-3.180.000	-191.000	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-4.431.000	0	0	-1.060.000	-3.180.000	-191.000	0	0	0
	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-3.386.000	0	0	-810.000	-2.430.000	-146.000	0	0	0

7.667911: Kleine Bachausbauten										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0

7.667912: Zweckverband Hochwasserschutz Körsch										
781	Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte		0	-589.500	-589.500	-589.500	-589.500	-589.500	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-589.500	-589.500	-589.500	-589.500	-589.500	0	0

7.667913: Stauanlagen										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-295.000	-650.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-295.000	-650.000	0	0	0	0

7.667914: Hochwasserschutz am Neckar, Vorsorge Extremhochwasser										
7872	Tiefbaumaßnahmen		0	0	-300.000	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-300.000	0	0	0	0	0

7.669999: Sonstige Investitionen										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-174.000	-174.000	-174.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-174.000	-174.000	-174.000	0	0	0	0

Summe Teilhaushalt Tiefbauamt:										
	Summe Einzahlungen	135.188.317	97.158.334	15.630.000	15.935.000	17.664.983	1.090.000	1.005.000	5.000	0
	Summe Auszahlungen	-569.056.088	-253.113.488	-76.013.400	-67.222.000	-90.007.000	-66.718.100	-36.835.300	-27.378.000	-11.298.200

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

670

Garten-, Friedhofs- und Forstamt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.671901: Kinderspielplätze Investitionspauschale										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.200.000	-1.355.000	-1.325.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.200.000	-1.355.000	-1.325.000	-800.000	-800.000	-800.000	0
7.671902: Grünanlagen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-300.000	-300.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-300.000	-300.000	0
7.671903: Biotope										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	0
7.671904: Baumpflanzungen/Grünstreifen										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	-1.212.000	-632.000	-682.000	-432.000	-432.000	-402.000	0
	Summe Auszahlungen		0	-1.212.000	-632.000	-682.000	-432.000	-432.000	-402.000	0
7.671905: Spielgeräteersatz										
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
7.679999: Sonstige Investitionen										
78301	Erwerb von immateriellem Anlagevermögen		0	0	-20.300	-20.300	0	0	0	0
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	-805.600	-748.600	-748.600	-143.000	-143.000	-143.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	-80.000	-50.000	0	0	0	0	0
7873	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	-200.000	-120.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0	-885.600	-1.018.900	-888.900	-143.000	-143.000	-143.000	0
Summe Teilhaushalt Garten-, Friedhofs- und Forstamt:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-18.676.400	0	-3.644.600	-4.452.900	-4.342.900	-2.622.000	-1.822.000	-1.792.000	0

**Investitionsprogramm 2017 – 2022
nach Teilhaushalten**

900

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Noch nicht zuordenbare Investitionen**

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.202999: Investitionen aus allen Aufgabenbereichen der Stadtverwaltung										
78302	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	-20.100.000	-20.100.000	-20.100.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0
7873	Bau (Pauschale)		0	0	0	0	-7.420.000	-7.420.000	-4.000.000	0
	Summe Auszahlungen		0	0	0	0	-37.520.000	-37.520.000	-34.100.000	0

Summe Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft/noch nicht zuordenbare Investitionen:										
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	-109.140.000	0	0	0	0	-37.520.000	-37.520.000	-34.100.000	0

Investitionsprogramm 2017 – 2022 nach Teilhaushalten

Zusammenstellung Gesamthaushalt

Gruppe	Bezeichnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 ff. EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe Einzahlungen	306.492.530		53.607.242	62.807.067	57.864.150	40.072.261	44.917.831	36.204.200	11.019.779
	Summe Auszahlungen	-1.956.043.449		-324.526.613	-398.070.219	-400.721.217	-331.451.000	-246.926.500	-191.906.700	-62.441.200

Aufteilung der investiven Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2017 - 2022 nach Produktbereichen										
11	Innere Verwaltung (einschl. zentrales Immobilienmanagement Amt 23)	-369.491.580		-72.800.500	-82.266.780	-85.795.300	-61.393.500	-38.172.500	-29.063.000	
12	Sicherheit und Ordnung	-17.889.000		-2.227.000	-3.333.000	-3.329.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
21	Schulträgeraufgaben	-308.278.000		-61.350.000	-68.110.000	-80.259.000	-48.035.000	-37.770.000	-12.754.000	
25	Museen, Archive u. ä.	-1.537.500		-262.500	-262.500	-262.500	-250.000	-250.000	-250.000	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-351.400		-63.800	-223.800	-63.800	0	0	0	
27	Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen (einschl. Planetarium)	-1.088.100		-173.700	-740.700	-173.700	0	0	0	
28	sonstige Kulturpflege (einschl. Staatstheater)	-11.130.000		-6.560.000	-4.510.000	-60.000	0	0	0	
31	Soziale Hilfen	-48.534.338		-7.415.200	-10.774.238	-6.578.200	-12.354.700	-7.234.000	-4.178.000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-67.653.959		-20.865.400	-38.372.214	-7.818.345	-598.000	0	0	
41	Gesundheitsdienste (insb. Klinikum)	-62.000.000		-12.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
42	Sport und Bäder	-104.492.700		-30.814.200	-20.245.200	-31.042.200	-17.063.700	-2.663.700	-2.663.700	
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	-124.872.472		-23.253.713	-34.495.987	-25.590.772	-14.940.000	-12.942.000	-13.650.000	
52	Bauen und Wohnen	-20.510.000		-5.250.000	-5.370.000	-5.490.000	-3.900.000	-500.000	0	
53	Ver- und Entsorgung	-173.049.900		-14.870.600	-17.936.700	-32.283.600	-33.944.000	-37.037.000	-36.978.000	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-410.237.800		-78.756.400	-79.814.000	-82.416.000	-76.214.600	-49.936.800	-43.100.000	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-30.741.000		-3.091.000	-5.730.000	-10.933.000	-6.482.500	-3.077.500	-1.427.000	
56	Umweltschutz	-52.000		0	-26.000	-26.000	0	0	0	
	Investitionen in Verwaltungseinrichtungen der Ämter und sonstige (noch) nicht zugeordnete Auszahlungen	-168.472.500		-11.482.600	-15.929.100	-18.599.800	-43.275.000	-44.343.000	-34.843.000	